**Comité de Ética de la** (nombre de la dependencia o entidad)Chihuahua, Chihuahua, a día del mes del año

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA AÑO 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

En las instalaciones que ocupa la (nombre de la dependencia o entidad)  
 del Gobierno del Estado de Chihuahua, localizadas en (nombre del edificio, dirección con calle y número, Colonia/Fraccionamiento), en esta (nombre de la ciudad); siendo las (hora), del (en texto, día mes y año) presentes en (área de la reunión \*sala de juntas, auditorio, etc.) del referido edificio; los integrantes del Comité de Ética, (Nombre de la o el titular administrativo) de la (Dependencia o Entidad) en su calidad de miembro permanente, la (Nombre de la o el titular de la unidad de género), Titular de la Unidad de Género en su calidad de miembro permanente, la/el (C. el nombre de la o el primer miembro temporal), (área de adscripción) en su calidad de miembro temporal, la/el (C. nombre de la o el segundo miembro temporal), (área de adscripción) en su calidad de miembro temporal y la/el (C. nombre de la o el tercero miembro temporal), (área de adscripción) en su calidad de miembro temporal; se reunieron para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética de (nombre de la dependencia o entidad).

**ORDEN DEL DÍA**

1. Palabras de Bienvenida de Titular de la Dependencia o Entidad, Nombre de la Dependencia o Entidad).
2. Pase de lista de asistencia.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
4. Informe de resultados de la convocatoria para la selección de integrantes del Comité de Ética.
5. Elección de la o el Presidente.
6. Instalación del Comité de Ética de la Secretaría/Organismo.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de sesión.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. **Palabras de Bienvenida**

(Titular de la Dependencia o Entidad);

Ejemplo:

Dirigió un mensaje de bienvenida a quienes integran el Comité de Ética de la (nombre de la dependencia o entidad), resaltando el reconocimiento por parte del resto del personal de la institución y los instruyó a desempeñar sus funciones dentro del comité con rectitud, apego a los valores, principios, premisas y reglas de integridad enmarcadas en el Código de Ética.

1. **Lista de asistencia.**

Nombre de La o El titular administrativo, como facilitador(a) para la conformación del Comité, realizó el pase de lista, validando el quorum establecido en los Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Estatal; la asistencia en esta Primera Sesión Ordinaria es la siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Lugar en el Comité | Cargo en la Dependencia |
| Titular | Invitada |  |
| \*Nombres | Facilitador(a) | \*Nombres de las áreas |
|  | Vocal | Titular de la Unidad de Género |
|  | Miembro temporal |  |
|  | Miembro temporal |  |
|  | Miembro temporal |  |
|  | Invitado |  |
|  | Invitada |  |
|  | Invitado |  |

1. **Presentación del Orden del Día.**

**Ejemplo de texto:**

El o La Facilitadora dio lectura del Orden del Día de la Sesión mencionando que en esta primera sesión el objetivo primordial es la instalación del Comité de Ética y la elección de la persona quien presidirá el Comité; al no haber comentarios del orden del día, **se aprueba por unanimidad**.

1. **Informe de resultados de la convocatoria para la selección de integrantes del Comité de Ética**

Se presenta un Informe de resultados de la Convocatoria para la Selección de Integrantes del Comité de Ética de (nombre de la dependencia o entidad) del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Acto seguido, mediante al apoyo de una presentación electrónica (ver anexo 1), se muestran a detalle los resultados de la etapa de Nominación y la etapa de Elección de los miembros del Comité de Ética.

El o La Facilitadora informó que el proceso de nominación y elección fue documentado y validado a través de un acta de circunstanciada de conteo de votos presentada (día, mes y año) (ver anexo 2) en la cual se presentaron, entre otros puntos, el siguiente resultado derivado de la etapa de elección:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Candidatas y Candidatos** | **Número de votos** | **Puesto** |
|  |  | Miembro temporal |
|  |  | Miembro temporal |
|  |  | Miembro temporal |
|  |  | Lista de prelación 1 |
|  |  | Lista de prelación 2 |
|  |  | Lista de prelación 3 |
|  |  | Lista de prelación 4 |
|  |  | Lista de prelación 5 |

Derivado de lo anterior, se informó que fueron entregados los oficios de notificación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos (ver anexo 3).

De igual forma, el o la facilitadora, refirió que a la fecha de la celebración de la Sesión, no se recibieron quejas o impugnaciones sobre el proceso de nominación y elección de los miembros del Comité, así como ninguna renuncia a dichos cargos.

1. **Elección de la o el Presidente.**

En estricto cumplimiento al Artículo 6. De los Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Estatal, donde estipula que “Quien ocupe la Presidencia del Comité será elegido de entre los miembros de carácter temporal en la primera sesión de trabajo, mediante una votación abierta¨.

Acto seguido, cada uno de los (número de integrantes), a viva voz, expreso su voto para la persona a ocupar la presidencia del comité; teniendo como resultado:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Candidatas y Candidatos** | **Número de votos** | **Puesto** |
| **\*Nombres** |  | Presidente(a) |
|  |  | Vocal |
|  |  | Vocal |

Derivado de lo anterior, se elige como Presidente(a) del Comité de Ética de (nombre de la dependencia o entidad) a: la/el (C. nombre de la o el Presidente(a) electa).

1. **Instalación del Comité de Ética de la (Dependencia o Entidad).**

El/La presidenta agradeciendo la designación, declaró formalmente instalado el Comité de Ética de la (nombre de la dependencia o entidad), quedando así la siguiente estructura interna:

|  |  |
| --- | --- |
| **Candidatas y Nombre** | **Puesto dentro del Comité de Ética** |
|  | Presidente/a |
|  | Secretario(a) Ejecutivo(a) |
|  | Vocal |
|  | Vocal |
|  | Vocal |

Adicionalmente se solicitó a el/la Secretaria Ejecutiva el envío de dicha acta y la normatividad aplicable, así como la información relevante a efecto de que el resto de los integrantes, conocieran con mayor detalle la organización y funcionamiento del Comité

1. **Asuntos generales.**

No existiendo asuntos generales en esta primera sesión, se procede a la clausura de la misma.

1. **Clausura de sesión.**

Habiéndose leído y entendido el contenido de este instrumento, los integrantes del Comité de Ética firman la presente acta constitutiva, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. En la Ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_hrs del día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_, queda constituido el Comité de Ética, por lo que al calce firman las personas que en esta sesión intervinieron.

**Por el comité:**

Firma

**Nombre de la persona**

Vocal del Comité de Ética

Firma

**Nombre de la persona**

Vocal del Comité de Ética

Firma

**Nombre de la persona**

Vocal del Comité de Ética

Firma

**Nombre de la persona**

Secretario(a) Ejecutivo(a) del Comité de Ética

Firma

**Nombre de la persona**

Presidente(a) del Comité de Ética

**Invitados a la Sesión del comité:**

Firma

**Titular Órgano Interno de Control**

**Nombre de la dependencia o entidad**

Firma

**Titular de la dependencia o entidad**

**Nombre de la dependencia o entidad**

Firma

**Nombre de la persona**

**Nombre del área**

Firma

**Nombre de la persona**

**Nombre del área**