


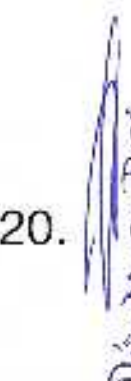


# ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

4 DE MARZO DE 2020.

  
  
  
  
SECRETARÍA DE SALUD  
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Acta de la Sesión Ordinaria No. BTEM-CE-SO-01 2020 del Comité de Ética  
del Banco de Tejidos del Estado de México.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 16:30 horas, del día 4 del mes de marzo de dos mil veinte, 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, Planta Baja del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", Colonia Ex Hacienda la Magdalena, Toluca, México, las y los servidoras(os) públicas(os) cuyos nombres y cargos aparecen al calor de la presente, se reúnen con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria 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 24 de junio de 2019, de acuerdo a lo anterior; se da inicio a la Sesión Ordinaria Número BTEM-CE-SO-01-2020, contando con la presencia de la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité; la Lic. Martha Álvarez Zapata, Secretaria Técnica, como Vocales del Comité las(os) el C. Benigno Roberto Martínez Rodríguez, la C. Angélica Romero Villanueva, la IBT. Michelle Almazán Quiroz, la OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas, el IBT. Erik Frasco González y la L.C. Jessica Nagrete Nava, Titular del Órgano Interno de Control y Asesora.

En el uso de la palabra la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité dió la bienvenida a los asistentes, agradeciendo a su vez, la respuesta otorgada a la convocatoria emitida para la presente Sesión.

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 éste Comité, la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité, confirmó la asistencia del quórum, el cual conto con la participación de la Secretaria Técnica, cinco Vocales Titulares y una Asesora.

1.3. Lectura y aprobación del orden del día.

Como siguiente punto a desahogar de la Primera Sesión Ordinaria la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta de 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, incluyo los siguientes asuntos.

## 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 2019
  - 2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos 2019
  - 2.3. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020.
  - 2.4. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2020.
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.

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-01-001-2020: "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 COMITES DE ÉTICA, CAPITULO VII, DE LAS SESIONES DE LOS COMITES DE ÉTICA, NUMERAL TRIGÉSIMO NOVENO Y CUADRAGÉSIMO CUARTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.**

- 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.

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-01-002-2020: "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 COMITES DE ÉTICA, CAPITULO VII, DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITES DE ÉTICA, NUMERAL CUADRAGÉSIMO CUARTO). 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 2019

Se solicita la dispensa de la Lectura de la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, 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:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-01-003-2020: "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 COMITES DE ÉTICA, CAPITULO VII, DE LAS SESIONES DE LOS COMITES DE ÉTICA, NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO Y NOVENO, CUADRAGÉSIMO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019.**

### 2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2019.

Se solicita la dispensa de la Lectura de la Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 8 de noviembre de 2019, 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.

No. DE ACUERDO	CE-SO-03-001-2019
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Sesión Ordinaria No. 3.
ACCIONES	Aprobación Unánime

SECRETARÍA DE SALUD  
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO



<b>SEGUIMIENTO</b>	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-03-002-2019</b>
<b>ASUNTO</b>	Manifiestan no tener conflicto de intereses en los asuntos de la sesión.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-03-003-2019</b>
<b>ASUNTO</b>	Se aprueba por unanimidad la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-03-004-2019</b>
<b>ASUNTO</b>	Se aprueba por unanimidad y en lo general el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 6 de noviembre de 2019.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-03-005-2019</b>
<b>ASUNTO</b>	Se toma conocimiento del informe al seguimiento de acuerdos adoptado por Comité dando por concluidos los acuerdos, CEPCI-SO-02-001-2019, CEPCI-SO-02-002-2019, CEPCI-SO-02-003-2019, CEPCI-SO-02-004-2019, CEPCI-SO-02-005-2019, CEPCI-SO-02-006-2019 Y CEPCI-SO-02-007-2019
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	Se aprobó la conclusión de los mismos.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-03-006-2019</b>
<b>ASUNTO</b>	Se informa el seguimiento de las actividades realizadas para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2019.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	Se aprobó cumplimiento.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.*





<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-003-007-2019</b>
<b>ASUNTO</b>	Se aprueba el Informe Anual de Actividades 2019.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	Se aprobó el Informe Anual de Actividades 2019.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaría del Comité

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

Status de Acuerdos	2019	Total
Concluidos	7	7
Proceso	0	0
Sin efecto	0	0
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Pido a los presentes si tuvieran algún comentario a lo antes propuesto, de no ser así, quienes estén por la aprobación tengan la gentileza de manifestarlo levantando la mano.

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-01-004-2020: "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 COMITES 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-03-001-2019, CE-SO-03-002-2019, CE-SO-03-003-2019, CE-SO-03-004-2019, CE-SO-03-005-2019, CE-SO-03-006-2019 Y CE-SO-03-007-2019.**

### 2.3. Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020.

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.

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.

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*



Por lo anterior 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.

Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2020.

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-01-005-2020: "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 COMITES DE ÉTICA, CAPITULO V, DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITES DE ÉTICA, ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, INCISO B), SE DA POR APROBADO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020.**

#### 2.4. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Ética 2020

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 2020.

CALENDARIO DE SESIONES 2020	
SESIÓN No.	FECHA
001/2020	4 de marzo
002/2020	29 de julio
003/2020	16 de diciembre

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-01-006-2020: "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 COMITES DE ÉTICA, CAPITULO VII, DE LAS SESIONES DE LOS COMITES DE ÉTICA, ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO, SE APRUEBA EL CALENDARIO DE LAS SESIONES 2020.**

### 3. ASUNTOS GENERALES.

### 4. ANEXOS.

Solicito a los honorables integrantes de este Comité si tienen algún asunto que tratar se expongan.

De no existir ningún comentario se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México, el día 4 de marzo del presente año, a las 17:04 horas.

Díaz Muñoz Inéz

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Presidenta del Comité de Ética.

[Firma]  
Lic. Martha Alvarez Zepeda  
Secretaría Técnica.

[Firma]  
C. Benigno Roberto Martínez Rodríguez  
Vocal.

[Firma]  
C. Angélica Romero Villanueva  
Vocal.

[Firma]  
IBT. Michelle Almazan Quiroz  
Vocal.

[Firma]  
OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas  
Vocal.

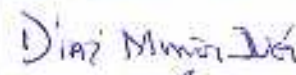






[Firma]  
IBT. Erik Erasco González  
Vocal.

[Firma]  
L.C. Jessica Negrete Nava  
Titular del Órgano Interno de Control  
y Asesora.



# LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

4 DE MARZO DE 2020

Nombre	Firma
Dra. Inéz Díaz Muñoz Presidenta del Comité de Ética	
Lic. Martha Alvarez Zepeda Secretaria Técnica	
C. Benigno Roberto Martinez Rodriguez Vocal	
C. Angélica Romero Villanueva Vocal	
IBT. Michelle Almazán Quiroz Vocal	
OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas Vocal	
IBT. Erik Frasco González Vocal	
L.C. Jesica Negrete Nava Titular del Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos y Asesora	