



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA (CE) DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C., (CIMAV), CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024.

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:30 horas del día 12 de febrero de 2024, se levanta la presente acta con el objeto de celebrar los acuerdos conducentes relativos a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética (CE) del 2024, en las instalaciones del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C., ubicadas en Miguel de Cervantes 120, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México, de conformidad con lo establecido en el numeral 34 de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética (DOF: 28/12/2020).

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

Para la atención del presente punto, en uso de la palabra la Mtra. María Amparo Sánchez Olivas, en su carácter de Presidenta del Comité de Ética, da la bienvenida a los asistentes y procede con la lista de asistencia, una vez terminado, la Lic. Carmen María Becerra Bencomo, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del CE, confirma la asistencia de 7 (siete) Miembros Titulares con voz y voto, una vez verificada la asistencia, se declara que existe el Quórum Legal necesario para sesionar.

2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.

En atención al segundo punto, la Presidencia del CE manifiesta que los integrantes del CE recibieron de manera oportuna el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del CE a través del correo electrónico, y que, a su vez, no existieron modificaciones o comentarios al respecto.

Estando de acuerdo los presentes, el Orden del Día queda aprobado de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Presentación y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Cumplimiento de Acuerdos.
4. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023.
5. Lectura y aprobación, en su caso de Programa Anual de Trabajo 2024.
6. Revisión y ratificación de los Acuerdos Adoptados.
7. Asuntos Generales.

3. Cumplimiento de Acuerdos.

Para el presente punto, la Presidenta del CE, cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva del CE quien manifiesta que durante la Cuarta Sesión Ordinaria del CE de 2023 se estableció como acuerdo de seguimiento número (CE-2023-S04-05-S) relativo al estatus que guarda el Código de Conducta del CIMAV 2023, y manifiesta que el documento se encuentra aprobado por la Directora General del CIMAV, y se procedió a canalizar a la Subdirección de Administración con la Lic. Cristina Gálvez





Huerta, quien a su vez realizó la primera etapa de gestión ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para poder así obtener su validez y poder publicar el Código de Conducta ante el Diario Oficial de la Federación (DOF), para mayor certeza, la Secretaría Ejecutiva del CE, cede la palabra a la Lic. Cesilia Contreras Banda en su carácter de Secretaria Técnica del CE, quien explica que se están reuniendo los requisitos necesarios, se realizaron algunas cotizaciones directamente en el DOF, ya que por la naturaleza del documento a publicar, no está exento de pago, por lo que algunas cotizaciones están muy elevadas de costo, y se opta por publicar un aviso en el cual contenga la liga de acceso al Código de Conducta; se están elaborando algunos escritos en los cuales se tienen que firmar por parte de la Directora General del **CIMAV**.

La Presidenta del CE, hace uso de la voz y manifiesta que el trámite ante CONAMER fue el más tardado de realizar debido a algunas complicaciones en sus sistemas, mientras que las cotizaciones para publicar todo el documento saldría aproximadamente de \$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 m.n.), lo cual representa un costo grande y es por esa razón que se buscaron más opciones, buscando la cotización más económica, esto con el fin de dar a conocer a los miembros del CE el procedimiento que se está llevando a cabo. Al no haber comentarios se procede con el siguiente punto del orden del día.

4. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023.

Para el presente punto, la Presidenta del CE, cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva del CE, quien, a su vez, realiza la presentación del acta en su versión final en formato pdf y somete a consideración de los miembros del CE la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023, llevada a cabo el día 12 de diciembre de 2023, misma que, al no haber comentarios, se aprueba por unanimidad de votos.

5. Lectura y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2024.

Para el presente punto, la Presidenta del CE, cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva del CE proyecta el Programa Anual de Trabajo 2024, y comenta que en la invitación enviada por correo electrónico se encontraba incorporado junto al orden del día el Programa Anual de Trabajo 2024, para su revisión, hace mención de algunas de las actividades que el CE debe realizar durante el año 2024, en su mayoría de difusión de documentos, algunas de las cuales ya fueron resueltas y atendidas.

La Presidenta del CE, pregunta a los miembros del CE si tuvieran algún comentario al respecto, lo hicieran saber. Para esto el Lic. Omar Alejandro Gutiérrez Granillo, en su carácter de Titular del Área de Responsabilidades por parte del Órgano Interno de Control (OIC), comenta que las fechas límite plasmadas en el PAT son al 29 de noviembre de 2024, y que recientemente, con el cambio de la Administración Gubernamental cambiaron las fechas al 01 de octubre de 2024, no estaría mejor considerar cambiar la fecha límite a esta última fecha.



[Firma manuscrita]



La Presidenta del CE, comenta que pudiera hacerse una consulta debido a que este Programa lo envían a través de plataforma, la Secretaria Ejecutiva del CE a su vez comenta que este Plan Anual de Trabajo está establecido y que si hubiere modificaciones nos lo harán saber a través de avisos, comunicados u oficios circulares mismos que se estarían compartiendo a los miembros del CE.

La Presidenta del CE, somete a consideración de cada uno de los miembros del CE la aprobación del mismo. Al no haber más comentarios, se aprueba por unanimidad.

6. Revisión y ratificación de los Acuerdos Adoptados.

Para la presentación del presente punto, la Presidenta del CE, cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva del CE quien procede a la lectura de la revisión y ratificación de los acuerdos adoptados, derivado de lo anterior la tabla quedaría de la siguiente manera:

Revisión y ratificación de los Acuerdos Adoptados	
Número	Acuerdo
CE-2024-SOI-01-C	Una vez verificado el Quórum legal se realiza la Presentación y Aprobación, en su caso del Orden del día.
CE-2024-SOI-02-C	Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023.
CE-2024-SOI-03-C	Lectura y aprobación, en su caso, del Programa Anual de Trabajo 2024.

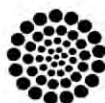
Terminado lo expuesto la Secretaria Ejecutiva del CE, solicita a la Secretaria Técnica del CE, que agregue como acuerdo de seguimiento número cuatro, referente a lo manifestado en el punto número 3 del orden del día consistente en el estatus que tiene actualmente el Código de Conducta del **CIMAV**, al no haber comentarios, se da por aceptado, quedando como acuerdo número **CE-2024-SOI-04-S**.

7. Asuntos Generales.

La Presidenta del CE hace uso de la voz y manifiesta la importancia de que todos los miembros del CE deben tomar los cursos y capacitaciones que hay disponibles en el Sistema de Capacitación para Personas Servidoras Públicas (SICAVISP) referentes al CE, pidió a los miembros del CE considerarlos debido a la necesidad de actualizarnos en la materia debido a las situaciones que pudieran surgir con motivo de las actividades necesarias que realiza el CE. Dicho esto, cede la palabra a la Secretaria Ejecutiva del CE quien manifiesta que hay miembros Titulares y Suplentes que no han tomado curso alguno, comenta que en cuanto se tenga información sobre la apertura de cursos, se les estaría enviando la información para que puedan tomarlos aquellos que aún no lo han hecho, quienes ya lo cursaron en años pasados no es necesario que se vuelvan a inscribir.

Al no haber más comentarios se establecen los siguientes:





ACUERDOS TOMADOS

Clave	Acuerdos
CE-2024-SO1-01-C	Una vez verificada la asistencia y declarado el Quórum Legal por la Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética (CE) del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día.
CE-2024-SO1-02-C	Se somete a consideración de los miembros del CE, la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2023 llevada a cabo el 12/12/2023, misma que, al no haber comentarios, se aprueba por unanimidad de votos.
CE-2024-SO1-03-C	La Secretaria Ejecutiva expone los puntos del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2024 , y para su aprobación, somete a consideración de los miembros del CE, misma que, al no haber comentarios, se aprueba por unanimidad de votos.
CE-2024-SO1-04-S	Se da por aprobado el punto número 3 del Orden del Día sobre cumplimiento de acuerdos en el cual se informa sobre el estatus que actualmente tiene el Código de Conducta del CIMAV, el cual está en proceso de tramitación para su publicación en el DOF.



EPD



GOBIERNO DE
MÉXICO



CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE INGENIERÍA
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA




LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LOS ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C., CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024. -----

FIRMAS


Mtra. María Amparo Sánchez Olivas
Presidenta del Comité de Ética


Lic. Omar Alejandro Cutiérrez Granillo
Titular por parte del OIC


Lic. Cesilia Contreras Banda
Titular y Secretaria Técnica


Lic. Carmen María Becerra Bencomo
Titular y Secretaria Ejecutiva


Lic. Emilio Pascual Domínguez Lechuga
Titular


Dr. Guillermo González Sánchez
Titular


Mtro. Fernando Figueroa García
Titular