

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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

23 DE JULIO DE 2021

SECRETARÍA DE SALUD
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Acta de la Sesión Ordinaria No. BTEM-CE-SO-02-2021 del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México.

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 16:00 horas, del día 23 de julio de dos mil veintiuno, 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 Segunda 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 18 de febrero de 2021, de acuerdo a lo anterior; se dio inicio a la Sesión Ordinaria Número BTEM-CE-SO-02-2021, 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 C. Angélica Romero Villanueva, la IBT. Michelle Almazán Quiroz, la OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas, el IBT. Erik Frasco González y la L.C. Jesica 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, se confirmó la asistencia del quórum, el cual conto con la participación de la Presidenta, la Secretaria Técnica, Cuatro Vocales Titulares y una Asesora.

1.3. Lectura y aprobación del orden del día.

Como siguiente punto a desahogar de la Segunda 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.

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 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021
- 2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2021
- 2.3. Seguimiento a las actividades del Programa Anual de Trabajo 2021

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-02-01-21: "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 SEGUNDA 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.

Los miembros del presente Comité manifestaron no tener conflicto de intereses en los asuntos de la sesión o en su caso, el conocimiento del posible conflicto de intereses de alguno de los 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-02-02-21: "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, INCISO C. 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 del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021.

Se solicita la dispensa de la Lectura de la Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 4 de marzo de 2021, 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-02-03-21: "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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.

2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2021.

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

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-001-2021
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2021.
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el SICOE e IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-002-2021
ASUNTO	Manifiestan no tener conflicto de intereses en los asuntos de la Sesión.
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el SICOE e IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-003-2021
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2020.
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el SICOE e IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-004-2021
ASUNTO	Se toma conocimiento del informe al seguimiento de los acuerdos del Comité y dándolos por concluidos los siguientes acuerdos; CE-SO-03-001-2020, CE-SO-03-002-2020, CE-SO-03-003-2020, CE-SO-03-004-2020, CE-SO-03-005-2020 y CE-SO-03-006-2020.
SEGUIMIENTO	Se aprobó la conclusión de los mismos.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-005-2021
ASUNTO	Se toma conocimiento de la presentación de los nuevos integrantes del Comité.
SEGUIMIENTO	Se tomó conocimiento de la presentación de los integrantes.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-006-2021
ASUNTO	Se da por aprobado el Programa Anual de Trabajo 2021.
SEGUIMIENTO	Se aprobó el PAT 2021.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-007-2021
ASUNTO	Se da por aprobado el Calendario de la Sesiones 2021.
SEGUIMIENTO	Se aprobó el calendario de las Sesiones 2021.
STATUS	CONCLUIDO

Status de Acuerdos	2021	Total
Concluidos	7	7
Proceso	0	0
Total	7	7

R. J. M. D. M. J.

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-02-04-21: "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-01-001-2021, CE-SO-01-002-2021, CE-SO-01-003-2021, CE-SO-01-004-2021, CE-SO-01-005-2021, CE-SO-01-006-2021 Y CE-SO-01-007-2021.

2.3 Seguimiento a las Actividades del Programa Anual de Trabajo 2021.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V, Artículo Vigésimo Séptimo, se presenta el avance de las actividades realizadas para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PAT 2021		
N.P.	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Primera Sesión Ordinaria.	4 de marzo de 2021
2	Entrega del Programa Anual de Trabajo 2021 vía Oficio a la Unidad de Prevención de la Corrupción.	16 de marzo de 2021.
	Registro y validación del mismo en el (SICOE).	17 de marzo de 2021
3	Capacitación/sensibilización en materia de Política Estatal Anticorrupción (PEA).	16 de abril de 2021
	Se llevó a cabo de manera virtual plática de Política Estatal Anticorrupción (PEA).	
4	Campaña de difusión de las Reglas de Integridad y Código de Conducta	2 de junio de 2021
	Se dio plática virtual para dar a conocer el Código de Conducta, fue enviado a todo el personal vía WhatsApp el Díptico sobre las Reglas de Integridad.	
5	Se envió a través de Oficio el Código de Conducta, el Código de Ética y las Reglas de Integridad.	21 de junio de 2021
	Capacitación/sensibilización en materia de Ética Pública.	
6	Se llevó a cabo de manera virtual plática de Ética Pública.	21 de junio de 2021
	Capacitación/sensibilización en materia de Denuncias ante los Comités de Ética.	

SECRETARÍA DE SALUD
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

	Se llevó a cabo de manera virtual plática sobre Denuncias ante los Comités de Ética.	28 de junio de 2021.
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2021 38.33 %		

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-02-05-21: "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, SE TOMA CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021.

3. ASUNTOS GENERALES.

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

4. ANEXOS.

De no existir ningún comentario se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México, el día 23 de Julio del presente año, a las 16:30 horas.

Dra. Inéz Díaz Muñoz

Dra. Inéz Díaz Muñoz
Presidenta del Comité de Ética

L.A.F. Martha Alvarez Zepeda

L.A.F. Martha Alvarez Zepeda
Secretaria Técnica del Comité de Ética

C. Angélica Romero Villanueva

C. Angélica Romero Villanueva
Vocal del Comité de Ética

OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas

OPT. Paulina Valeria Ríos Rosas
Vocal del Comité de Ética

IBT. Michelle Almazán Quiroz

IBT. Michelle Almazán Quiroz
Vocal del Comité de Ética



IBT. Erik Frasco González
Vocal del Comité de Ética



L.C. Jesica Negrete Nava
Titular del Órgano Interno de Control en el
Banco de Tejidos del Estado de México y
Asesora en el Comité de Ética

