



“Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Integridad (PTI)”

F-DAD-073

Reporte: III Trimestre 2019
Periodo: Julio-Sept 2019
Fecha : 11 de Octubre 2019

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI), específicamente en lo concerniente al componente de Ambiente de Control, de conformidad a los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad a través de la conformación de Comités de Ética en la Administración Pública Estatal y conforme a las facultades conferidas al Comité de Ética, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Integridad en la **Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas**.

ALCANCE

El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Integridad de en la **Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas** correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2019.

Este documento tiene como finalidad informar a la **Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Lic. Teresa Guajardo Berlanga**, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Integridad (PTI) para contribuir a la implementación del "Sistema de Control Interno".

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Acciones del Programa de Trabajo de Integridad (Correspondientes al III Trimestre 2019)
 - 1.1 Concluidas
 - 1.2 No Concluidas



Lic. Rocío Flores Fernández
Secretario Técnico



Ing. Jesús Fernando Ramos Flores
Presidente del Comité de Ética

I. ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PTI) III TRIMESTRE 2019

1.1 Acciones Concluidas en el III Trimestre 2019 :		
Objetivo	Acciones	Evidencia
Objetivo 9.- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público.	Boletines de capacitación en Integridad, Boletín de Programa Estatal de Integridad	Boletines Publicados en página
	capacitación en Integridad al resto del personal pendiente	Listas de asistencia, evaluaciones , etc
	Infografía de denuncia, del día de Integridad	Día de Integridad, mecanismos de denuncia
Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Difusión de la Guía para prevenir conflictos de interés	Difusión a través del portal www.sefircoahuila.gob.mx
Objetivo 14.- Determinar las áreas que requieran mayores acciones de difusión por parte del Comité.	Se realizó la difusión en general por encontrarse en reciente presentación el Programa Estatal de Integridad	Difusiones por correo oficial, página interna, redes sociales
Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoría en relación al Código de Conducta de la Institución.	Difundir la función de asesoría y consulta	Infografía de asesoría y consulta por el Comité de ética.
Objetivo 18.- Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Comité de Ética.	Se presentó 1 denuncia en buzón de etica	Se giró oficio a las áreas involucradas.

1.2 Acciones **No concluidas** en el III Trimestre 2019 :

Objetivo	Acciones	%	Justificación
Objetivo 7.- Establecer un Código de Conducta que oriente el actuar de los servidores públicos de la Institución.	Revisar el Código de Conducta SEFIRC vigente y trabajar en una propuesta de adecuación	60%	Se encuentra en integración la propuesta del Código de Conducta.
Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Capacitación	50%	Diseño de presentación para capacitación
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	50%	Derivado de la Encuesta de clima laboral se hicieron propuestas a la Titular para aprobación