



**“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.

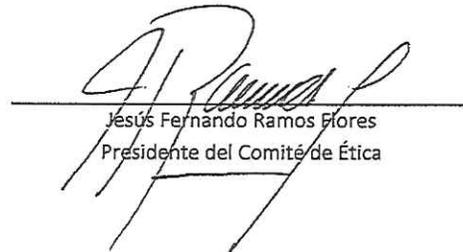
Este documento tiene como finalidad informar a la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Integridad (PTI) para contribuir a la implementación del "Sistema de Control Interno".

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 página de SEFIRC 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 Ética e Integridad instruido por la Unidad Especializada de Ética (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.