



ACTA DE PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE BASES INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 10:30 horas, del día 11 de febrero de 2022, reunidos en la sala de juntas del Instituto Estatal del Agua, sito en Unidad Administrativa, Anexo A, Edificio A9, Colonia Maya, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; estando presentes el **C.P José Juan Gutiérrez Ruíz**, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés; **Lic. Ludivina López Cuevas**, en su calidad de Secretaria Ejecutiva; **Lic. Lucía Guadalupe Burguete Jiménez** en su calidad de Secretaria Técnica; **C.P. Griselda María Antonieta Luis Gutiérrez** en su calidad de Representante del Órgano Interno de Control y los integrantes electos: **Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez**, **Ing. José Luis Orantes Gómez**, y **Lic. Ramón Octavio Constantino Durán**; reunidos para llevar a cabo la primera sesión extraordinaria previa convocatoria enviada por el presidente de este comité con fecha 9 de febrero del presente año, para la Revisión y ratificación del documento que contenga las bases mediante las cuales deberá integrarse, organizarse y funcionar el CEPCI del Instituto Estatal del Agua, se procede a levantar la presente acta, misma que se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

- I. Bienvenida
- II. Lista de asistencia y declaratoria de Quorum Legal
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Instituto Estatal del agua.
- V.- Presentación al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Instituto Estatal del Agua, para aprobación en caso, el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022
- VI. Cierre de Acta

Desarrollo de la Sesión

Primer punto del orden del día. Bienvenida. En uso de la palabra, el C.P. José Juan Gutiérrez Ruíz, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en uso de la voz agradece la presencia a los y las integrantes de este Comité de Ética y da la más cordial bienvenida, para efecto de que se celebre la Primera Sesión Extraordinaria del 2022 a que fueron convocados/as, agradeciendo su asistencia y pueden percatarse de la forma solidaria y profesional con que procuran la buena marcha de este Instituto, siendo su deseo que los acuerdos que emanen de la reunión sean de beneficio del propio organismo y de la sociedad en su conjunto

Segundo punto del orden del día. Lista de asistencia y declaratoria de Quorum Legal. El C.P José Juan Gutiérrez Ruíz, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Instituto Estatal del Agua; quien procedió a pasar lista de asistencia, constatándose de la presencia de los integrantes que conforman el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, de los cuales siete cuentan con voz y voto, encontrándose presentes los y las ciudadanos Lic. Ludivina López Cuevas, en su calidad de Secretaria Ejecutiva; Lic. Lucia Guadalupe Burguete Jiménez en su calidad de Secretaria Técnica, los integrantes electos: Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez, Ing. José Luis Orantes Gómez y Lic. Ramón Octavio Constantino, C.P. Griselda María Antonieta Luis Gutiérrez en su calidad de Representante del Órgano Interno de Control y Durán. El C.P. José Juan Gutiérrez Ruíz, constata la existencia del quórum legal reglamentario.

Tercer punto del orden del día. Aprobación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Instituto Estatal del agua. El Presidente C.P. José Juan Gutiérrez, pone a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día; por lo que después de haber escuchado la lectura del orden del día los integrantes del Comité manifiestan su conformidad y proceden a aprobarlo por unanimidad en los términos presentados.

Cuarto punto del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. C.P. José Juan Gutiérrez, le da la palabra a la Secretaria Ejecutiva Lic., Ludivina López Cuevas para dar lectura a las Bases de Integración, Organización y funcionamiento del Comité de Ética. Previos comentarios y aclaraciones los y las integrantes del Comité de Ética después de haber escuchado la lectura por unanimidad de votos manifestaron su aprobación en los términos que fue presentada para los efectos legales a que haya lugar.

Quinto punto del orden del día Presentación al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Instituto Estatal del Agua, para aprobación en caso, el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022.- El C.P. José Juan Gutiérrez, Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, presenta a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Instituto Estatal del Agua, para el ejercicio fiscal 2022 de acuerdo a lo siguiente:.

Número de Sesión	Fecha
Primera Ordinaria	16 de Marzo 2022
Segunda Ordinaria	12 de Mayo 2022
Tercera Ordinaria	18 de Julio 2022
Cuarta Ordinaria	21 de Noviembre

Por lo anterior, los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés se dan por enterados y aprueban por unanimidad de votos, el Calendario de Sesiones Ordinarias propuesto para el ejercicio 2022.



Sexto punto del orden del día. Cierre del Acta. Habiéndose leído el contenido íntegro del presente instrumento, siendo todo lo que se tiene que asentar, y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara concluida la presente acta, siendo las 12:00 horas, del mismo día de su inicio, firmando al calce y margen los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés que en ella intervinieron para debida constancia legal del Instituto Estatal del Agua.

INTEGRANTES DEL COMITÉ


C.P. José Juan Gutiérrez Ruíz
Presidente


Lic. Ludivina López Cuevas
Secretaría Ejecutiva


Lic. Lucia Guadalupe Burguete Jiménez
Secretaria Técnica


Lic. Ramón Octavio Constantino Durán
Integrante del Comité


Ing. Roger Efraín Ruíz Gómez
Integrante del Comité


Ing. José Luis Orantes Gómez
Integrante del Comité


C.P. Griselda María Antonieta Luis Gutiérrez
Representante del Órgano Interno de Control

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN A LA APROBACIÓN BASES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, DE EL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA, SUSCRITA EL 11 DEL MES DE FEBRERO DE 2022.- **CONSTE.**