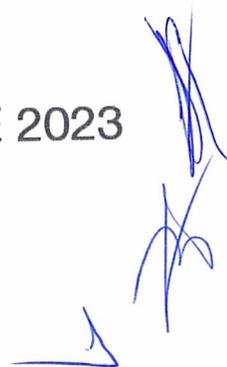


ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

23 DE FEBRERO DE 2023

Díaz Muñoz Ibarra



SECRETARÍA DE SALUD
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas, del día 23 del mes de febrero de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del Banco de Tejidos del Estado de México; sito en Avenida Nicolás San Juan Esquina Ganadería, Lote G, S/N, Colonia Ex Hacienda la Magdalena, Toluca, México, las y los servidoras(es) públicas(os) cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente, se reúnen con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México, en cumplimiento y con fundamento en los términos del Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría por el que se emite el Código de Ética, de los Servidores Públicos del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus Organismos Auxiliares, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", en fecha 2 de abril de 2019, así como el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para establecer las bases de la integración, organización, atribuciones, y funcionamiento de los Comités de Ética de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus Organismos Auxiliares del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", en fecha 18 de febrero de 2021, de acuerdo a lo anterior; se da inicio a la Primera Sesión Ordinaria 2023, contando con la presencia de la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité; la Lic. Martha Alvarez Zepeda, Secretaria Técnica, como Vocales del Comité las(os) el Dr. Ivan Romero Medina, Subdirector de Procuración y la C. Ligia Erika María López Romero, Analista "B" y el L.C. José Luis Mendoza Bernal, Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos, bajo el siguiente orden;

1. PRESENTACIÓN.

1.1. Palabras de bienvenida.

En el uso de la palabra, la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Directora General del Banco de Tejidos y Presidenta del Comité, da la bienvenida a los asistentes de éste Comité, agradeciendo su respuesta otorgada a la convocatoria emitida para la presente Sesión, en los términos del Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría por el que se emite el Código de Ética, y en el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para establecer las bases de la integración, organización, atribuciones, y funcionamiento de los Comités de Ética.

1.2. Lista de Asistentes y declaratoria de quórum.

A partir del registro de asistencia y de la presencia de los integrantes de este Comité, se confirmó la asistencia del quórum legal requerido, el cual contó con la participación de la Presidenta, Secretaria Técnica, 2 Vocales Titulares y un Asesor.

1.3. Lectura y aprobación del orden del día.

Como siguiente punto a desahogar de la Primera Sesión Ordinaria 2023 la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité, sometió a consideración de los asistentes el orden del día propuesto, el cual fue remitido previamente a cada uno de los integrantes.

Dicho orden del día, incluyó los siguientes asuntos.

Inéz Díaz Muñoz

ORDEN DEL DÍA.

1. PRESENTACIÓN

- 1.1. Bienvenida
- 1.2. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum.
- 1.3. Lectura y aprobación del Orden del día.
- 1.4. Manifestación expresa de los miembros del Comité de no tener conflicto de intereses en los asuntos de la sesión o en su caso, manifestar el conocimiento de posible conflicto de intereses de alguno de sus miembros, previo al desarrollo de la Sesión o durante ésta, lo anterior bajo protesta de decir verdad.

2. ASUNTOS QUE SE SOMENTEN A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.

- 2.1. Lectura y Aprobación de la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2022
- 2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos 2022
- 2.3. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2023.
- 2.4. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2023.

3. ASUNTOS GENERALES.

4. ANEXOS.

Concluido lo anterior, la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité, solicitó a los miembros integrantes, la aprobación del orden del día antes planteada, destacando que al termino de los asuntos sometidos a consideración del Comité se incorporó la propuesta de Acuerdo respectiva para su análisis y en su caso aprobación.

Toda vez que el pleno de la Sesión manifestó su conformidad en los puntos a tratar en la presente se pronunció el presente Acuerdo.

ACUERDO CE-SO-01-01-2023: EL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, CAPÍTULO VII, DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, NUMERAL TRIGÉSIMO NOVENO Y CUADRAGÉSIMO CUARTO; APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023.

- 1.4. Manifestación expresa de los miembros del Comité de no tener conflicto de intereses en los asuntos de la sesión o en su caso, manifestar el conocimiento de posible conflicto de intereses de alguno de sus miembros, previo al desarrollo de la Sesión o durante ésta, lo anterior bajo protesta de decir verdad.

Díaz Muñoz
K
[Signature]

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CE-SO-01-02-2023: EL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, CAPÍTULO VII, DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, NUMERAL CUADRAGÉSIMO CUARTO); LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ MANIFIESTAN NO TENER CONFLICTO DE INTERESES EN LOS ASUNTOS DE LA SESIÓN.

2. ASUNTOS QUE SE SOMENTEN A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.

2.1. Lectura y Aprobación de la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2022

La Lic. Martha Alvarez Zepeda, Secretaría Técnica del Comité de Ética, solicitó la dispensa de la Lectura de la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de 2022, en virtud de que se encuentra ya firmada por los integrantes de este Comité en su totalidad y registrada en el sistema SICOE e IPOMEX.

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

CUERDO CE-SO-01-03-2023: EL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, CAPITULO VII, DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO Y NOVENO, CUADRAGÉSIMO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES; APRUEBA POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022.

2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2022.

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-001-2022
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-002-2022
ASUNTO	Manifiestan no tener conflicto de intereses en los asuntos de la sesión.

Dra. Martha Zepeda

ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-003-2022
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-004-2022
ASUNTO	Se toma conocimiento del informe al seguimiento de acuerdos adoptado por Comité dando por concluidos los acuerdos, CE-SO-02-001-2022, CE-SO-02-002-2022, CE-SO-02-003-2022, CE-SO-02-004-2022, CE-SO-02-005-2022 y CE-SO-02-006-2022.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	Se aprobó la conclusión de los mismos.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-005-2022
ASUNTO	Se informa el seguimiento de las actividades realizadas para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2022.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	Se aprobó cumplimiento.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-006-2022
ASUNTO	Se Ratifica el Código de Conducta y las Reglas de Integridad del Banco de Tejidos del Estado de México, mismos que fue publicado en Gaceta del Gobierno, el 11 de septiembre de 2019.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	Se Ratificó el Código de Conducta y las Reglas de Integridad.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-007-2022
ASUNTO	Se aprueba el Informe Anual de Actividades 2022.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	Se aprobó el Informe Anual de Actividades 2022.
STATUS	CONCLUIDO
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

D.ª Mónica R...



Se informa el cumplimiento del estado que guardan los acuerdos cumplidos y en proceso del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México.

Status de Acuerdos	2022	Total
Concluidos	7	7
Proceso	0	0
Sin efecto	0	0
Total	7	7

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CE-SO-01-04-2023: EL COMITÉ DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, CAPITULO VII, DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITES DE ÉTICA, NUMERAL TRIGÉSIMO NOVENO, TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME AL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADO POR COMITÉ DANDO POR CONCLUIDOS LOS ACUERDOS: CE-SO-03-01-2022, CE-SO-03-02-2022, CE-SO-03-03-2022, CE-SO-03-04-2022, CE-SO-03-05-2022, CE-SO-03-06-2022 y CE-SO-03-07-2022.

2.3. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2023.

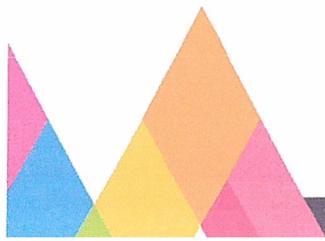
Intervino la Lic. Martha Alvarez Zepeda, Secretaria Técnica del Comité de Ética, quien presentó el Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité, para dar cumplimiento al Artículo Vigésimo Sexto, Inciso b) en donde menciona que el Comité deberá de Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año en el que inicien funciones, el Programa Anual de Trabajo, que contendrá como mínimo: los objetivos, la meta que se prevea alcanzar para cada objetivo y las actividades que se planteen llevar a cabo para el logro de cada meta, de acuerdo con lo establecido por la Unidad.

Por lo que el Comité, deberá enviar una copia de la información del Programa a la Unidad de Prevención de la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría, acompañada del Acta de Sesión correspondiente, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación, así como, realizar su registro en el sistema informático que para el efecto establezca la Secretaría de la Contraloría.

La Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité, solicitó a los integrantes omitir la lectura de dicho Programa ya que fue enviado con anterioridad, en donde no emitieron comentarios, aprobando a sí por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2023.

Diminuta Det





Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CE-SO-01-05-2023: EL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, CAPÍTULO V, DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, INCISO B), APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023.

2.4. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2023

Intervino la Lic. Martha Alvarez Zepeda, Secretaria Técnica del Comité de Ética, quien presentó el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2023, para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VII de las Sesiones del Comité de Ética, artículo trigésimo octavo, se presenta y se aprueba el Calendario de las Sesiones Ordinarias del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México, para el 2023.

CALENDARIO DE SESIONES 2023	
SESIÓN No.	FECHA
001/2023	23 de febrero de 2023
002/2023	26 de julio de 2023
003/2023	13 de diciembre de 2026

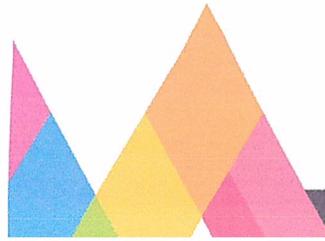
Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CE-SO-01-06-2023: EL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, CAPÍTULO VII, DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO, APRUEBA EL CALENDARIO DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA 2023.

3. ASUNTOS GENERALES.

4. ANEXOS.

Díaz Muñoz Becerra
[Handwritten signature]



Intervino la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité, quien solicitó a los honorables integrantes del Comité, si tuvieran algún asunto que tratar lo expusieran.

Refiriendo así, que al no existir ningún comentario se daba por terminada la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México, el día 23 de febrero del presente año, a las 11:42 horas.

FIRMAS

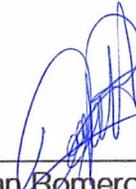


Dra. Inéz Díaz Muñoz

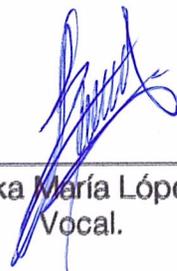
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y
Presidenta del Comité de Ética.



Lic. Martha Alvarez Zepeda
Secretaria Técnica.



Dr. Ivan Romero Medina
Vocal.



C. Ligia Erika María López Romero
Vocal.



L.C. José Luis Mendoza Bernal
Titular del Órgano Interno de Control en el
Banco de Tejidos y Asesor.