



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

F-DAD-073

Reporte: 1er. Trimestres

Periodo: ene-mar 2021

### INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, 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 la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, correspondiente al periodo enero-marzo 2021.

Este documento tiene como finalidad informar a la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 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.
- II. Comentarios y conclusiones.



---

Rocio Flores Fernández  
Secretaría Técnico



---

Jesús Fernando Ramos Flores  
Presidente del Comité de Ética

I. ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PTI) 1er. TRIMESTRE 2021

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **Concluidas** en el 1er. Trimestre 2021:

No.	Objetivo	Acciones	Meta	Evidencia soporte
1	Objetivo 1. Dar certeza y claridad de los procesos de elección	Se realizó en febrero 2021 el proceso de elección de vocales de CE con testigos.	1 procesp	Formatos de Conteo derivados de la aplicación del MP
2	Objetivo 2. Asegurar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad	Se realizó en febrero 2021 el proceso de elección de vocales de CE con testigos.	1 proceso	Formatos de Conteo derivados de la aplicación del MP
5	Objetivo 5. Asegurar el cumplimiento del proceso de suplencias	Se realizó en febrero 2021 el proceso de elección de CE determinando los suplentes conforme al MP	1 proceso	Formatos de Conteo derivados de la aplicación del MP
9	Objetivo 9.- Promover una cultura de ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público	Promoción de conductas éticas	1 curso	Seminario DIÁLOGOS POR LA INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO del 3 al 23 de febrero 2021, además curso Etica en el Servicio Publica llevado a cabo el 12 de febrero
		Difusion de infografía: Comité de Ética, Representante Ciudadano, Código de ética, importancia de conducta.....etc	1 por mes continuo	Se inicio con la campaña de Si a la Integridad durante el mes de Enero y Febrero
10	Objetivo 10.- Establecer las bases para determinar un incumplimiento respecto al Código de Conducta	Emitir y difundir el protocolo para presentar una denuncia ética	1 documento	Se envió carta de conocimiento para firma de todo el personal y de nuevo ingreso durante el período de enero a marzo de 2021
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	1 curso por mes a partir de marzo	Se llevo a cabo curso Estrategias de Atención para personas con discapacidad el pasado 26 de febrero de 2021 Se continuó participando en los cursos de CONAPRED en línea ABC y CLA durante los meses de enero
12	Objetivo 12.- Difundir los diferentes mecanismos para presentar una denuncia de conductas contrarias a la ética.	Difundir al interior los mecanismos por lo que el comité captará las denuncias de ética (al interior)		Se mantiene disponible el buzón interno de denuncia ética y dentro de cada infografía se hace mención al correo de ética
		Reforzar mecanismos de difusión sobre la denuncia ciudadana	Permanente	Se difundió material CEP que aborda la denuncia ciudadana se mantiene en la pagina deSEFIRC el apartado de denuncias
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	Permanente	Se dio a conocer de la plataforma E-learnign Sefirc Coahuila para tomar los cursos de Conflicto de Intereses y control interno mediante oficio No. SEFIRC/1.6.023/2021
15	Objetivo 15.- Vigilar de manera constante la conducta ética del personal.	Verificar las incidencias del personal	cada trimestre	Se genero reporte de las incidencias del personal por lo que de los meses de enero, febrero y marzo. Se espera instrucción para dar trámite correspondiente.
		Incluir dentro del manual de políticas y procedimientos para la operación del comité de ética la evaluación de percepción ciudadana	cada trimestre	Esta abierta dicha actividad mas sin embargo en este trimestre no se presento ninguna

16	Objetivo 16.- Establecer los mecanismos para reconocer buenas practicas en los servidores publicos de la institucion	Establecer mecanismos de reconocimiento	1 vez por año	Se llevo a cabo la entrega de reconocimientos al personal que cumplieron con una asistencia perfecta correspondiente a los meses noviembre, diciembre, enero y febrero el pasado 18 de marzo de 2021
17	Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoria	Dar a conocer el protocolo para presentar dudas ante el Comité de Ética	cada trimestre	Se envió carta de conocimiento para firma de personal del nuevo ingreso durante el período de enero a marzo de 2021
		Atención a dudas y/o dilemas éticos	Permanente	durante este trimestre no se ha recibido ninguna denuncia
18	Objetivo 18.- Dar Seguimiento a las denuncias presentadas	Registro y seguimiento a denuncias	Permanente	durante este trimestre no se ha recibido ninguna denuncia

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **No concluidas** en el 1er. Trimestre 2021:

No.	Objetivo	Acciones	% Avance	Justificación
13	Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Infografía en el tema de Prevención de Conflictos de Interés, difusión de infografía	0%	Se realizó el ejercicio del de Ética del 1 al 18 de diciembre
15	Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la ética	Instrumentar el mecanismo de evaluación y/o certificación en ética	0%	Se detuvo el proceso por periodo de contingencia por COVID-019

## II.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

1)

Es importante mencionar que el programa de integridad se ha complementado con acciones derivadas del ICIFIEP y que requieren de continuidad.