



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

F-017

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2023
FECHA: 15 de marzo de 2023

NO.	ASPECTO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	DEL COMITÉ	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	15/03/2023	30/03/2023	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Oficio de Notificación Nombramiento de Comité
2		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	15/03/2023	30/03/2023	Miembros del Comité	Acuerdo de Confidencialidad
3		Objetivo 5.- Asegurar el cumplimiento del proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del Comité.	Asegurar la representatividad ciudadana en el Comité	Realizar la invitación al Representante de ULSA para continuar como representante ciudadano	1 invitación	01/02/2023	31/01/2023	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Enviar oficio de invitación a Representante Ciudadano
4		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	15/03/2023	30/03/2023	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Oficio de propuesta de calendario
5	NORMATIVIDAD	Objetivo 7.- Establecer un Código de Conducta que oriente el actuar de los servidores públicos de la Institución.	YA SE CUENTA CON UNO VIGENTE						
6		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
7	DE LA DIFUSIÓN	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	15/03/2023	15/12/2023	Representante Coidadano por invitación del Comité	Listas de asistencia Fotografías Material de Capacitación.
8			Difusión de Infografía	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	1 POR MES MÍNIMO	15/03/2023	15/05/2023	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño de Coordinación Administrativa	Diseño de infografías (screenshot)/ Publicaciones en página web
9			Difusión acciones a través de boletines	Diseño y publicación en página web de boletines de la SEFIRC	POR EVENTO PROGRAMADO	15/03/2023	15/12/2023	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Publicación en página web
10		Objetivo 10.- Establecer las bases para determinar un incumplimiento respecto al Código de Conducta.	Revisar y Actualizar el Protocolo de Denuncia	Realizar un análisis con respecto a los Lineamientos, actualizar y Difundir el protocolo de recepción y atención de denuncias a todo el personal de SEFIRC	1 DOCUMENTO	10/01/2023	28/01/2023	Jesús Ramos Flores / Rocío Flores Fernández	Firma de carta de conocimiento
11		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, CNDH, el ICM para agendar capacitación en el tema de Derechos Humanos	AL MENOS 2 CURSOS AL AÑO	CONFORME LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS	Conforme programa de Inscripciones 2023 de Secretaría de Inclusión y Desarrollo (SIDS)	TODO EL PERSONAL DE SEFIRC AL MENOS EL 75%	Listas de asistencia Fotografías Material de Capacitación.
12		Objetivo 12.- Difundir los diferentes mecanismos para presentar una denuncia de conductas contrarias a la ética.	Difundirlos mecanismos por lo que el comité captará las denuncias de ética	Determinar los medios de difusión periódica	AL MENOS 2 VECES AL AÑO	15/04/2023	15/12/2023	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Infografía, redes sociales.

13		Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	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	15/03/2023	15/12/2023	Miembros Comité /Todo personal de SEFIRC	Listas de asistencia, Fotos, Compromisos de capacitación e indicadores
14			Difusión de Infografía	Diseñar infografía y difundirlo a través de redes sociales, correo.	POR LO MENOS CADA CUATRO MESES	15/03/2023	15/12/2023	Miembros propietarios / Apoyo de Diseño	Diseño de infografías (Impresión de pantallas)
15			Autoevaluación de Ética	Asegurar que el personal del área, realice la autoevaluación de Integridad definido por la UEE	1 vez al año	01/09/2023	20/09/2023	Miembros Comité /Todo personal de SEFIRC	Evidencia de que se realizó (Impresiones de pantallas, folios, etc)
16			Evaluación y/o certificación de ética	Investigar sobre mecanismos de certificación externa	1 CERTIFICACIÓN	15/03/2023	30/03/2023	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Certificación de la SEFIRC en materia de ética por un externo
17	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	15/03/2023	31/05/2023	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Resultados del análisis y propuestas
18		Objetivo 15.- Vigilar de manera constante la conducta ética del personal.	Verificar las incidencias del personal	Generar reporte de incidencias y hacer comparativo	1 POR TRIMESTRE	01/01/2023	31/12/2023	Presidente / Secretario Técnico	Reporte de Incidencias
19			Evaluación y/o certificación de ética	Investigar sobre mecanismos de certificación externa	1 CERTIFICACIÓN	15/03/2023	01/10/2023	Miembros Comité / Unidad Especializada de Ética (UEE)	Certificación de la SEFIRC en materia de ética por un externo
20			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	15/03/2023	30/03/2023	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
21			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	15/03/2023	15/12/2023	Presidente / Secretario Técnico
22	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	Dar a conocer el Protocolo para presentar dudas ante el Comité de Ética	1 vez al año	15/03/2023	15/04/2023	Presidente / Secretario Técnico	Carta de conocimiento del Protocolo
23				Dar atención a las dudas presentadas	Permanente	15/03/2023	15/12/2023	Miembros del Comité de Ética	Registro de atención de dudas
24		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	Permanente	Registro y plazos de atención a denuncia
25	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	14/12/2023	18/12/2023	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



VOCALES

DESPACHO

Alicia Guadalupe Martínez Martínez



REPRESENTANTE CIUDADANO

Carlos Arturo de León Vela

AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES

Eudocio Perez Valdes



COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Nancy Yasmin Becerra Salas



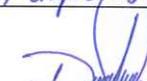
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Jose Bernardo Morales Rivera



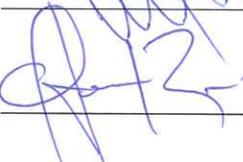
AUDITORIA GUBERNAMNETAL

Daniela del Roario de León Garcia



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Juan Guillermo Reyna Esquivel



COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

Fatima Guadalupe Gonzalez Esquivel

