



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas del día **05 de noviembre del año dos mil veintiuno**, en la Sala de Juntas del Despacho del Secretario en las instalaciones del Edificio sede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sita en carretera San Luis Potosí – Matehuala Km. 8.5 Ex Hacienda Santa Ana Km. 1.5 en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.; se reunieron con el propósito de llevar a cabo la **Segunda Sesión Extraordinaria** correspondiente al año 2021, los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

PRIMER PUNTO. Lista de Asistencia, verificación de Quórum e inicio de Sesión. Una vez registrada la asistencia, la C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, en su carácter de Secretaria Técnica de dicho Comité, se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado.

La C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, Secretaria Técnica del Comité verificó el Quórum suficiente para sesionar, y manifestó que una vez que se constata que sí existe Quórum para sesionar válidamente, se procede a declarar la validez de la presente Sesión Ordinaria y de los acuerdos que en ella se tomen.

SEGUNDO. Lectura y aprobación del Orden del Día. Acto seguido, para el desahogo del punto Dos del Orden del Día, la Secretaria Técnica del Comité, la C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, manifestó que no obstante haber enviado el "Orden del Día" remitida a cada uno de los integrantes del Comité de Ética, se procederá a su lectura y después se someterá a consideración de los presentes dicho "Orden del Día", y les solicitó que si sobre los asuntos listados en el mismo, existía algún comentario lo manifestaran; y en razón de que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, quienes levantando la mano en su totalidad dieron su: **APROBACIÓN** por Unanimidad.



TERCERO.- La C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, hace la presentación de la propuesta de la nueva Convocatoria para la elección de los miembros de carácter temporal, aprobándola para su publicación en la página de la SEDARH y que se coloque en los pizarrones arriba de los relojes checadores a la vista y conocimiento de los trabajadores de esta Secretaría.

CUARTO.- La C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, hace la presentación física de las urnas, papeletas y listados del personal, para su revisión y sellado de las urnas, en presencia del Titular del Órgano Interno de Control, mismas que se utilizarán en la segunda etapa de la votación a celebrarse del 22 al 26 de noviembre del año en curso.

QUINTO.- ASUNTOS GENERALES.

1. Continuar con los Wallpaper de invitación a la votación.
2. Sellar las papeletas de colores a utilizarse por niveles jerárquicos.
3. Entregar en resguardo las urnas y papeletas ya selladas al Titular del Órgano Interno de Control de la SEDARH.
4. Se hace el recordatorio a los Miembros Temporales de la entrega de su informe final.
5. Se reconfirma las fechas de la etapas de Nominación y Elección

SEXTO. Clausura de la Sesión. En uso de la palabra, la C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, Secretaria Técnica del Comité en desahogo del último punto del Orden del Día y conforme a la Clausura de la Sesión, se acordó levantar el Acta correspondiente para proceder a su lectura, aprobación y firma de los asistentes a esta Segunda Sesión Extraordinaria y a su vez comunica que una vez desahogados todos los asuntos señalados en el Orden del Día, agradece a los integrantes su valiosa participación y los exhortó a que continúen trabajando en representación de sus compañeros de trabajo en esta Secretaría y que ejerzan sus funciones y tomen parte en el conocimiento de los asuntos que impliquen la contravención al Código de Conducta, actúen con reserva y discreción, y ajusten sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.

Siendo las 12:15 horas del día de su fecha, se dio por terminada la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética, firmando al calce y al margen para constancia, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	
Presidenta del Comité	Suplente
 C. Ana Lidia Hernández Cárdenas.	
Secretaria Técnica	Suplente
 C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera.	
Miembros Temporales	
Propietarias	Suplentes
 C. Ma. Teresa Castillo Palomo.	 C. María Juana Maldonado Montalvo
 C. Brenda Vianney Martínez Gámez.	 C. Lucesita Andrea Akira Ríos Quintero
Asesor Titular del Órgano Interno de Control	
 C. Armando Calvillo Reyna	