

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día 8 de diciembre de 2023, se reunieron en la sala de consejo del piso 1 del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en Boulevard Antonio Rocha Cordero, 125 Col. Desarrollo del Pedregal, los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en adelante "El Comité". Al acto asistieron el C. Cristian Tonatíuh García Salazar, en su carácter de Invitado, la C. Yathziryy Arahí Vitales Medina, en su carácter de Propietario, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Presidente de "El Comité"; la C. Nancy Rocío Martínez Mendoza en su carácter de Secretaria Técnica, los CC. Víctor Manuel José Soler Sobrino y Juan Ruiz Corpus como Propietarios Temporales; con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año 2023, bajo el siguiente:

Orden del día

Bienvenida.

1. Lista de Asistencia, Verificación de Quórum e Inicio de Sesión.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Avance del Plan Anual de Trabajo 2023.
4. Seguimiento de Acuerdos tomados en Sesiones Anteriores del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
5. Calendarización de actividades para el ejercicio 2024.
6. Calendarización de Sesiones Ordinarias del CEPCI para el ejercicio 2024.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura y Cierre de la Sesión.

PRIMERO. Lista de Asistencia, Verificación de Quórum e Inicio de Sesión. Una vez registrada la asistencia, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Presidente de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

Así mismo, la C. Karla Alejandra Rueda Mora, Presidente del Comité solicitó a la Secretaria Técnica informará si habrá quórum para sesionar, a lo que la Secretaria Técnica manifestó que si había quórum para sesionar válidamente.

La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su carácter de Presidente del Comité declara iniciados los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Lectura y Aprobación del Orden del Día. Acto seguido, el Presidente del Comité, la C. Karla Alejandra Rueda Mora; sometió a consideración de los presentes del orden del día y cuestionó si sobre los asuntos listados en el mismo existía algún comentario; debido a que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, misma que fue aceptada por unanimidad de los presentes.

TERCERO. Avance del Plan Anual de Trabajo 2023. El presidente da introducción al tema del Plan Anual de Trabajo y cede el uso de la palabra a la Secretaria Técnica para que mencione las actividades que se realizaron para cumplir con lo planteado; acto seguido se muestran las evidencias de cada una de las labores realizadas mismas que se encuentran insertas en la presentación.

CUARTO. Seguimiento de Acuerdos Tomados en Sesiones anteriores del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. En cuanto al desahogo de este punto la C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad


Victoria Salazar









de presidente pregunta a los asistentes si tienen algún comentario o algún asunto adicional que tratar, no existiendo manifestación alguna.

QUINTO. Calendarización de actividades para el ejercicio 2024. La C. Karla Alejandra Rueda Mora, en su calidad de presidente; propone calendarizar las actividades de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo 2024, como se dispone a continuación:

ACTIVIDAD	FECHA PROPUESTA
Impulsar la cultura ética en el personal del CCSLP	CONTINUO
Asegurar que no exista un conflicto de interés con algún proveedor o prestador de servicios	CONTINUO
Verificar el seguimiento de cada objetivo de manera cuatrimestral	ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE
Recordatorios de Valores, Misión y Política de Calidad del CCSLP	CONTINUO
Difusión del Código de Conducta	CONTINUO
Informar las acciones realizadas y el cumplimiento con el Plan Anual de Trabajo	ENERO 2024

SEXTO. Calendarización de Sesiones Ordinarias del CEPCI para el Ejercicio 2024. Se pone a consideración la calendarización de las sesiones ordinarias de acuerdo con la propuesta de la C. Karla Alejandra Rueda Mora; sin embargo, queda tentativa de acuerdo con la agenda de los miembros del CEPCI.

SESION ORDINARIA	FECHA PROPUESTA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	ABRIL 2024
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	JULIO 2024
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	DICIEMBRE 2024

SEPTIMO. Asuntos Generales. En cuanto al desahogo de este punto la C. Karla Alejandra Rueda Mora; en su calidad de Presidente, le cede la palabra a la Secretaría Técnica, quien cuestiona a los asistentes si tienen un comentario o asunto adicional que tratar; no existiendo comentario alguno.

OCTAVO. Clausura y Cierre de la Sesión. En uso de la palabra, la presidente de "El Comité" una vez desahogados los asuntos señalados en el orden del día, agradeció a los integrantes su asistencia y siendo las 10:45 horas dl día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para su constancia, los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

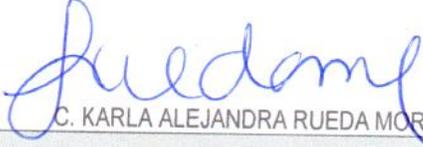
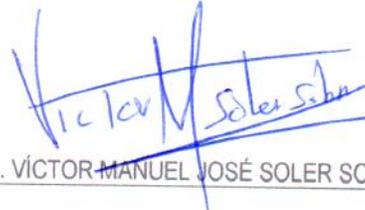
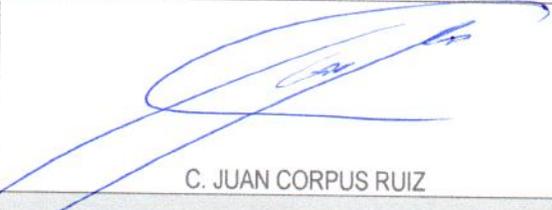
[Firma]
Victoria Calderón

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	
PRESIDENTE	SECRETARIO TECNICO
 C. KARLA ALEJANDRA RUEDA MORA	 C. NANCY ROCÍO MARTINEZ MENDOZA
PROPIETARIOS	
 C. YATHZIRYY ARAHÍ VITALES MEDINA	 C. VÍCTOR MANUEL JOSÉ SOLER SOBRINO
 C. JUAN CORPUS RUIZ	
INVITADO	
 C. CRISTIAN TONATIUH GARCÍA SALAZAR	

LA PRESENTE FORMA PARTE DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2023.