

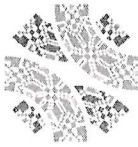
## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas del día 28 de octubre del año dos mil veintiuno, en el 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 Tercera Sesión Ordinaria 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 quorum 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. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 20 de mayo del año 2021**, acto seguido la Secretaria Técnica del Comité, C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera en uso de la palabra solicita a los presentes, manifestar su acuerdo con la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del día 20 de mayo del año 2021; quienes levantando la mano en su totalidad dieron su **APROBACIÓN**.

**CUARTO.- Presentación de inicio de funciones de los nuevos miembros propietarios.-** De acuerdo al Orden del Día, la C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité, procede a hacer la presentación de los nuevos miembros propietarios, siendo la nueva presidenta del Comité de Ética de la SEDARH, la C. Ana Lidia Hernández Cárdenas, Directora Administrativa de la SEDARH, en quien por Acuerdo Administrativa recae la Presidencia.

La C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, hace la presentación del Comité para conocer sus atribuciones y responsabilidades del mismo, hace también la presentación del CP: Armando Calvillo Reyna, Titular del órgano interno de Control, en su carácter de invitado.

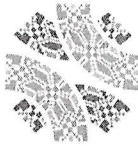
La C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, hace la propuesta de la nueva Convocatoria para la elección de los miembros de carácter temporal, por lo que se propone por parte de los integrantes, asentar en Asuntos Generales, todo lo referente al lanzamiento de la nueva Convocatoria.

**QUINTO.- Propuesta de la nueva Convocatoria para la Elección de los miembros de carácter temporal.** La C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera, hace la propuesta de los mecanismos para lanzar la nueva convocatoria, para lo cual se acuerda realizar una Reunión Extraordinaria, para la revisión y aprobación de los mismos.

**SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.**

1. Propuesta de los Wallpaper
2. Conformación y aprobación de los mecanismos para llevar acabo la Convocatoria y la votación de los nuevos miembros temporales.
3. Propuesta de realización de un mapa conceptual para el mejor entendimiento del Comité.
4. Presentación de los listados del personal de base y de confianza, para el lanzamiento de la Convocatoria.
5. Presentación de las papeletas y urnas, para el sellado de las mismas.
6. Continuar con la solicitud a la Contraloría General del Estado y/o en su caso a la Oficialía mayor de las capacitaciones y talleres de integración.
7. Se acuerda llevar a cabo una **SESIÓN EXTRAORDINARIA**, quedando fechada para el día 05 de noviembre del 2021, a las 13:00 hrs. Para tratar





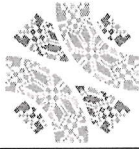
todo lo concerniente al lanzamiento de la Nueva Convocatoria para la elección de miembros temporales.

8. La dirección Administrativa, entregará al Comité, el listado del personal de base y confianza, de acuerdo a su nivel jerárquico.
9. Se acuerda difundir nuevamente el Código de Ética durante el mes de noviembre.

**SEPTIMO. 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 Tercera Sesión Ordinaria 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 Tercera Sesión Ordinaria 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	
Presidente del Comité	Suplente
C. Ana Lidia Hernández Cárdenas.	
Secretario Técnico	Suplente
C. Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera.	
Miembros Temporales	
Propietarios	Suplentes
C. Ma. Teresa Castillo Palomo.	
C. Brenda Vianney Martínez Gámez.	



Invitado de Honor	
C. Armando Calvillo Reyna	