



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL
BICENTENARIO**

En las instalaciones que ocupa la Rectoría de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, localizadas en carretera federal libre México-Toluca, km. 43.5, Barrio San Miguel, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 12 del mes de Octubre del año 2016, presentes en la Sala de Juntas de la Rectoría, ubicada en el primer piso, el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; C. Alfonso Castañeda Pagaza, Subdirector de Vinculación y Extensión y Secretario Ejecutivo; M.A.S.S. Tonatiuh Ortega Aviles, Director Académico y Vocal; Lic. Juan José Olin Fabela, Titular de UIPPE y Vocal; Lic. Raúl Galindo Aguilar, Encargado del Despacho del Departamento de Orientación Educativa y Titulación; Lic. Agnetha Janeth Hernández Cruz, como Coordinadora Regional Norte; Lic. Mabel Casillas Rodríguez, como Coordinadora Regional Sur; Ing. Yedira Sánchez Nava, como Coordinadora Regional Oriente; Lic. Arlen Sui Jaime Merlos, como Coordinador Regional Valle de Toluca; M. en C. René Francisco Palma Avendaño, Coordinador Regional Valle de México; Fanny Nelia Terrón Botello, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; Mtra. María Engracia Mejía Becerril, Encargada del Despacho del Departamento de Educación Continua; C. Suarent Arguelles Rojas, Asistente de Jefe de Departamento; y la L. en D. Dalia Amira Méndez de la O, Abogada General; la L. C. Jennifer Merino Plazas, Encargada del Despacho del Departamento de Recursos Humanos; M. en E. Julio Mejía Gómez, Contralor Interno como asesores del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; quienes se reúnen para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad, Mexiquense del Bicentenario en Primera Convocatoria; conforme al siguiente:

Orden del Día

1. **Declaratoria de quórum legal;**
2. **Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;**
3. **Ratificación de los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario;**
4. **Asuntos para los que fue citado el Comité:**
 - 4.1 **Presentación del Código de Conducta de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y en su caso, aprobación;**
 - 4.2 **Presentación de las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y en su caso, aprobación.**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO



DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Declaratoria de quórum legal;

El Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en uso de la palabra dio la bienvenida a los integrantes del Comité; enseguida, realizó la declaratoria correspondiente informando sobre la existencia del quórum legal requerido, por lo que se procedió al siguiente punto del Orden del día.

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día;

El Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, dio lectura al Orden del Día propuesto; enseguida, preguntó a los presentes si había alguna observación respecto a los puntos del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3. Ratificación de los Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario;

En uso de la palabra el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, presentó a Fanny Nelía Terrón Botello, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; Lic. Raúl Galindo Aguilar, Encargado del Despacho del Departamento de Orientación Educativa y Titulación; y M. en E. Julio Mejía Gómez, Contralor Interno como integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en razón de los diversos cambios de Titulares de las Unidades Administrativas de esta Casa de Estudios, quedando integrado por:

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'G' logo at the bottom left.



Integrantes	Calidad	Nombre
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Miembro Propietario Temporal Vocal	Fanny Nelia Terrón Botello
Encargado del Despacho del Departamento de Orientación Educativa y Titulación	Miembro Propietario Temporal Vocal	Lic. Raúl Galindo Aguilar
Contralor Interno	Asesor	M. en E. Julio Mejía Gómez

En uso de la palabra el Contralor Interno comento que se debe realizar de manera oficial la consulta al área normativa correspondiente para verificar el uso de la palabra encargado en los servidores públicos que han sido ratificados.

El pleno se da por enterado de la integración y ratificación del Comité derivado de diversos cambios.

4. Asuntos para los que fue citado el Comité:

4.1 Presentación del Código de Conducta de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y en su caso, aprobación;

En uso de la palabra, el Presidente, solicitó al pleno la aprobación del Código de Conducta de la Universidad Mexiquense del Bicentenario; mismo que fue aprobado por unanimidad, procediendo a la firma de la Carta Compromiso por cada uno de los integrantes del pleno.

4.2 Presentación de las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, y en su caso, aprobación.

Respecto a este punto del Orden del Día, el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector y Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, hace del conocimiento a los presentes de las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, las cuales fueron aprobadas por el pleno.

Cierre del Acta

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente siendo las trece horas con diez minutos del día Miércoles 12 de Octubre del presente año firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal.



Acuerdos


UMB/CE/EXT/1/01/2016	Se aprueba por el pleno del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el Orden del día correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria.
UMB/CE/EXT/1/02/2016	Se dan por enterados los presentes de la integración y ratificación del pleno derivada de los diversos cambios de los Titulares.
UMB/CE/EXT/1/03/2016	Se aprueba por el pleno el Código de Conducta de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
UMB/CE/EXT/1/04/2016	Los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario ratifican la Carta Compromiso correspondiente.
UMB/CE/EXT/1/05/2016	Se aprueba por unanimidad las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

**Dr. José Francisco Monroy
Gaytán**
Rector
Presidente

C. Alfonso Castañeda Pagaza
Encargado de la Subdirección de
Vinculación y Extensión
Secretario Ejecutivo

**M.A.S.S. Tonatiuh Ortega
Aviles**
Director Académico
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

Lic. Raul Galindo Aguilar
Encargado del Departamento de
Titulación
Miembro Propietario Temporal
(vocal)




**Lic. Agnetha Janeth
Hernández Cruz**
Coordinación Regional Norte
Miembro Propietario Temporal
(vocal)




Lic. Mabel Casillas Rodríguez
Coordinación Regional Sur
Miembro Propietario Temporal
(vocal)



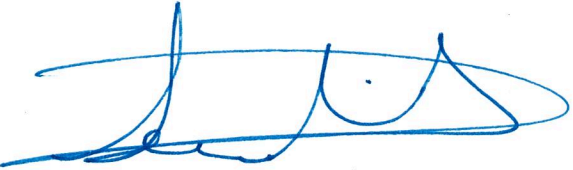
Ing. Yedira Sánchez Nava
Coordinación Regional
Oriente
Miembro Propietario Temporal
(vocal)



Lic. Arlen Sui Jaime Merlos
Coordinación Regional Valle de
Toluca
Miembro Propietario Temporal
(vocal)





**M. en C. René Francisco
Palma Avendaño**
Coordinación Regional Valle
de México
Miembro Propietario Temporal
(vocal)



Fanny Nelia Terrón Botello
Encargada de la Dirección y
Administración y Finanzas
Miembro Propietario Temporal
(vocal)



**Mtra. María Engracia Mejía
Becerril**
Encargada del Departamento
de Educación Continua
(Vocal y enlace)



C. Suarent Arguelles Rojas
Asistente de Jefe de
Departamento
Miembro Propietario Temporal
(vocal)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO




L.C.C. Jennifer Merino Plazas
Encargada del Despacho del
Departamento
de Recursos Humanos
Asesor



Lic. Dalía Amira Méndez de la O
Abogada General
Asesor



M. en E. Julio Mejía Gómez
Contraloría Interna
Asesor



La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, de fecha 12 de Octubre de 2016, la cual consta de 6 hojas escritas únicamente por el lado anverso.