



## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas con diez minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, reunidos en la sala de juntas de la Secretaría de Turismo, ubicada en Centro Internacional de Negocios y Convenciones anexo A, ubicado en Boulevard Bahía Esq., Ignacio Comonfort, colonia 5 de abril de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, los integrantes del comité de ética y prevención de conflictos de interés de la secretaría de turismo, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria, mismos que fueron convocados por la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de conformidad con el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- Bienvenida y Pase de lista de Asistencia
- Declaración y, en su caso declaración del Quórum legal e instalación de la Tercera Sesión
- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- Lectura de Acuerdos
- Clausura de Sesión

### Bienvenida y Pase de Lista de Asistencia

A continuación la C. Ivett Herrera Carrillo Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, les dio la bienvenida a los integrantes a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, procedió al pase de lista declarando que se encuentran presentes los integrantes del comité, así como el representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo.

NOMBRE	CARGO
C. Ivett Herrera Carrillo Secretaría Ejecutiva	Presidenta
Lcda. Sofía Maríaelena Abelar Ríos Directora de Innovación y Tecnologías	Miembro Propietario del COEPCI
Lcda. Beatriz Eugenia Alamilla Cruz Directora de Desarrollo de Productos Turísticos	Miembro Propietario del COEPCI
C. María de Jesús Puc Medina Secretaría Ejecutiva	Suplente del COEPCI
Lcda. Nayelli Pérez Adame Jefa del Departamento de Fortalecimiento Turístico	Miembro Propietario del COEPCI
Lcda. Nallely Marisol Loria Montalvo Jefa de Oficina de Fideicomisos	Miembro Propietario del COEPCI
Lcda. Blanca Estela Herrera Morales Jefa de Oficina de Apoyo Administrativo	Miembro Propietario del COEPCI
Lcdo. Juan Gabriel Valdez Ic Titular del Órgano Interno de Control de SEDETUR	Asesor



## **DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA.**

La C. Ivett Herrera Carrillo, Presidenta del COEPCI, verificó y hace constar que se encuentran presentes integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo con derecho a voz y voto, se declaró que existe quorum legal para sesionar, por lo que la presidenta de este comité, dio por instalada la tercera Sesión Ordinaria, manifestando que los acuerdos que se tomen en la misma tendrán plena validez

## **LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Continuando con el siguiente punto del orden del día, la C. Ivett Herrera Carrillo, la Presidenta del COEPCI, da lectura al orden del día plasmado al inicio de esta acta, por lo que pregunta a los integrantes de este Comité, si alguien tiene algún comentario y al no tener comentarios al orden del día, se sometió a votación la aprobación del mismo.

- **AVANCE DE LOS CURSOS DE ETICA PARA TODO EL PERSONAL**

En uso de la voz, la C. Ivett Herrera Carrillo, Presidenta del Comité de Ética Y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, se refirió al avance de los cursos de Código de Ética el cual tiene un 90% de avance.

- **DIFUSIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA A TODO EL PERSONAL**

En uso de la voz, la C. Ivett Herrera Carrillo, Presidenta del Comité de Ética Y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, comenta que se envió el código de conducta para la difusión en la zona sur y norte.

- **APROBACIÓN DEL ACTA SEGUNDA SESIÓN**

Para el desahogo del presente punto, la C. Ivett Herrera Carrillo, Presidenta del Comité de Ética Y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, y todo los miembros propietarios aprobaron el acta de la segunda sesión que se llevó a cabo el 21 de noviembre del presente año.

## **LECTURA DE ACUERDOS**

La C. Ivett Herrera Carrillo, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, en uso de la voz procedió a dar lectura a los acuerdos suscritos en la sesión, siendo lo referidos a lo largo de la presente acta:

## **ACUERDOS**

- Se solicitan a todos los miembros del comité leer el código de conducta.
- Elaborar el Plan de Trabajo 2024
- Propuesta de fechas de sesiones 2024.
- Propuesta de Modificación del Código de Conducta.
- Solicitar a la SECOES, cursos sobre Código de Ética.



## CLAUSURA DE SESIÓN

En uso de la voz, La C. Ivett Herrera Carrillo, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Turismo, agradece la presencia y participación de los presentes y no habiendo más asuntos a tratar declara formalmente clausurado los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, siendo las 13:30 horas, haciendo constar que se encontraron presentes desde el comienzo hasta la conclusión de la presente Sesión las personas, mismas que firman al calce y al margen de la presente acta que consta de 04 (cuatro) fojas útiles por uno solo de sus lados, para dejar constancia de su intervención y efectos legales correspondientes.

### FIRMAS

#### INTERANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

C. Ivett Herrera Carrillo  
Presidenta del Comité de Ética y Prevención  
de Conflictos de Interés

Lcda. Sofía Mariaelena Abelar Ríos  
Directora de Innovación y Tecnologías  
Miembro Propietario

Lcda. Beatriz Eugenia Alamilla Cruz  
Directora de Desarrollo de Productos  
Turísticos  
Miembro Propietario

Lcda. Nayeli Pérez Adame  
Jefa del Departamento de Fortalecimiento  
Turístico  
Miembro Propietario

C. María de Jesús Puc Medina  
Secretaria Ejecutiva  
Suplente

Lcda. Nallely Marisol Loria Montalvo  
Jefa de Oficina de Fideicomisos  
Miembro Propietario



Lcdo. Juan Gabriel Valdez Ic  
Titular del Órgano Interno de Control de  
SEDETUR  
Asesor

Lcda. Blanca Estela Herrera Morales  
Jefa de Oficina de Apoyo Administrativo  
Miembro Propietario