

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 03 DE MARZO DE 2020

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.	Establecer en el Manual de Políticas y Procedimientos el mecanimso para integrar en el Comité de Ética al Representante Ciudadano	Mantener evidencia de que el proceso se llevó de conformidad al Manual de Politicas y Procedimientos de Operación del Comité de ética.	1 PROCESO	20/01/2020	31/01/2020	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Emisión del Manual de Políticas y Procedimientos de la operación del Comité de Ética. MP-CE.
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	Envío de oficio de invitación al representante Ciudadano	1 INVITACIÓN	31/01/2020	31/01/2020	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Oficio de Invitación a Representante Ciudadano
3		Objetivo 3.- Garantizar el compromiso delos miembros del Comité de Ética.	Firma del Nombramiento del Representante Ciudadano y miembros del Comité	Se procederá a establecer y en su caso ratificar el compromiso del Comité de Ética.	1 ACTA DE NOMBRAMIENTO	06/02/2020	06/02/2020	Jesús Ramos Flores / Rocío 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 del Representante Ciudadano y miembros del Comité	Generarel Acta de Confidencialidad de la información que maneje el Comité de Ética	1 ACTA	06/02/2020	06/02/2020	Miembros del Comité	Acuerdo de Confidencialidad
5		Objetivo 5.- Asegurar el cumplimiento del proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del Comité.	Dar cumplimiento al proceso establecido para la invitación al Representante ciudadano	Envío de oficio de invitación al Representante Ciudadano	1 INVITACIÓN	31/01/2020	31/01/2020	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Oficio de Invitación a Representante Ciudadano
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 CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS	17/01/2020	31/01/2020	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Oficio de propuesta de calendario dirigido a los miembros y con copia para asesores para su conocimiento.

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2020
FECHA ACTUALIZACIÓN: 03 DE MARZO DE 2020

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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 la última versión de Propuesta del Código de Conducta	1 DOCUMENTO	31/01/2020	31/02/2020	Miembros propietarios	Código de Conducta aprobado
8		Objetivo 8.- Asegurar la revisión periódica del Código de Conducta de la Institución.	Dar cumplimiento a lo que establece el Manual de Políticas y Procedimientos para la operación del Comité	Revisar la última versión de Propuesta del Código de Conducta	1 DOCUMENTO	31/01/2020	31/02/2020	Miembros propietarios	Evidencia de revisión en las Actas de Sesión del Comité.
9		Objetivo 9.- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público.	Participación en foro de Ética Pública para la integridad	Compartir el Programa Estatal de Integridad que esta impulsando el Gobierno del Estado donde la ciudadanía juega un papel clave.	1 FORO	12/02/2020	13/02/2020	Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas	Presentación, Evidencia fotográfica y boletín.
10			Promoción de conductas éticas por la ciudadanía	Impartir plática de concientización de la ética pública por parte de representación ciudadana y/o sociedad civil.	2 CURSOS AL AÑO	15/01/2020	15/12/2020	Representante Ciudadano por invitación del Comité/ Sociedad Civil/ ciudadanía/ cámaras empresariales, etc.	Listas de asistencia Fotografías, Material de Capacitación.
11			Difusión de Infografía	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	1 POR MES MINIMO	15/01/2020	15/12/2020	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño de Coordinación Administrativa/ Comunicación Social	Diseño de infografías (screenshot)/ Publicaciones en página web
12			Difusión acciones a través de boletines	Diseño y publicación en página web de boletines de la SEFIRC	POR EVENTO PROGRAMADO	15/01/2020	15/12/2020	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Publicación en página web

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 03 DE MARZO DE 2020

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
13	DE LA DIFUSIÓN	Objetivo 10.- Establecer las bases para determinar un incumplimiento respecto al Código de Conducta.	Emitir y difundir el protocolo para presentar una denuncia ética	Difundir el protocolo de recepción y atención de denuncias a todo el personal de SEFIRC	1 DOCUMENTO	15/01/2020	31/01/2020	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Firma de carta de conocimiento
14		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	Fomentar la participación de cursos en línea CONAPRED	1 CURSO POR MES A PARTIR DE MARZO A NOVIEMBRE	Conforme programa 2020 SIDS	Conforme programa de Inscripciones 2020 de Secretaría de Inclusión y Desarrollo (SIDS)	Personal de SEFIRC	Constancias de CONAPRED
15		Objetivo 12.- Difundir los diferentes mecanismos para <u>denunciar</u> conductas contrarias a la ética.	Difundir al interior los mecanismos por lo que el comité captará las denuncias de ética. (Al Interior)	Determinar los medios de difusión periódica	2 VECES AL AÑO MINIMO	15/01/2020	15/12/2020	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Infografía, redes sociales y/o evidencia que lo sustente. Cartas de conocimiento.
16				Capacitación al interior los mecanismos por lo que el comité captará las denuncias de ética.	1 VEZ AL AÑO	15/03/2020	30/03/2020	Miembros del Comité de Ética	Listas de asistencia, fotografías, compromiso.
17			Dar a conocer los mecanismos de denuncia ciudadana de conductas no éticas y/o de hechos de corrupción (A la Ciudadanía)	Revisar la página web de SEFIRC para generar una propuesta para que sea más accesible QUEJANET.	1 VEZ	15/01/2020	15/02/2020	Miembro del CE representante de la CGAJ	www.sefircoahuila.gob.mx
18			Reforzar mecanismos de difusión de mecanismos de denuncia ciudadana (A la Ciudadanía)	Elaborar folletos y/o difusiones en redes sociales sobre los mecanismos de denuncia ética.	PERMANENTE	01/03/2020	18/12/2020	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño / Comunicación Social	Folletos, difusiones en redes sociales

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2020
FECHA ACTUALIZACIÓN: 03 DE MARZO DE 2020

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
19		Objetivo 13.- <u>Promover</u> y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Capacitación en el tema de Prevención de Conflictos de Interés	Impartir curso de prevención de conflicto de Interés	1 CURSO TODO EL PERSONAL	04/05/2020	08/05/2020	Personal de Desarrollo Administrativo y Jurídico	Listas de asistencia, Fotos, Compromisos de capacitación e indicadores
20			Difusión de Infografía	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	POR LO MENOS CADA CUATRO MESES	15/01/2020	15/12/2020	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Diseño de infografías
21	RETROALIMENTACIÓN	Objetivo 14.- Determinar las áreas que requieran mayores acciones de difusión por parte del Comité.	Determinar las áreas más vulnerables a conductas no éticas	Analizar las conductas no éticas que pudieran presentarse y sugerir controles para minimizarlo a la UECI	1 vez al año	15/01/2020	15/12/2020	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Resultados del análisis y propuestas
22		Objetivo 15.- Establecer mecanismos para vigilar y <u>detectar</u> conductas contrarias a la ética.	Verificar las incidencias del personal	Generar reporte de incidencias y hacer comparativo	1 POR TRIMESTRE	10/04/2020	15/12/2020	Presidente / Secretario Técnico	Reporte de Incidencias F-025
23			Incluir dentro del Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación del Comité de ética la evaluación de percepción ciudadana.	Emisión del procedimiento	1 DOCUMENTO	15/01/2020	31/01/2020	Presidente / Secretario Técnico	Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación del Comité de ética la evaluación de percepción ciudadana.
24			Coordinar la implementación del mecanismo de evaluación de la percepción ciudadana*	Evaluación de la ciudadanía respecto al cumplimiento del Código de Ética en el servicio de la SEFIRC.	En caso de trámites directos a la ciudadanía	14/02/2020	15/12/2020	Ciudadanía / Areas prestadoras de servicio SEFIRC	Encuestas aplicadas y resultado del análisis (2 veces al año) minimo.
25			Evaluación y/o certificación de ética	Investigar sobre mecanismos de certificación y/o evaluación externa	1 CERTIFICACIÓN /EVALUACIÓN	15/01/2020	15/12/2020	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Certificación / Evaluación de la SEFIRC en materia de ética por un externo

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

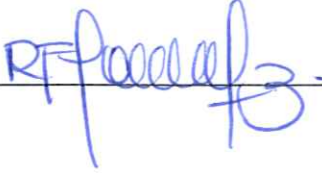
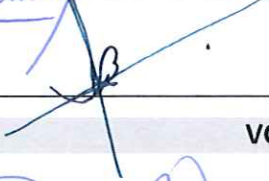
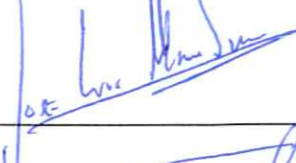
F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 03 DE MARZO DE 2020

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
26			Instrumentar el mecanismo de certificación aplicable a SEFIRC	Presentar la estructura de la metodología para una certificación en materia de ética a la SEFIRC	1 METODOLOGÍA	26/02/2020	16/03/2020	Representante Ciudadano ULSA	Metodología para certificación de ética en la institución.
27		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	Dar seguimiento a la propuesta de reconocimiento al personal	1 vez x año	02/03/2020	30/04/2020	Presidente / Secretario Técnico	Mecanismos de reconocimiento
28	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 en la aplicación de conductas éticas.	Dar a conocer el Protocolo para presentar dudas ante el Comité de Ética	1 vez al año	17/02/2020	31/02/2020	Presidente / Secretario Técnico	Carta de conocimiento del Protocolo
29				Capacitar en el Protocolo para presentar dudas ante el Comité de Ética	1 vez al año	15/03/2020	31/03/2020	Miembros del Comité de Ética	Listas de asistencia, fotografías, compromiso.
30				Dar atención a las dudas presentadas	Permanente	15/01/2020	15/12/2020	Miembros del Comité de Ética	Registro de atención de dudas
31		Objetivo 18.- Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Comité de Ética.	Recibir, registrar y atender conforme a tiempos establecidos	Aplicar el Procedimiento de recepción y denuncias	Cuando se presente	cuando se concluya	Permanente	Permanente	Registro y plazos de atención a denuncia
32	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 al Manual de Políticas y Procedimientos para la operación del Comité de ética.	1 vez al año	14/12/2020	18/12/2020	Miembros del Comité de Ética	Informe integrado listo para presentarse ante el COCODI en la primer sesión del año siguiente.

COMITÉ DE ÉTICA

PRESIDENTE:	Jesús Fernando Ramos Flores		SECRETARIO TÉCNICO	Rocío Flores Fernández	
REPRESENTANTE CIUDADANO:	Carlos Arturo de León Vela				
VOCALES					
DESPACHO	Ricardo Sánchez Arriaga		COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Hilda Gabriela Rodríguez Estrada	
AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	Humberto Zavala Olvera		COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	José Luis Márquez Salinas	
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	Myrsa Citlalit Alanís Peña		AUDITORIA GUBERNAMNETAL	Juan Francisco Silva Flores	