



## Acta de la Sesión Ordinaria No. BTEM-CE-SO-03-2020 del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas, del día 16 del mes de diciembre de dos mil veinte, nos encontramos reunidos las y los integrantes del Comité de Ética, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente, se reúnen con el objeto de llevar a cabo la Tercera 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 dio inicio a la Sesión Ordinaria Número BTEM-CE-SO-03-2020, 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) la la IBT. Michelle Almazán Quiroz, la OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas, la C. Ligia Erika María López Romero, el IBT. Erik Frasco González y la L.C. Jessica Negrete Nava, Titular del Órgano Interno de Control y Asesora.

En el uso de la palabra la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité dio 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, dio 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, tres Vocales Titulares, un Vocal Suplente y una Asesora.

#### 1.3. Lectura y aprobación del orden del día.

Como siguiente punto a desahogar de la Tercera Sesión Ordinaria 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.

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Lic. Martha Alvarez Zepeda  
Lic. Michelle Almazán Quiroz  
Lic. Paulina Valeria Ríos Rosas  
Lic. Ligia Erika María López Romero  
Lic. Erik Frasco González  
Lic. Jessica Negrete Nava

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 Segunda Sesión Ordinaria 2020
- 2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2020
- 2.3. Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2020.
- 2.4. Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 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-03-001-20: "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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA.**

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

- 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.

Todos los integrantes del Comité de Ética manifestaron no tener confito de intereses en la presente Sesión.

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-03-002-20: "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 Segunda Sesión Ordinaria 2020

Se solicita la dispensa de la Lectura de la Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de julio de 2020, 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-03-003-20: "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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.**

### 2.2 Aprobación y Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2020.

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-02-001-2020</b>
<b>ASUNTO</b>	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria 2020.
<b>SEGUIMIENTO</b>	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>

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

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-03-004-20: "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-02-001-2020, CE-SO-02-002-2020, CE-SO-02-003-2020, CE-SO-02-004-2020, CE-SO-02-005-2020 Y CE-SO-02-006-2020..**

2.3. Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2020.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V, Artículo Vigésimo Séptimo Inciso b), se presenta el avance de las actividades realizadas para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2020.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PAT 2020		
NO. PAT.	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Campaña de difusión del Código de Conducta y Reglas de Integridad actualizado.	10 de agosto de 2020
2	Desarrollo de las acciones tendientes al respeto de los Derechos Humanos.	19 de agosto de 2020
3	Evaluación anual del Código de Ética, Código de Conducta y Reglas de Integridad.	25 de septiembre de 2020
4	Formular sugerencias para modificar procesos en las unidades administrativas o áreas, derivadas del análisis de los resultados obtenidos en la evaluación anual del Código de Conducta.	30 de noviembre de 2020
5	Gestión y entrega de reconocimientos.	30 de noviembre de 2020.
6	Tercera Sesión Ordinaria.	16 de diciembre de 2020
7	Elaboración y aprobación del Informe Anual de Actividades	16 de diciembre de 2020
Actividades Extras derivado a la evaluación al Código de Conducta:		
8	Platica de "Responsabilidades Administrativas".	13 de Noviembre de 2020
9	Plática "Bioética en la donación, utilización y aprovechamiento de tejidos humanos con fines de trasplante",	20 de octubre de 2020

Dirección Ejecutiva  
 R  
 H





Díaz Muñoz Inés  
Dra. Inés Díaz Muñoz  
Presidenta del Comité de Ética.



Lic. Martha Alvarez Zepeda  
Secretaria Técnica.



IBT. Erik Frasco González  
Vocal.



C. Ligia Erika María López Romero  
Vocal.



IBT. Michelle Almazán Quiroz  
Vocal.



OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas  
Vocal.



L.C. Jesica Negrete Nava  
Titular del Órgano Interno de Control  
y Asesora.