

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

26 DE JULIO DE 2023

## Acta de la Segunda 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 26 del mes de julio 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 Segunda 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 Segunda 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 IBT Gerardo Aguirre Escalona, Subdirector de Procesamiento y Conservación y la C. Ligia Erika María López Romero, Analista "B", como Asesores la Lic. Ana Lilia Flores Velázquez, Jefa de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género 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, un Vocal Titular, un Vocal Suplente y dos Asesores.

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

Como siguiente punto a desahogar de la Segunda 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.

**ACUERDO CE-SO-02-02-2023: 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 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. Aprobación y Seguimiento de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria 2023.

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-01-2023
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
STATUS	<b>CONCLUIDO</b>
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-02-2023
ASUNTO	Manifiestan no tener conflicto de intereses en los asuntos de la Sesión.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
STATUS	<b>CONCLUIDO</b>
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-03-2023
ASUNTO	Se aprueba por unanimidad la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	El Acta ya se tiene firmada y se encuentra publicada en el IPOMEX.
STATUS	<b>CONCLUIDO</b>
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

No. DE ACUERDO	CE-SO-01-04-2023
ASUNTO	Se toma conocimiento del informe al seguimiento de acuerdos adoptados por el Comité dando por concluidos los acuerdos, CE-SO-03-001-2022, CE-SO-03-002-2022, CE-SO-03-003-2022, CE-SO-03-004-2022, CE-SO-03-005-2022, CE-SO-03-006-2022 y CE-SO-03-007-2022.
ACCIONES	Aprobación Unánime
SEGUIMIENTO	Se aprobó la conclusión de los mismos.
STATUS	<b>CONCLUIDO</b>
RESPONSABLE	Secretaria del Comité

SECRETARÍA DE SALUD

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

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

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-01-05-2023</b>
<b>ASUNTO</b>	Se aprueba el Programa Anual de Trabajo 2023.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	Se aprobó cumplimiento.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

*[Handwritten signature]*

<b>No. DE ACUERDO</b>	<b>CE-SO-01-06-2023</b>
<b>ASUNTO</b>	Se aprueba el calendario de las Sesiones del Comité de Ética 2023.
<b>ACCIONES</b>	Aprobación Unánime
<b>SEGUIMIENTO</b>	Se aprobó el calendario.
<b>STATUS</b>	<b>CONCLUIDO</b>
<b>RESPONSABLE</b>	Secretaria del Comité

*[Handwritten signature]*

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	2023	Total
Concluidos	6	6
Proceso	0	0
Sin efecto	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

*[Handwritten signature]*

Estableciéndose el siguiente Acuerdo:

**CUERDO CE-SO-02-03-2023: 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 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-01-01-2023, CE-SO-01-02-2023, CE-SO-01-03-2023, CE-SO-01-04-2023, CE-SO-01-05-2023 y CE-SO-01-06-2023.**

*[Handwritten signature]*  
Díaz Muñoz Beci

2.2. Seguimiento a las Actividades del Programa Anual de Trabajo 2023.

En atención 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 2023.

*[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 26 de julio del presente año, a las 11:30 horas.

### FIRMAS



Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General del Banco de Tejidos del Estado de México y  
Presidenta del Comité de Ética.



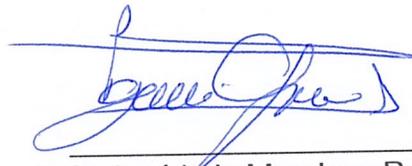
Lic. Martha Alvarez Zepeda  
Secretaria Técnica.



IBT Gerardo Aguirre Escalona  
Vocal Suplente.



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.



Lic. Ana Lilia Flores Velázquez  
Jefa de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género  
del Banco de Tejidos del Estado de México y Asesora

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

26 DE JULIO DE 2023

Nombre	Firma
Dra. Inéz Díaz Muñoz Presidenta del Comité de Ética	
Lic. Martha Alvarez Zepeda Secretaria Técnica	
IBT Gerardo Aguirre Escalona Vocal Suplente	
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	
Lic. Ana Lilia Flores Velázquez Jefa de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género del Banco de Tejidos del Estado de México y Asesora	