

**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
COMITÉ ÉTICA Y DE PREVENCIÓN
DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- - - En la Población de Ocotlán de Morelos, Oaxaca; siendo las diecisiete horas del día diecisiete de marzo del año dos mil veinte, previa convocatoria emitida con las formalidades reglamentarias el doce de marzo del presente año, se reunieron en la Sala de Juntas de Rectoría de NovaUniversitas: Doctora en Ciencias Matemáticas Ivonne Lilian Martínez Cortés, Vice-Rectora Académica y Presidenta Suplente, Licenciada en Ciencias Empresariales Adaelvi Moya Solano, Vice-Rectora de Administración y Secretaria Ejecutiva del Comité; Maestro Omar Córdova Campos, Jefe de Carrera de Ingeniería en Agronomía Vocal (A); Licenciada en Contaduría Pública Irene Márquez Poblano, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, Vocal (B), Maestra Palmira Lizhet Bohórquez Alavéz, Profesora Investigadora, Vocal (C), Licenciada Liliana Jeanett Manzano Sumano, Técnico, Vocal (D); Doctor en Docencia Francisco Alavéz Jarquín, Técnico, Vocal (E); C. Julia Hernández Arreortua, Secretaria "A", Vocal (F) y C. Cecilia Cerqueda Guzmán, Secretaria "A", Vocal (G), con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de NovaUniversitas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7, de los Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético de servidoras y servidores públicos del estado en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, conforme al siguiente: - - -

----- ORDEN DEL DÍA -----

1. Lista de presentes. -----
2. Verificación del quórum legal e instalación formal de la Sesión. -----
3. Aprobación del orden del día. -----
4. Toma de protesta al Dr. Francisco Alavés Jarquín como Vocal E del Comité. -----



5. Informe Anual de actividades 2019.-----
6. Propuesta de calendario de sesiones ordinarias el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés para el ejercicio 2020.-----
7. Propuesta del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2020.-----
8. Clausura de la sesión.-----

----- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

--- **1.- Lista de presentes.** - La Vice-Rectora Académica cedió la palabra a la Licenciada Adaelvi Moya Solano, quien realizó el pase de lista, según la asistencia anexa a la presente acta, (**Anexo 1**), misma que refleja fehacientemente la asistencia de los miembros citados con anterioridad, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria.-----

--- **2.- Verificación del quórum legal e instalación formal de la Sesión.**-----

Una vez realizado el pase de lista, la Secretaria Ejecutiva, verificó la existencia del quórum legal haciendo notar la ausencia por razones de su cargo del Doctor Modesto Seara Vázquez, Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de NovaUniversitas, por lo que esta sesión estará presidida por la Dra. Ivonne Lilian Martínez Cortés, quien declaró instalada legalmente la Primera Sesión Ordinaria 2020, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7, de los Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético de servidoras y servidores públicos del estado en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.-----

--- **3.- Aprobación del orden del día.** - La Licenciada Adaelvi Moya Solano, Secretaria Ejecutiva del Comité, sometió a consideración de todos los presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.-----

--- **4.- Toma de protesta al Dr. Francisco Alavéz Jarquín como Vocal E del Comité.** - La Vice-Rectora Académica explicó a los integrantes del Comité que debido a la renuncia del propietario de la vocalía E a esta institución, se le tomará protesta al suplente, por lo que acto continuo procedió a tomar protesta al Dr. Francisco Alavéz Jarquín como Vocal E del Comité, quien protestó lo necesario.-----



- - - **5.- Informe Anual de Actividades 2019.** – La Vice-Rectora Académica cedió la palabra a la Licenciada Adaelvi Moya Solano, quien dio lectura al Informe Anual de Actividades 2019, el Comité se da por informado y aprobó dicho informe. - - - - -

- - - **6.- Propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés para el ejercicio 2020.** – La Licenciada Adaelvi Moya Solano Vocal ejecutivo del Comité de Control Interno, dio a conocer la propuesta del calendario de sesiones ordinarias, la Vice-rectora Académica puso a consideración de todos los presentes el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020, el cual fue aprobado por unanimidad. - - - - -

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS		
NUM. DE SESIÓN	FECHA	HORA
PRIMERA	17 de marzo de 2020	17:00 horas
SEGUNDA	21 de agosto de 2020	12:00 horas
TERCERA	19 de noviembre de 2020	16:00 horas

- - - **7.- Propuesta del Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2020.** – La Licenciada Adaelvi Moya Solano Vocal ejecutivo del Comité de Control Interno manifiesta que, de acuerdo con Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético de servidoras y servidores públicos del estado en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a través del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, es función del comité, la elaboración y aprobación del programa anual de trabajo, durante el primer trimestre del año, para lo cual se elabora y aprueba el plan de trabajo anual 2020. **(Anexo 2).** - - - - -

- - - **8.- Clausura de la sesión.** - Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día, se da por clausurada la presente Sesión de Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de NovaUniversitas, siendo las dieciocho horas del día de su inicio, cerrando la presente acta, previa lectura y firmando al calce y margen los que en ella intervinieron para los















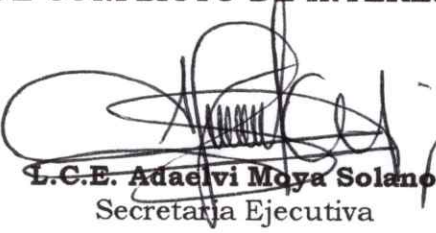




efectos legales correspondientes. CONSTE. -----

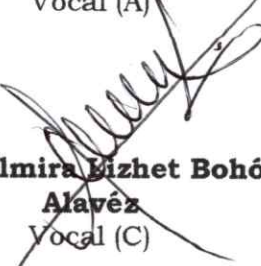
COMITÉ ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS


Dra. Ivonne Lilian Martínez Cortés
Vice-Rectora Académica y Presidenta
Suplente


L.C.E. Adaelvi Moya Solano
Secretaría Ejecutiva


M.C. Omar Córdova Campos
Vocal (A)


L.C.P. Irene Márquez Poblano
Vocal(B)


**M.P.E.M Palmira Bizhet Bohórquez
Alavéz**
Vocal (C)


**L.M.A. Liliana Jeanett Manzano
Sumano**
Vocal (D)


Dr. Francisco Alavéz Jarquín
Vocal (E)


C. Julia Hernández Arreortua
Vocal (F)


C. Cecilia Cerqueda Guzmán
Vocal (G)

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de NovaUniversitas, de fecha 17 de marzo del 2020.