



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019
DEL COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL ISSTEY**

FECHA: 16 / 12 / 2019

En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 11:10 horas del día 16 de diciembre de 2019, se reunieron en el lugar que ocupa la sala de juntas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ubicada en la calle 66 número 525 x 65 y 67 colonia Centro, Mérida, Yucatán, las personas que a continuación se mencionan: L.A. María Isabel Rodríguez Heredia, Mtra., Presidenta del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; Abog. Alejandro de Jesús Rosado Novelo, Secretario Técnico; Lic. María del Mar Abraham Barrera, Integrante Propietario; Lic. Ileana Genoveva Gasque Casares, Suplente de la Integrante Propietario; C. Efraín Francisco Carmona García, Integrante Propietario; Lic. Carmen Guadalupe Ortega Coronado, Suplente del Integrante Propietario; C.P. Ceidy Concepción Uicab Cauich, Integrante Propietario; C.P. Andrés Jacobo Cab Herrera, Suplente de la Integrante Propietario; L.D.G.P. Beatriz Elena Rivero Ramírez, Comisionada de Ética; C.P. Rosalía Concepción Zumárraga Magaña, Suplente del Comisionado de Ética; Lic. Alejandra Hortencia Lara Ortiz, Comisionada de Ética, y el invitado C.P. José Arturo Sánchez Martínez, Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del ISSTEY.

La Presidenta del Comité de Ética, L.A. María Isabel Rodríguez Heredia, Mtra., en uso de la voz agradeció la presencia de todos los Integrantes propietarios y suplentes presentes, y dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del ISSTEY, se llevó a cabo conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia y declaración del Cuórum Legal.
- II. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
- III. Presentación y Aprobación en su caso, de la integración del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.
- IV. Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019.

I. Lista de asistencia y declaración de cuórum legal.

Como primer punto del orden del día, el Abogado Alejandro de Jesús Rosado Novelo, Secretario Técnico, pasó lista de asistencia y determinó la existencia del cuórum legal para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por lo cual la L.A. María Isabel Rodríguez Heredia, Mtra. Presidenta de este Comité de Ética, declaró instalada la presente sesión, siendo válidos

"2019, Año de la Lengua Maya en el Estado de Yucatán"

[Handwritten signatures and initials]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



todos los acuerdos que se tomen en el desarrollo de la misma, por lo que se dio por desahogado el respectivo punto. **ACUERDO I.**

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

Como segundo punto el Abogado Alejandro de Jesús Rosado Novelo, Secretario Técnico, presentó a los miembros del Comité para su aprobación el orden del día y procedió a dar lectura del mismo, posteriormente la Presidenta del Comité de Ética, solicitó manifestar su aprobación levantando la mano.

En respuesta, los integrantes del Comité de Ética aprobaron por unanimidad el orden del día. **ACUERDO II.**

III. Presentación y Aprobación en su caso, de la integración del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

El Abogado Alejandro de Jesús Rosado Novelo, Secretario Técnico, en uso de la palabra informó que se entregó a los integrantes del Comité de Ética una carpeta de trabajo, la cual contiene una nota ejecutiva, la cual expuso de manera breve, explicando cómo se realizaron las votaciones para la elección de los integrantes propietarios y suplentes respectivamente, así como informó que la C. Claudia Sánchez Rojas, por cuestiones laborales y personales, declinó su participación en este Comité de Ética, a lo cual será sustituida por la suplente, la Lic. Alejandra Hortencia Lara Ortiz, de conformidad con el artículo 23 de los Lineamientos del Comité de Ética, asimismo, después de las gestiones realizadas para la integración del Comité de Ética, esté quedo conformado como se menciona a continuación:



"2019, Año de la Lengua Maya en el Estado de Yucatán"

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Alejandro de Jesús Rosado Novelo' and other illegible signatures.



En uso de la palabra la L.A. María Isabel Rodríguez Heredia, Mtra., exhortó a los integrantes del Comité de Ética, a mostrar una actitud de liderazgo y respaldo a la promoción de una cultura de integridad, y de igual forma deberán ser reconocidos por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso, con fundamento en el artículo 7 y 12 de los Lineamientos para regular la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. De igual manera solicitó que para la primera sesión ordinaria del año 2020, se nombre a un suplente de la Lic. Alejandra Hortencia Lara Ortiz, Comisionada de Ética de este comité.



Una vez escuchado lo expresado, la L.A. María Isabel Rodríguez Heredia, Mtra. Presidenta del Comité de Ética, sometió a su consideración la presentación y aprobación en su caso, de la integración del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

En respuesta, los integrantes del Comité de Ética aprobaron por unanimidad la integración del Comité de Ética, quedando referido como se menciona en las líneas anteriores. **ACUERDO III.**

IV. Clausura de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019.

El Abogado Alejandro de Jesús Rosado Novelo, Secretario Técnico, agradeció la presencia de los Integrantes del Comité de Ética y el apoyo otorgado para la conformación del mismo, ya que requirió un arduo trabajo para poder crear el sistema electrónico, así como la realización de los procesos de nominaciones y elecciones, de igual manera informó que en los próximos meses se estará trabajando en el código de ética y de conducta del Instituto, de los cuales ya se cuenta con un gran avance, pero siempre en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General, para cumplir con cada una de las normatividades establecidas, no habiendo más asuntos que tratar le cedió la voz a la Presidenta del Comité para que clausure la presente sesión.

La L.A. María Isabel Rodríguez Heredia, Mtra. Presidenta del Comité de Ética, manifestó que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente sesión siendo las 11:30 horas, del día 16 de diciembre de 2019. Previa lectura de lo acordado firman, al calce de cada una de sus hojas todos los que en ella intervinieron.

PRESIDENTA	SECRETARIO TÉCNICO
	
<p>L.A. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ HEREDIA, MTRA. DIRECTORA GENERAL DEL ISSTEY</p>	<p>ABOG. ALEJANDRO DE JESÚS ROSADO NOVELO SUBDIRECTOR JURIDICO</p>

"2019, Año de la Lengua Maya en el Estado de Yucatán"

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Alejandro de Jesús Rosado Novelo' and other illegible signatures.]



INTEGRANTE PROPIETARIO	SUPLENTE
LIC. MARÍA DEL MAR ABRAHAM BARRERA TITULAR DEL ORGANISMO AUXILIAR DE PRESTACIONES AL CONSUMO	LIC. ILEANA GENOVEVA GASQUE CASARES TITULAR DEL ORGANISMO AUXILIAR DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS A LA PRIMERA INFANCIA

INTEGRANTE PROPIETARIO	SUPLENTE
C. EFRAÍN FRANCISCO CARMONA GARCÍA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	LIC. CARMEN GUADALUPE ORTEGA CORONADO JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INTEGRANTE PROPIETARIO	SUPLENTE
C.P. CEIDY CONCEPCIÓN UICAB CAUICH COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. ANDRES JACOBO CAB HERRERA COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMISIONADO DE ÉTICA	SUPLENTE
L.D.G.P. BEATRIZ ELENA RIVERO RAMÍREZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	C.P. ROSALÍA CONCEPCIÓN ZUMARRAGA MAGAÑA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

COMISIONADO DE ÉTICA	INVITADO
LIC. ALEJANDRA HORTENCIA LARA ORTIZ COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	C.P. JOSÉ ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

La presente hoja de firmas corresponde a la Primera Sesión Extraordinaria de 2019, del Comité de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Interés del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la cual consta de 4 hojas útiles.

4
LH