

**PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD**  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

F-017

PERIODO: 2019

FECHA: 30/04/2019

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	DEL COMITÉ	Objetivo 1.- Dar Certeza y claridad del proceso de elección a los miembros del Comité.	Integrar Comité de Ética	Mantener evidencia de que el proceso se llevó de conformidad a la Guía.	1 PROCESO	09 de Abril 2019	29 de Abril 2019	Jesús Ramos Flores / Rocio Flores Fernández / Testigos de Cada área	Mantener en Expediente: F-010 Nominados, F-011 Coteo de Votos, F-012 Integrantes de Comité, F-013 Nombramiento del Comité
2		Objetivo 2.- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los servidores públicos que forman parte del Comité.	Revisar el cumplimiento de elegibilidad en candidatos	Verificar que Miembros electos y Suplentes cumplan requisitos	1 REVISIÓN	12 de Abril 2019	12 de Abril 2019	Jesús Ramos Flores / Rocio Flores Fernández / Testigos de Cada área	F-010 Nominados, F-011 Coteo de Votos,
3		Objetivo 3.- Garantizar el compromiso de los miembros del Comité de Ética.	Informar a los miembros y suplentes seleccionados	Enviar Oficio para hacerlo de conocimiento y firmar el Nombramiento que señala las responsabilidades	2 DOCUMENTOS	30 de Abril 2019	30 de Abril 2019	Jesús Ramos Flores / Rocio Flores Fernández	Oficio de Notificación Nombramiento de Comité
4		Objetivo 4.- Garantizar la confidencialidad de la información presentada en el Comité de ética de la Institución.	Firma de carta de confidencialidad	Generar la Carta de Confidencialidad de la información que maneje el Comité de Ética	12 DOCUMENTOS	20 de Mayo 2019	20 de Mayo 2019	Miembros propietarios y suplentes conforme al acta	Cartas de Confidencialidad
5		Objetivo 5.- Asegurar el cumplimiento del proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del Comité.	Proceso de elección del Comité conforme Guía.	Revisar la existencia de miembro suplente por cada miembros propietario	5 SUPLENTES	09 de Abril 2019	29 de Abril 2019	Jesús Ramos Flores / Rocio Flores Fernández / Testigos	Oficio de Notificación Nombramiento de Comité
6		Objetivo 6.- Establecer el calendario de sesiones del Comité de Ética y asegurar su cumplimiento.	Programar las sesiones ordinarias del Comité de Ética	Generar propuesta de fechas calendario de sesiones ordinarias del Comité de Ética	1 DOCUMENTO	07 de Abril 2019	14 de Abril 2019	Jesús Ramos Flores / Rocio Flores Fernández	Oficio de propuesta de calendario
7	NORMATIVIDAD	Objetivo 7.- Establecer un Código de Conducta que oriente el actuar de los servidores públicos de la Institución.	Emitir el Código de Conducta SEFIRC	Revisar el Código de Conducta SEFIRC vigente y trabajar en una propuesta de adecuación	1 DOCUMENTO	28 de Junio 2019	09 Sept de 2019	Miembros propietarios	Código de Conducta
8		Objetivo 8.- Asegurar la revisión periódica del Código de Conducta de la Institución.	Dar cumplimiento a lo que establece la guía para la revisión	Programar la revisión del Código antes de un año	1 DOCUMENTO	A partir de la fecha en que se emita el Código de Conducta SEFIRC	Antes del año	Miembros propietarios	Acta de sesión donde se revisa el Código de Conducta

9	DE LA DIFUSIÓN	Objetivo 9.- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público.	Capacitación	Impartir los cursos de: Integridad Reglas de Integridad	2 CURSOS	Marzo de 2019	30 de Nov de 2019	Miembros propietarios / Instructores	Listas de asistencia Fotografías Material de Capacitación
			Difusión de Infografía	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	6 MESES	03 de Junio 2019	15 de Diciembre de 2019	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Diseño de infografías (screenshot)
			Difusión acciones a través de boletines	Diseño y publicación en página web de boletines de la SEFIRC	POR EVENTO PROGRAMADO	14 de Enero 2019	15 de Diciembre de 2019	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Publicación en página web
10		Objetivo 10.- Establecer las bases para determinar un incumplimiento respecto al Código de Conducta.	Difundir mecanismo de recepción y atención de denuncias	Dar a conocer el formato establecido a los comités	6 MESES	05 de Julio de 2019	15 de Diciembre de 2019	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Infografía, correo,
11		Objetivo 11.- Promover acciones en materia de derechos humanos, inclusión, prevención de la discriminación, igualdad de género.	Participación en actividades programadas por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo social a través del enlace	Conforme informe el programa: Certificación de lenguaje señas / braille	10 personas	Conforme programa 2019 SIDS	Conforme programa 2019 SIDS	Personal de SEFIRC 2 por área	Constancias de SIDS
12		Objetivo 12.- Difundir los diferentes mecanismos para presentar una queja o denuncia de conductas contrarias a la ética.	Definir los mecanismos por lo que el comité captará las denuncias de ética	Dedinar y difundir los mecanismos	2 MECANISMOS	28 de Junio 2019	30 de Nov de 2019	Miembros propietarios	Micrositio Buzón de Ética
13		Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Capacitación	Impartir los cursos de: Conflicto de Interés	1 CURSOS	15 de Agosto de 2019	19 de Agosto de 2019	Miembros propietarios / Instructores	Listas de asistencia Fotografías Material de Capacitación
	Difusión de Infografía		Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	6 MESES	03 de Junio 2019	15 de Diciembre de 2019	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Diseño de infografías (screenshot)	
14	ETROALIMENTACIÓN	Objetivo 14.- Determinar las áreas que requieran mayores acciones de difusión por parte del Comité.	Análisis de conocimientos en ética	Diseñar mecanismo de evaluación de ética	1 vez al año	15 de Agosto de 2019	19 de Agosto de 2019	Instructor	Evaluaciones y resultados
15		Objetivo 15.- Vigilar de manera constante la conducta ética del personal.	Verificar las incidencias del personal	Generar reporte de incidencias y hacer comparativo	Por Trimestre	Por Trimestre	Julio, Octubre 2019	Presidente / Secretario Técnico	Reporte de Incidencias
			Implementar mecanismos de evaluación en servicio al usuario	Definir encuesta y aplicar	2 por año	15 de Agosto de 2019	15 de Diciembre de 2019	Desarrollo Administrativo	Encuestas aplicadas y resultado
16		Objetivo 16.- Establecer los mecanismos para reconocer buenas prácticas en materia de ética e integridad a los servidores públicos de la Institución.	Establecer un mecanismo de reconocimiento	Proponer al Titular un mecanismo de recompensa con el resultados obtenido	1 vez x año	15 de Agosto de 2019	15 de Agosto de 2019	Presidente / Secretario Técnico	Mecanismos de recompensa, o despensa

17	DE ASESORIA Y CONSULTA	Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoría en relación al Código de Conducta de la Institución.	Brindar las asesorías y consultas requeridas	Definir el mecanismo de como se van a brindar asesorías, (horarios)	Permanente	15 de Agosto de 2019	30 de Agosto 2019	Presidente / Secretario Técnico	Oficio indicando la solicitud de
18		Objetivo 18.- Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Comité de Ética.	Recibir, registrar y atender conforme a tiempos establecidos	Aplicar la Guía de recepción y denuncias	Cuando se presente	cuando se concluya	Permanente	Permanente	Registro y plazos de atención a denuncia
19	INFORMES ACCIONES Y RESULTADOS	Objetivo 19.- Integrar un informe anual de actividades y resultados derivados del Programa de Trabajo del Comité de ética.	Generar informe	Emitir el informe anual de actividades de este programa conforme a la Guía.	1 vez al año	01 de Diciembre 20	15 de Diciembre 2019	Miembros propietarios	Informe integrado listo para presentarse ante el COCODI