

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
ACTA 02/2017 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 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 veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, se dieron cita las y los integrantes 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 da la bienvenida a las y los integrantes del CEPCI, verificando la existencia del quórum legal y dando inicio a la Sesión.-----

I. LISTA DE CONVOCADOS.-----

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

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

Mtra. María Isabel Negrete Redondo, Subdirectora de Formación Académica del INGER. **Miembro por votación.**-----

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

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

Mtra. Norma Angélica Carmona Cisneros, Soporte Administrativo "C" del INGER. **Miembro por votación.** **Lic. Francisco Mendoza Diez**, Soporte Administrativo "D" del INGER. **Miembro por votación.**-----

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

Lic. Erika Yasmin Romero Silva, Soporte Administrativo "A" del INGER. **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 presenta a consideración de las y los integrantes del CEPCI del Orden del Día.-----

Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.-----

III. BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEPCI DEL INGER.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba presenta el Proyecto de actualización de las Bases para la integración, organización y funcionamiento del CEPCI del INGER 2017, para la autorización de las y los integrantes del CEPCI, a su vez informa que previo a la sesión se envió por correo electrónico la documentación a

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink on the right margin]

fin de que se emitieran los comentarios y/o sugerencias correspondientes, considerando que no se emitieron comentarios al respecto, somete a votación la aprobación del documento. Se aprueban por unanimidad de votos las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI del INGER 2017.-----

IV. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL CEPCI DEL INGER.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba presenta a las y los integrantes del CEPCI el Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017 del CEPCI del INGER, para su autorización, a su vez informa que se consideraron los comentarios emitidos previamente a la sesión por la Biol. Exp. Marlene Elsa Maury Rosillo mediante correo electrónico, la Lic. Erika Plata Córdoba somete a votación de las y los integrantes del CEPCI la aprobación del documento. Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Trabajo 2017 del CEPCI del INGER.-----

IV. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 2017.-----

La Lic. Erika Plata Córdoba informa a las y los integrantes del CEPCI que derivado de la emisión del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2017, es necesario llevar a cabo la elección de los indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta, y los indicadores para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriátrica, por tal motivo presenta a las y los integrantes del CEPCI el Proyecto de los indicadores para su autorización, asimismo solicita amablemente exponer sus comentarios, la Lic. Erika Plata somete a votación de las y los integrantes del CEPCI la aprobación del documento derivado de la no existencia de comentarios. Se aprueba por unanimidad de votos el documento denominado Indicadores de Cumplimiento para el ejercicio 2017.-----

V. ASUNTOS GENERALES.-----

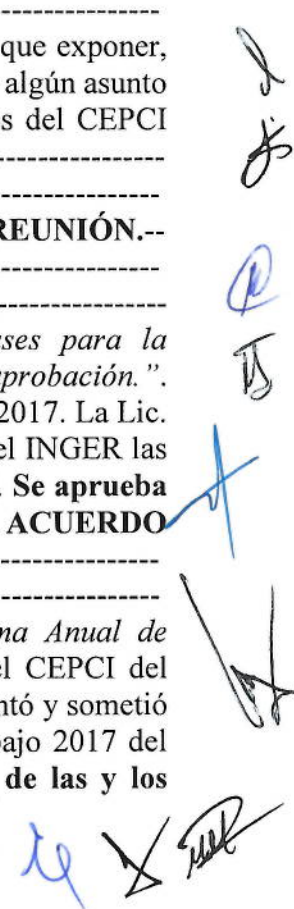
La Lic. Erika Plata Córdoba informa que por el momento no existen asuntos generales que exponer, asimismo consulta a las/los integrantes del CEPCI del INGER sobre si desean incorporar algún asunto general de relevancia en las áreas donde se encuentran adscritos. Las y los integrantes del CEPCI comentan que no existe tema para incorporar en los asuntos generales.-----

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

La Lic. Erika Plata Córdoba da lectura a los acuerdos creados.-----

ACUERDO CEPCI-INGER-2017-03-01.- *“Presentación del Proyecto de las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI del INGER 2017, para aprobación.”*. Responsable: Presidenta del CEPCI del INGER. Fecha de compromiso: 29 de marzo de 2017. La Lic. Erika Plata Córdoba presentó y sometió a votación de las y los integrantes del CEPCI del INGER las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI del INGER 2017. **Se aprueba el documento referido por unanimidad de votos de las y los integrantes del CEPCI. ACUERDO ATENDIDO.**-----

ACUERDO CEPCI-INGER-2017-03-02.- *“Presentación del Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017 del CEPCI del INGER, para aprobación”*. Responsable: Presidenta del CEPCI del INGER. Fecha de compromiso: 29 de marzo de 2017. La Lic. Erika Plata Córdoba presentó y sometió a votación de las y los integrantes del CEPCI del INGER el Programa Anual de Trabajo 2017 del CEPCI del INGER. **Se aprueba el documento referido por unanimidad de votos de las y los**







integrantes del CEPCI. ACUERDO ATENDIDO. -----

ACUERDO CEPCI-INGER-2017-03-03.- "Presentación de los Indicadores de Cumplimiento, Indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del INGER, e Indicadores para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" Responsable Presidenta del CEPCI del INGER. Fecha de Compromiso 29 de marzo de 2017. La Lic. Erika Plata Córdoba presentó y sometió a votación de las y los integrantes del CEPCI del INGER los Indicadores de Cumplimiento del CEPCI del INGER. **Se aprueba el documento referido por unanimidad de votos de las y los integrantes del CEPCI. ACUERDO ATENDIDO.** -----

ACUERDO CEPCI-INGER-2017-03-04.- La Presidenta del CEPCI del INGER la Lic. Erika Plata Córdoba instruye al Secretario Ejecutivo el Lic. Jorge Luis Mandujano González la incorporación de los documentos aprobados en la presente sesión en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE). Responsable Secretario Ejecutivo del CEPCI del INGER. Fecha de Compromiso 30 de marzo de 2017. **El Lic. Jorge Luis Mandujano González se compromete a cargar la información correspondiente en el SSECCOE para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Unidad de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. ACUERDO EN PROCESO.**-----

Al no haber más comentarios, la Presidenta del CEPCI del INGER, da 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 Ordinaria dos mil diecisiete del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de Geriátria, firmando al margen y al calce de los integrantes que en ella intervinieron.-----

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 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA	MIEMBRO POR VOTACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ÁREA
 MTRA. MARÍA ISABEL NEGRETE REDONDO	 LIC. MÓNICA DEL CARMEN VARGAS LÓPEZ

J.
 B.
 A.
 H.
 A.
 P.
 A.

MIEMBRO POR VOTACIÓN JEFA DE DEPARTAMENTO	MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO
 BIOL. MARLENE ELSA MAURY ROSILLO	 MTRA. NORMA ANGÉLICA CARMONA CISNEROS
MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO	MIEMBRO POR VOTACIÓN NIVEL OPERATIVO
 LIC. FRANCISCO MENDOZA DIEZ	 LIC. ANGELA AURORA HERRERA MENDIOLA
CONSEJERA PERMANENTE	
 LIC. ERIKA YASMIN ROMERO SILVA	

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

