

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

F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2022  
FECHA: 31/01/2022

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1		Objetivo 1.- Dar Certeza y claridad del proceso de elección a los miembros del Comité.	Asegurar que exista representación de las áreas sustantivas de SEFIRC conforme Reglamento	Realizar el proceso de elección del área de Coordinación de CIC conforme a Reglamento	1 PROCESO	22/02/2022	02/03/2022	Jesus Ramos Flores / Rocío Flores Fernandez	Generar la evidencia del proceso de elección conforme al 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.	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en candidatos de la COIC	Revisar que se de cumplimiento de elegibilidad en candidatos de la COIC	1 PROCESO	22/02/2022	02/03/2022	Jesus Ramos Flores / Rocío Flores Fernandez	Se verificó el cumplimiento de requisitos de elegibilidad conforme MP-CE
3		Objetivo 3.- Garantizar el compromiso de los 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 NOMBRAMIENTO	15/03/2022	30/03/2022	Jesus Ramos Flores / Rocío Flores Fernandez	Oficio de Notificación Nombramiento de Comité por incorporación del área COIC
4	DEL COMITÉ	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	Generar la Carta de Confidencialidad de la información que maneje el Comité de Ética	1 DOCUMENTO	15/03/2022	30/03/2022	Miembros del Comité	Acuerdo de Confidencialidad por incorporación del área COIC
5		Objetivo 5.- Asegurar el cumplimiento del proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del Comité.	Designar representante suplente para la Presidencia y Secretaría Técnica del Comité	Generar un oficio de designación de suplentes a la Presidencia y Secretaría Técnica	1 Oficio	01/06/2022	15/06/2022	Jesus Ramos Flores / Rocío Flores Fernandez	Oficio al Comité en que se señale la suplencia del Presidente y Secretario Técnico
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	15/02/2022	30/02/2022	Jesus Ramos Flores / Rocío Flores Fernandez	Oficio de propuesta de calendario
7		Objetivo 7.- Establecer un Código de Conducta que oriente el actuar de los servidores públicos de la Institución.							
8	NORMATIVIDAD	Objetivo 8.- Asegurar la revisión periódica del Código de Conducta de la Institución.	Revisar que el Código de Conducta se mantenga adecuado	Realizar la revisión anual del Código de Conducta	1 DOCUMENTO	01/10/2022	20/10/2022	Miembros propietarios	Evidencia en el Acta de la revisión del Código de Conducta y en caso procedente su actualización, revisión por la UEE y publicación
9		Objetivo 9.- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público.	Promoción de conductas éticas por la ciudadanía	Impartir plática de concientización de la ética pública por representación ciudadana	2 CURSOS AL AÑO	15/03/2022	15/12/2022	Representante Ciudadano por invitación del Comité	Listas de asistencia Fotografías Capacitación. Material de
10		Objetivo 9.- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público.	División de infografía	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	1 POR MES MINIMO	15/03/2022	15/12/2022	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño de Coordinación Administrativa	Diseño de infografías (screenshot)/ Publicaciones en página web
11		Objetivo 10.- Establecer las bases para determinar un incumplimiento respecto al Código de Conducta.	Divulgar acciones a través de boletines	Diseño y publicación en página web de boletines de la SEFIRC	POR EVENTO PROGRAMADO	15/03/2022	15/12/2022	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Publicación en página web
12		Objetivo 10.- Establecer las bases para determinar un incumplimiento respecto al Código de Conducta.	Actualizar y difundir el Protocolo de Denuncia	Realizar un análisis con respecto a los Lineamientos, actualizar y Divulgar el protocolo de recepción y atención de denuncias a todo el personal de SEFIRC	1 DOCUMENTO	10/01/2022	30/04/2022	Jesus Ramos Flores / Rocío Flores Fernandez	Envío de correo de actualización por correo y firma de carta compromiso en caso de personal de nuevo ingreso
13		Objetivo 11.- Promover acciones en materia de derechos humanos, inclusión, prevención de la discriminación, igualdad de género.	Promover la participación del personal en Capacitación de Derechos Humanos	Contactar instituciones como SIDS, GNDH, el ICM para agendar capacitación en el tema de Derechos Humanos	AL MENOS 2 CURSOS AL AÑO	CONFORME LA OFERTA DE CAPACITACION DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	Confirma programa 2022	CONFORME AL PROGRAMA 2022	Pudiendo integrar como evidencias, Listas de asistencia Fotografías Material de Capacitación.

**YA SE CUENTA CON UNO VIGENTE**

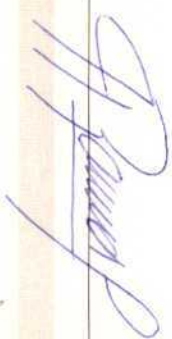


NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
14	DE LA DIVISION	Objetivo 12.- Difundir los diferentes mecanismos para presentar una denuncia de conductas contrarias a la ética.	Difundir los mecanismos por lo que el comité captará las denuncias de ética	Determinar los medios de difusión periódica	AL MENOS 2 VECES AL AÑO	15/03/2022	15/12/2022	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Se difunde el Protocolo a través de correo institucional y material de divulgación, Infografía, redes sociales.
15			Capacitación en el tema de Prevención de Conflictos de Interés	Promover y asegurar en el área, que el personal realice el curso de prevención de conflicto de interés en línea	1 CURSO TODO EL PERSONAL	15/03/2022	15/12/2022	Miembros Comité /Todo personal de SEFIRC	Pudiendo integrar como evidencias: Listas de asistencia Fotografías Material de Capacitación.
16			Difusión de infografía:	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	POR LO MENOS CADA CUARTO MESES	15/03/2022	15/12/2022	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Diseño de infografías (Impresión de pantallas)
17		Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Autoevaluación de Ética	Asegurar que el personal del área, realice la autoevaluación de integridad definido por la UEE	1 VEZ AL AÑO	01/09/2022	20/09/2022	Miembros Comité /Todo personal de SEFIRC	Evidencia de que se realizó (Impresiones de pantallas,
18			Experiencias éticas	Poner a disposición plataforma de experiencias y casos de ética al personal SEFIRC	Permanente	15/01/2022	15/12/2022	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Se asegura el funcionamiento del sitio de experiencias éticas
19			Casos y/o experiencias éticas	Poner a disposición plataforma de experiencias y casos de ética al personal SEFIRC	2 VECES AL AÑO	15/04/2022	15/12/2022	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Certificación de la SEFIRC en materia de ética por un externo
20		Objetivo 14.- Determinar las áreas que requieren 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 control para minimizarlo a la UECI	1 VEZ AL AÑO	15/04/2022	31/05/2022	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Resultados del análisis y propuestas:
21			Verificar las incidencias del personal	Generar reporte de incidencias y hacer comparativo	1 VEZ POR TRIMESTRE	01/01/2022	31/12/2022	Presidente / Secretario Técnico	Reporte de incidencias:
22			Evaluación y/o certificación de ética	Investigar y/o Determinar en conjunto con ULSA mecanismos de certificación externa	1 CERTIFICACION	15/03/2022	01/10/2022	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Certificación de la SEFIRC en materia de ética por un externo
23	RETROALIMENTACION	Objetivo 15.- Vigilar de manera constante la conducta ética del personal.	Valorar la conveniencia de evaluar la percepción ciudadana	Considerar si existen trámites presenciales para evaluar la percepción ciudadana y en caso necesario proponer actualización al Manual	1 DOCUMENTO	15/03/2022	30/03/2022	Presidente / Secretario Técnico	Acta de sesión y en su caso la modificación Manual de Políticas y Procedimientos para la Operación del Comité de ética la evaluación de percepción ciudadana. En su caso Encuestas aplicadas y resultado del análisis
24		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	Diseñar mecanismos de reconocimiento al personal por su conducta en apego al Código de ética	1 DOCUMENTO	15/03/2022	15/12/2022	Presidente / Secretario Técnico	Mecanismos de reconocimiento (Reconocimiento por Antigüedad en la SEFIRC)
25		Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoría en relación al Código de Conducta de la institución.	Brindar las asesorías y consultas requeridas	Dar a conocer el Protocolo para presentar dudas ante el Comité de Ética	1 vez al año	15/03/2022	15/04/2022	Presidente / Secretario Técnico	Envío por Correo electrónico y Carta de conocimiento del Protocolo para nuevos ingresos.
26	DE ASESORIA Y CONSULTA			Dar atención a las dudas presentadas	Permanente	15/03/2022	15/12/2022	Miembros del Comité de Ética	Recibidos en el correo oficial eticas@sefirc@coahuila.gob.mx y/o directamente ante Comité de Ética
27		Objetivo 18.- Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Comité de Ética.	Recibir, registrar y atender conforme a tiempos establecidos	Aplicar los lineamientos del Procedimiento de recepción y denuncias	Cuando se presente	cuando se concluya	Permanente	Miembros del Comité de Ética	Registro y plazos de atención a denuncia
28	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	Emtir informe anual del 2021 para revisarse durante primer sesión de COCODI 2022	1 vez al año	15/01/2022	31/01/2022	Miembros del Comité de Ética	Informe integrado listo para presentarse ante el COCODI en la primer sesión del año siguiente.

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN
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	Emite el informe anual de actividades de este al Manual de Políticas y Procedimientos para la operación del Comité de ética	1 vez al año	14/12/2022	18/12/2022	Miembros del Comité de Ética	Informe integrado listo para presentarse ante el COCODI en la primer sesión del año siguiente.

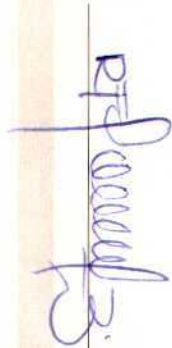
**COMITÉ DE ÉTICA**

PRESIDENTE: Jesús Fernando Ramos Flores



SECRETARIO TÉCNICO

Rocio Flores Fernández



**VOCALES**

DESPACHO: Alicia Guadalupe Martínez Martínez



REPRESENTANTE CIUDADANO

Carlos Arturo de León Veja



AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES

Eudocio Pérez Valtes

COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nancy Yasmín Becerra Salas



COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Gregorio García Rodríguez

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Daniela del Rosario de León García



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Juan Guillermo Riquelme Esquivel

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Fátima Guadalupe González Esquivel

