

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
ACTA 01/2016 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 del Instituto Nacional de Geriatría, consta de cuatro fojas útiles y tres anexos.-----

En México, Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta minutos del día dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, 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 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, N° 2767, Col. San Jerónimo Lídice, Del. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D.F, para el desahogo de la Primera Sesión Extraordinaria 2'16 conforme a lo siguiente: -----

-La Lic. Erika Plata Córdoba, hasta ahora Secretaria Ejecutiva 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.**-----

Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Director General del Instituto de Geriatría.-----

Lic. Erika Plata Córdoba, Subdirectora de Administración. **Secretaria Ejecutiva del Comité.**-----

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

Mtra. Gabriela Ríos Cazáres, Subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica. **Miembro por votación.**-----

Mtra. María Isabel Negrete Redondo, Subdirectora de Formación 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.**-----

Lic. Mónica del Carmen Vargas López, Trabajadora Social en Área Médica Tipo A. **Miembro por votación.**-----

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

-----**II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** La Lic. Erika Plata Córdoba presenta a consideración la Orden del Día.-----

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

-----**III. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ.**-----

La Lic. Erika Plata Córdoba, informa que la Secretaría de la Función Pública citó a este Instituto a las instalaciones de la misma dependencia con la finalidad de retroalimentar y precisar la conformación del Comité de este Instituto, esto derivado de la estructura organizacional autorizada para el INGER y de lo cual se desprendió la siguiente información: 1. Se excusa a partir de la presente sesión al Director General del Instituto, Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, de participar en la conformación del Comité, por lo cual la Lic. Erika Plata Córdoba en su carácter de Oficial Mayor o equivalente de la Institución queda como Presidenta del Comité de Ética. 2. Derivado del anterior punto, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriatría queda conformado de la siguiente manera:-----

Presidenta	Lic. Erika Plata Córdoba
Secretario Ejecutivo	Lic. Jorge Luis Mandujano González
Dirección de Área	Dra. María del Carmen García Peña
Subdirección de Área	Mtra. María Isabel Negrete Redondo
	Mtra. Gabriela Ríos Cazares
Jefe de Departamento	Lic. Lilia Sandra Luna Pérez
	Biol. Marlene Elsa Maury Rosillo
Nivel Operativo	Lic. Mónica del Carmen Vargas López
	Lic. Angela Aurora Herrera Mendiola
	Lic. Francisco Mendoza Díez

3. En apego al numeral 9. Presidente y Secretario Ejecutivo de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, la Lic. Erika Plata Córdoba informa que designa al Lic. Jorge Luis Mandujano González, Jefe de Departamento de Recursos Humanos como Secretario Ejecutivo del Comité. 4. Con fundamento a la normatividad en la materia que señala que se deberá designar a un suplente por cada uno de los miembros propietarios por votación y tomando como base la votación celebrada para integrar este Comité, se informa que se integra de la siguiente manera:-----

	Propietario	Suplente
Presidenta	Lic. Erika Plata Córdoba	Lic. Luciano Miguel Sánchez Sánchez
Secretario Ejecutivo	Lic. Jorge Luis Mandujano González	Lic. Eduardo Ángeles Velazquez
Dirección de Área	Dra. María del Carmen García Peña	Dra. Flor María de Guadalupe Ávila Fematt
Subdirección de Área	Mtra. María Isabel Negrete Redondo	Mtra. Elizabeth Caro López
	Mtra. Gabriela Ríos Cazares	Mtra. María de Lourdes Ávila Alva
Jefe de Departamento	Lic. Lilia Sandra Luna Pérez	Lic. Georgina Rocha Navarro
	Biol. Marlene Elsa Maury Rosillo	Lic. Elimael López Castro
Nivel Operativo	Lic. Mónica del Carmen Vargas López	Lic. Norma Angelica Carmona Cisneros
	Lic. Angela Aurora Herrera Mendiola	Lic. Verónica Bautista Eugenio.
	Lic. Francisco Mendoza Díez	Lic. Sergio Aguilar Rodríguez

5. La Lic. Erika Plata Córdoba en un periodo de tres días hábiles a partir de esta sesión, informará mediante oficio a los servidores públicos que fueron designados como suplentes para este Comité y; 6. Finalmente, informa que en caso de ausencia en las sesiones ordinarias del Comité el miembro propietario será responsable de dar aviso a su suplente para que asista a la reunión.-----
 Por lo anterior derivado de lo expuesto por la Lic. Erika Plata y con la finalidad de atender las recomendaciones realizadas por la concentrado se autoriza la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriátria.-----

IV. BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.-----

La Lic. Erika Plata informa que en adición a las funciones que deberá desempeñar este Comité presentadas en la Sesión de Instalación del mismo, se deberán autorizar las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, documento que fue enviado mediante correo institucional a los integrantes de este Comité para su revisión y conocimiento el martes 14 de junio del presente año, mismas se presentan a continuación.--
 Los miembros del Comité autorizan el documento denominado Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, solicitando a la Lic. Erika Plata Córdoba, Presidenta del mismo su envío a la Secretaría de la Función Pública mediante oficio para que el Instituto este en cumplimiento conforme a las Guías emitidas por la concentradora.-----

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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

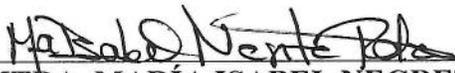
La Lic. Erika Plata Córdoba, informó que la Secretaría de la Función Pública citó a este Instituto a las instalaciones de la misma dependencia con la finalidad de retroalimentar y precisar la conformación del Comité de este Instituto, esto derivado de la estructura organizacional autorizada para el INGER.

Se autoriza la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriatria.-----

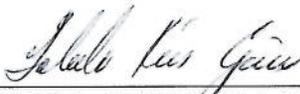
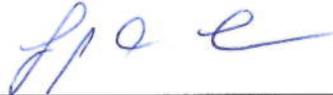
La Lic. Erika Plata informa que en adición a las funciones que deberá desempeñar este Comité presentadas en la Sesión de Instalación del mismo, se deberán autorizar las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, documento que fue enviado mediante correo institucional a los integrantes de este Comité para su revisión y conocimiento el martes 14 de junio del presente año, mismas se presentan a continuación.--

Los miembros del Comité autorizan el documento denominado Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, solicitando a la Lic. Erika Plata Córdoba, Presidenta del mismo su envío a la Secretaría de la Función Pública mediante oficio para que el Instituto este en cumplimiento conforme a las Guías emitidas por la concentradora.-----

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

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	LA PRESIDENTA DEL COMITÉ
 <p data-bbox="235 1354 722 1423">DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO</p>	 <p data-bbox="909 1354 1380 1386">LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA</p>
<p data-bbox="259 1428 698 1501">MIEMBRO POR VOTACIÓN DIRECCIÓN DE ÁREA</p>	<p data-bbox="933 1428 1364 1501">MIEMBRO POR VOTACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ÁREA</p>
 <p data-bbox="194 1827 763 1896">DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA</p>	 <p data-bbox="885 1827 1404 1896">MTRA. MARÍA ISABEL NEGRETE REDONDO</p>

Lic. Erika Plata Córdoba
 Mtra. María Isabel Negrete Redondo
 Dra. María del Carmen García Peña
 Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo

MIEMBRO POR VOTACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ÁREA	MIEMBRO POR VOTACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO
 MTRA. GABRIELA RIOS CÁZARES	 LIC. LILIA SANDRA LUNA PÉREZ
MIEMBRO POR VOTACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO	MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO
 BIOL. MARLENE ELSA MAURY ROSILLO	 LIC. MÓNICA DEL CARMEN VARGAS LÓPEZ
MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO	MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO
 LIC. FRANCISCO MENDOZA DIEZ	
MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO	

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

