

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



D. Martínez


26 DE JULIO DE 2022

SECRETARÍA DE SALUD
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Acta de la Sesión Ordinaria No. BTEM-CE-SO-02-2022 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 26 de julio de dos mil veintidós, 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-02-2022, contando con la presencia de la Dra. Inéz Díaz Muñoz, Presidenta del Comité; la Lic. Martha Alvarez Zepeda, Secretaria Técnica, como Vocales Suplentes del Comité el I.BT. Gerardo Aguirre Escalona, la Q.F.B. Sindy Viridiana Leal Bustamante 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 2022
- 2.2. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2022
- 2.3. Seguimiento a las actividades del Programa Anual de Trabajo 2022
- 2.4. Sustitución del Vocal Titular Nivel Operativos

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-02-01-2022: "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-02-02-2022: "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 2022.

Se solicita la dispensa de la Lectura de la Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 23 de febrero 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:

PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-02-03-2022: "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 2022.

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-01-01-2022
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2022.
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el SICOE e IPOMEX.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-02-2022
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-01-03-2022
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad la aprobación del Acta de la Tercera 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-01-04-2022
ASUNTO	Se toma conocimiento del informe al seguimiento de los acuerdos del Comité y dándolos por concluidos los siguientes acuerdos; CE-SO-03-001-2021, CE-SO-03-002-2021, CE-SO-03-003-2021, CE-SO-03-004-2021, CE-SO-03-005-2021 y CE-SO-03-006-2021.
SEGUIMIENTO	Se aprobó la conclusión de los mismos.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-05-2022
ASUNTO	Se da por aprobado el Programa Anual de Trabajo 2022.
SEGUIMIENTO	Se aprobó el PAT 2022.
STATUS	CONCLUIDO

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-06-2022
ASUNTO	Se da por aprobado el Calendario de las Sesiones 2022.
SEGUIMIENTO	Se aprobó el calendario de las Sesiones 2022.
STATUS	CONCLUIDO

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

Status de Acuerdos	2022	Total
Concluidos	6	6
Proceso	0	0
Total	6	6

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-02-04-2022: "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-01-01-2022, CE-SO-01-02-2022, CE-SO-01-03-2022, CE-SO-01-04-2022, CE-SO-01-05-2022 Y CE-SO-01-06-2022.

2.3 Seguimiento a las Actividades del Programa Anual de Trabajo 2022.

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 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PAT 2022		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Instalar el Comité de Ética.	23 de febrero de 2022
2	Celebrar la Primera Sesión Ordinaria.	23 de febrero de 2022
3	Realizar campaña de difusión de los integrantes y funciones del Comité de Ética. Se difunde a través de las Circulares DG/BTEM No.04 y No.12 /2022, se les informa que esta publicado en la Página Web BTEM y se les entrega Díptico "Integrantes del Comité de Ética".	25 de febrero de 2022 8 de abril de 2022
4	Entrega del Programa Anual de Trabajo 2022 vía Oficio a la Unidad de Prevención de la Corrupción. Registro y validación del mismo en el (SICOE).	11 de marzo de 2022. 30 de marzo de 2022
5	Realizar campaña de difusión del Código de Conducta y Reglas de Integridad. A través de la Circular DG/BTEM No.23/2022, se les envió código y reglas de integridad, se les informa que están publicado en la página web del BTEM y se les entrega cartel.	3 de junio de 2022
6	Capacitar y sensibilizar en materia de ética (Primer Semestre).	20 de abril de 2022

	Se realizó Plática virtual “ Ética Pública ”.	
10	Capacitar y sensibilizar en materia de la implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Se realizó de manera virtual plática de “ Mecanismos para la prevención de la Corrupción ”	5 de abril de 2022
Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2022 43.33 %		

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-02-05-2022: “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 2022.

2.3. Sustitución del Vocal Titular Nivel Operativos.

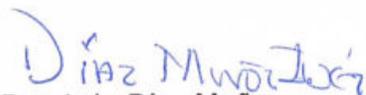
Derivado de la renuncia voluntaria presentada por el Ing. Rodolfo Silva Gómez, se presenta a la C. Ligia Erika María López Romero, en sustitución como Vocal Titular Nivel Operativos y a la Q.F.B. Sindy Viridiana Leal Bustamante como su Primer Suplente, lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 3, Artículo Vigésimo Segundo de 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.

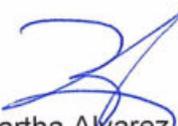
PROPUESTA DE ACUERDO CE-SO-02-06-2022: “EL COMITÉ DE ÉTICA DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA POR EL QUE SE EMITE EL CÓDIGO DE ÉTICA, Y EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA ESTABLECER LAS BASES DE LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE ÉTICA, CAPITULO III, DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA, SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA SUSSTITUCIÓN DEL VOCAL TITULAR NIVEL OPERATIVOS.

3. ASUNTOS GENERALES.

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Banco de Tejidos del Estado de México, el día 26 de Julio del presente año, a las 16:26 horas.


Dra. Inéz Díaz Muñoz
Presidenta del Comité de Ética


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


I.B.T. Gerardo Aguirre Escalona
Primer Suplente del Vocal Titular Nivel
Subdirectores


Q.F.B. Sindy Viridiana Leal Bustamante
Primer Suplente del Vocal Titular Nivel
Operativos 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