

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ÉTICA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
(01.CE.12)**

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., el miércoles 20 de junio de 2012 siendo las 14:00 horas, en la oficina de la Secretaría General de El Colegio de San Luis, A.C. (COLSAN) con domicilio en Parque de Macul #155, Fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Ética del COLSAN, con base en lo que establece el Lineamiento Segundo Transitorio de los "Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones", de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del Código de Conducta de El Colegio de San Luis, A.C.
3. Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de El Colegio de San Luis, A.C.
4. Asuntos Generales

1. LISTA DE ASISTENCIA.

La Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C. y Presidenta del Comité de Ética, Dra. María Isabel Monroy Castillo dio la bienvenida a los miembros del Comité de Ética, estando presentes:

- Lic. J. Humberto Dardón Hernández. Secretario General y Presidente Suplente
- C.P. Joel Silva Duarte. Director de Presupuesto y Finanzas y Representante del Nivel Jerárquico II.
- Lic. Jonathan Rodríguez Manzano. Titular del Órgano Interno de Control e Invitado Permanente.
- Lic. Belinda Ramírez Quiroz. Jefa del Departamento de Recursos Humanos e Invitado Permanente.
- Lic. Alicia Meza Rodríguez. Administrador de Programas de Control Institucional y Secretaria Ejecutiva.
- C.P. Rocío García Vázquez. Jefa del Departamento de Contabilidad y Suplente de la Secretaria Ejecutiva.

Se tomó el siguiente Acuerdo:

01.CE.01.2012

La Presidenta del Comité de Ética, una vez verificado el quórum legal, declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2012, con base en la lista de asistencia anexa.

2. APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

La Presidenta del Comité de Ética informó que en cumplimiento a la normatividad y disposiciones legales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se procedió revisar y actualizar el Código de Conducta con el que cuenta la institución, documento que fue circulado con antelación a los miembros del Comité de Información para su revisión y/o comentarios, si fuera el caso.

No habiendo más comentarios, la Presidenta del Comité solicitó a los asistentes se manifestaran con respecto a su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:

02.CE.01.2012

El Comité de Ética resolvió por unanimidad aprobar el Código de Ética de El Colegio de San Luis, A.C. que les fue entregado con antelación para su revisión y/o comentarios, y que entrará en vigor a partir del día de la celebración de la presente sesión.

3. APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

La Dra. María Isabel Monroy Castillo, Presidenta del Comité de Ética señaló que para dar cumplimiento a lo que establece el Lineamiento Quinto Inciso b) de los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se somete para su aprobación el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de El Colegio de San Luis, A.C. para el presente ejercicio, mismo que fue distribuido entre los miembros del Comité de Información para su revisión y/o comentarios, si fuera el caso.

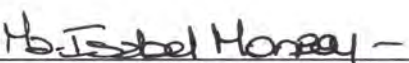
No habiendo más comentarios, la Presidenta del Comité solicitó a los asistentes se manifestaran con respecto a su aprobación y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:

03.CE.01.2012


El Comité de Ética resolvió por unanimidad aprobar el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de El Colegio de San Luis, A.C. para el presente ejercicio y que entrará en vigor a partir del día de la celebración de la presente sesión.

4. ASUNTOS GENERALES.


La Presidenta del Comité preguntó a los asistentes si tenían algún asunto que tratar, habiéndose manifestado en negativa, y una vez resueltos los puntos del Orden del Día y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión del Comité de Ética a las 15:00 horas del mismo día de su inicio y se levantó la presente Acta que firman los asistentes, para constancia y los efectos que procedan.



Dra. María Isabel Monroy Castillo
Presidenta del COLSAN y Presidenta del Comité
de Ética



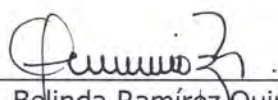
Lic. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General y Presidente Suplente



C.P. Joel Silva Duarte.
Director de Presupuesto y Finanzas y
Representante del Nivel Jerárquico II.




Lic. Jonathan Rodríguez Manzano.
Titular del Órgano Interno de Control.



Lic. Belinda Ramírez Quiroz.
Jefa del Departamento de Recursos Humanos



Lic. Alicia Meza Rodríguez
Administrador de Programas de Control
Institucional y Secretaría Ejecutiva.



C.P. Rocío García Vázquez. Jefa del
Departamento de Contabilidad y Suplente de la
Secretaría Ejecutiva.

Esta foja número tres corresponde a la primera sesión ordinaria del Comité de Ética de El Colegio de San Luis, A.C. que se llevó a cabo el 20 de Junio de 2012 en las oficinas de la Secretaría General de la Institución.

LISTA DE ASISTENCIA
DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ÉTICA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
20 DE JUNIO DE 2012

Dra. María Isabel Monroy Castillo
Presidenta COLSAN y
Presidenta del Comité.

H. Isabel Monroy

Lic. J. Humberto Dardón Hernández
Secretario General y
Presidente Suplente

J. Humberto Dardón

C.P. Joel Silva Duarte
Director de Presupuesto y Finanzas y
Representante del Nivel Jerárquico II

Joel Silva Duarte

Lic. Jonathan Rodríguez Manzano.
Titular del Órgano Interno de Control

Jonathan Rodríguez Manzano

Lic. Belinda Ramírez Quiroz.
Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Belinda Ramírez Quiroz

Lic. Alicia Meza Rodríguez
Administrador de Programas de Control Institucional y
Secretaria Ejecutiva

Alicia Meza Rodríguez

C.P. Rocío García Vázquez
Jefa del Departamento de Contabilidad y
Suplente de la Secretaria Ejecutiva

Rocío García Vázquez