

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
ACTA 01/2017 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
GERIATRÍA.

La presente acta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) del Instituto Nacional de Geriatría (INGER), consta de cuatro fojas útiles y cinco anexos.-----

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día treinta de enero del año dos mil diecisiete, se dieron cita los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriatría en el lugar que ocupa el Aula 1, del Instituto Nacional de Geriatría, ubicada en el segundo piso del Edificio "B", sito en Av. Contreras 428, Col. San Jerónimo Lídice, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, Ciudad de México, para el desahogo de la sesión conforme a lo siguiente: -----

La Lic. Erika Plata Córdoba, Presidenta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriatría dio la bienvenida a los miembros del Comité, verificando la existencia del quórum legal y dando inicio a la Sesión.-----

I. LISTA DE CONVOCADOS.-----

Lic. Erika Plata Córdoba, Subdirectora de Administración. **Presidenta del CEPCI.**-----

Lic. Jorge Luis Mandujano González, Jefe de Departamento de Recursos Humanos. **Secretario Ejecutivo del CEPCI.**-----

Dra. María del Carmen García Peña, Directora de Investigación. **Miembro por votación.**-----

Lic. Mónica del Carmen Vargas López, Subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica. **Miembro por votación.**-----

Lic. Lilia Sandra Luna Pérez, Jefa de Departamento de Comunicación Científica. **Miembro por votación.**-----

Biol. Marlene Elsa Maury Rosillo, Jefa de Departamento de Investigación Básica. **Miembro por votación.**-----

Mtra. Norma Angélica Carmona Cisneros, Soporte Administrativo "C". **Miembro por votación.**-----

Lic. Francisco Mendoza Diez, Soporte Administrativo "D". **Miembro por votación.**-----

Lic. Ángela Aurora Herrera Mendiola, Comisionada en el INGER. **Miembro por votación.**-----

Lic. Erika Yasmin Romero Silva, Soporte Administrativo "A". **Persona Consejera Permanente para la atención del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.**-----

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba presentó a consideración la Orden del Día.-----

Se aprobó la Orden del día por los miembros del CEPCI.-----

III. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba, informó a los miembros del CEPCI que derivado de la Evaluación de Cumplimiento y Desempeño de los Comités de Ética y de Prevención, ejercicio 2016 es necesario emitir el Informe Anual de Actividades del Programa Anual de Trabajo 2016 del CEPCI del INGER, conforme a lo establecido por la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI), asimismo informa que la UEEPCI implementó un sistema informático denominado "Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés” SSCCOE el cual permite una coordinación entre la UEEPCI y el CEPCI para el cotejo de información derivada de las sesiones celebradas.-----
Derivado de lo anterior la Lic. Erika Plata Córdoba presentó a los miembros del CEPCI el Informe Anual de Actividades 2016 del CEPCI del INGER para su aprobación, dicho documento se envió con anterioridad por correo electrónico a los miembros para su retroalimentación. Los miembros del CEPCI por votación unánime autorizan el Informe Anual de Actividades 2016, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.-----

IV. RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA CONSEJERA PERMANENTE.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba presentó a los miembros del CEPCI el resultado derivado de la emisión de la Convocatoria para la Designación de la Persona Consejera Permanente para atender el “Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual”.-----
A petición de los miembros del CEPCI a Lic. Erika Plata Córdoba informó los nombres de las propuestas que se consideraron para la convocatoria, sin embargo por unanimidad de votos de los miembros se aprobó el nombramiento de la Lic. Erika Yasmin Romero Silva como la Persona Consejera Permanente. -----

IV. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CEPCI 2017.----

La Lic. Erika Plata Córdoba presentó a los miembros del CEPCI el calendario de sesiones ordinarias del CEPCI, ejercicio 2017, previó a la sesión se les envió el documento para su consideración, no se recibieron comentarios y los miembros del CEPCI aprueban el documento.-----

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES
ANEXO 4. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2017

FECHA	HORARIO	SESIÓN
16 DE FEBRERO DE 2017	11.00 HRS.	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
25 DE MAYO DE 2017	11.00 HRS.	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
24 DE AGOSTO DE 2017	11.00 HRS.	TERCERA SESIÓN ORDINARIA
16 DE NOVIEMBRE DE 2017	11.00 HRS.	CUARTA SESIÓN ORDINARIA

V. ASUNTOS GENERALES.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba informó a los miembros del CEPCI del INGER que por disposiciones establecidas por el Órgano Interno de Control el 100% de los servidores públicos adscritos al INGER, debe capacitarse en al menos un curso en materia de Transparencia, en los próximos días se darán a conocer las indicaciones para cumplir este requerimiento. Por tal motivo exhorta a los miembros del CEPCI a promover al interior de sus áreas el comunicado. -----

La Lic. Erika Plata Córdoba informó que durante el ejercicio 2016 no se presentaron quejas o denuncias que tuvieran que atender el CEPCI conforme a lo establecido en el Protocolo y Procedimiento para la recepción y atención y denuncias de posibles actos antiéticos a través de Quejanet. -----

La Lic. Erika Plata Córdoba mencionó a los miembros del CEPCI que la UEEPCI emitirá en los próximos días la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017, en tanto no se emita dicho documento no podrá celebrarse la primera sesión ordinaria. -----

VI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.--

La Lic. Erika Plata Córdoba presentó a los miembros del CEPCI para su aprobación el Informe Anual de Actividades 2016 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. El documento se aprueba por unanimidad de votos.

La Lic. Erika Plata Córdoba presentó a los miembros del CEPCI del INGER el resultado de la convocatoria para la designación de la Persona Consejera Permanente para la atención del “Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual”, derivado de que la mayoría de los votos participantes fueron a favor, los miembros aprueban los resultados y la Lic. Erika instruye la emisión del nombramiento a la Lic. Erika Yasmin Romero Silva como la Persona Consejera Permanente.

La Lic. Erika Plata Córdoba sometió a aprobación de los miembros del CEPCI del INGER el calendario de sesiones ordinarias del CEPCI, ejercicio 2017, sin ninguna objeción los miembros proceden a aprobar el documento.

Al no haber más comentarios, la Presidenta del CEPCI del INGER, dio por desahogado el orden del día y agradeció la participación de los asistentes por lo que, siendo las doce horas del día de su inicio, se dió por concluida la Primera Sesión Extraordinaria dos mil diecisiete del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriatria, firmando al margen y al calce de los miembros que en ella intervinieron.

(Handwritten marks and signatures on the right margin)

LA PRESIDENTA DEL CEPCI DEL INGER	EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI DEL INGER
 LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA	 LIC. JORGE LUIS MANDUJANO GONZÁLEZ
MIEMBRO POR VOTACIÓN DIRECCIÓN DE ÁREA	MIEMBRO POR VOTACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ÁREA
 DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	 LIC. MÓNICA DEL CARMEN VARGAS LÓPEZ
MIEMBRO POR VOTACIÓN JEFA DE DEPARTAMENTO	MIEMBRO POR VOTACIÓN JEFA DE DEPARTAMENTO
 LIC. LILIA SANDRA LUNA PÉREZ	 BIOL. MARIENE ELSA MAURY ROSILLO

MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO	MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO
 MTRA. NORMA ANGÉLICA CARMONA CISNEROS	 LIC. FRANCISCO MENDOZA DIEZ
MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO	CONSEJERA PERMANENTE
 LIC. ANGELA AURORA HERRERA MENDIOLA	 LIC. ERIKA YASMIN ROMERO SILVA

-----FIN DEL DOCUMENTO-----

