

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

F-DAD-073

Reporte: 3er. Trimestre 2020

Periodo: Jul-Sept 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 Julio-Septiembre 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.



---

Rodio Flores Fernández  
Secretaria Técnico



---

Jesús Fernando Ramos Flores  
Presidente del Comité de Ética

I. ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PTI) 3er. TRIMESTRE 2020

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **Concluidas** en el 3er. Trimestre 2020:

No.	Objetivo	Acciones	Meta	Evidencia soporte
	Objetivo 5.- Asegurar el cumplimiento del proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del comité	Debido a cambios estructurales el suplente de Despacho pasa a ser miembro propietario del comité	invitación	Se actualizó acta de nombramientos y confidencialidad del Comité de Ética
10	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	Para promover y fomentar el valor de Respeto se impartió capacitación
11		Difusión de infografía: Comité de Ética, Representante Ciudadano, Código de ética, importancia de conducta.....etc	1 por mes continuo	Se envió infografía de Dilemas Éticos: Principios de legalidad, integridad, interés público e imparcialidad el pasado 8 de septiembre de 2020
13	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 personal de nuevo ingreso durante el período de julio a septiembre de 2020
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	Se continuó participando en los cursos de CONAPRED en línea ABC y CLA durante los meses de julio, agosto y septiembre
15	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
18		Reforzar mecanismos de difusión sobre la denuncia ciudadana	Permanente	Se difundió material CEP que aborda la denuncia ciudadana se mantiene en la página de SEFIRC 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 difundió Infografía de No al Hostigamiento Sexual y se fomentó el valor del respeto
22	Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la ética	Verificar las incidencias del personal	cada trimestre	Se generó reporte con fecha del 28 de septiembre de incidencias del personal (retardos y faltas), correspondiente al mes de agosto 2020
28	Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoría	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 julio a septiembre de 2020
30		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 3er 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	80%	En proceso integración del material del curso
20		Infografía en el tema de Prevención de Conflictos de Interés, difusión de infografía	0%	No se realizó en este trimestre
23	Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la ética	Incluir dentro del manual de políticas y procedimientos para la operación del comité de ética la evaluación de percepción ciudadana	30%	Se encuentra el proceso la evaluación de la percepción ciudadana
26		Instrumentar el mecanismo de evaluación y/o certificación en ética	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	50%	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.