

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

F-DAD-073

Reporte: 2do. Trimestre 2020

Periodo: Abr-Jun 2020

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 Abril-Junio 2020.

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
Secretario Técnico



Jesús Fernando Ramos Flores
Presidente del Comité de Ética

I. ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PTI) 2do. TRIMESTRE 2020

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **Concluidas** en el 2do. Trimestre 2020:

No.	Objetivo	Acciones	Meta	Evidencia soporte
10	Objetivo 9. Promover una cultura etica que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público	Difusion de infografía: Comité de Etica, Representante Ciudadano, Código de ética, importancia de conducta.....etc	1 por mes continuo	Se envio material del programa CEP por contingencia via correo electronico
11		Difusión de acciones a través de boletines	Por evento programado	Se emitio boletin de capacitación en el SAAD Sistema de Atención a Dudas
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	1 curso por mes a partir de marzo	A partir del mes de abril se ha estado participando en los cursos de CONAPRED en linea ABC y CLA
18	Objetivo 12.- Difundir los diferentes mecanismos para presentar una denuncia de conductas contrarias a la ética.	Reforzar mecanismos de difusión sobre la denuncia ciudadana	Permanente	Se difundio material CEP que aborda la denuncia ciudadana se mantiene en la pagina deSEFIRC el apartado de denuncias
20	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	1 vez cada cuatro meses	Se difundio como parte del proceso CEP casos de ética y conflicto de interés
22	Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la etica	Verificar las incidencias del personal	cada trimestre	Se genero reporte de primer trimestre presentado durante la evaluación ICIFIEP
30	Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoría	Atención a dudas y/o dilemas éticos	Permanente	Al momento no se ha recibido ninguna denuncia
31	Objetivo 18.- Dar Seguimiento a las denuncias presentadas	Registro y seguimiento a denuncias	Permanente	Al momento no se han presentado por ninguno de los medios establecidos

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **No concluidas** en el 1er Trimestre 2020:

No.	Objetivo	Acciones	% Avance	Justificación
19	Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de intereses	Capacitación en el tema de prevención de conflictos de interés	50%	En proceso integración del material del curso
26	Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la etica	Instrumentar el mecanismo de evaluación y/o certificación en etica	0%	Se detuvo el proceso por periodo de contingencia por COVID-019
27	Objetivo 16.- Establecer los mecanismos para reconocer buenas practicas en los servidores publicos de la institucion	Establecer mecanismos de reconocimiento	20%	Se presento propuesta pendiente por aprobar

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.