



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

F-DAD-073

Reporte: 3er. Trimestre

Periodo: Julio-sept 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 jul-sept 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) 3er. TRIMESTRE 2021

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **Concluidas** en el 3er. Trimestre 2021:

| No. | Objetivo | Acciones | Meta | Evidencia soporte |
|-----|--|---|----------------|--|
| 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 julio a septiembre de 2021 |
| 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) | Permanente | 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 da seguimiento a que el personal realice el curso en e-learning |
| 15 | Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la ética | Verificar las incidencias del personal | cada trimestre | Se genero reporte de las incidencias del personal por lo que de los meses de julio, agosto y septiembre. 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 |
| | | Instrumentar el mecanismo de evaluación y/o certificación en ética | No programado | * Se realizó el proceso de autoevaluación de Etica e Integridad instruido por la Unidad Especializada de Etica (UEE) a pesar de no tenerlo contemplado dentro de nuestro programa, impacta directamente en este punto. |
| 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 cumplio con una asistencia perfecta correspondiente a los meses abril y mayo del 2021 |
| 17 | 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 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 3er. 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 | 50% | Se diseño la infografía, sin embargo hace falta la difusión. |
| 15 | 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. |

II.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- 1)
- 2) Es importante mencionar que el programa de integridad se ha complementado con acciones derivadas del ICIFIEP y que requieren de continuidad.
- 2) Se implementó un mecanismo para autoevaluación de la etica e integridad del personal.