



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

F-DAD-073

Reporte: 4to. Trimestre

Periodo: oct-dic 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 oct-dic 2021.

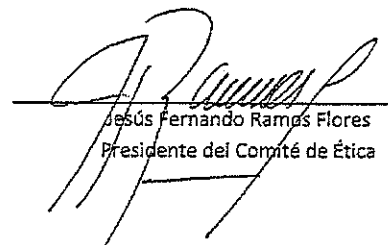
Este documento tiene como finalidad informar a la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Integridad (PTI) para contribuir a la implementación del "Sistema de Control Interno".

**CONTENIDO**

El presente reporte incluye:

- I. Acciones del Programa de Trabajo de Integridad.
- II. Comentarios y conclusiones.

  
\_\_\_\_\_  
Rocío Flores Fernández  
Secretaría Técnico

  
\_\_\_\_\_  
Jesús Fernando Ramos Flores  
Presidente del Comité de Ética

**ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PTI) 3er. TRIMESTRE 2021**

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Integridad **Concluidas** en el 4to. 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 Oct -Dic 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 tomó capacitación de Control Interno considerando el tema de Ambiente de Control y en la sesión se abordó el componente ambiente de Control que considera la Integridad como principio fundamental. Abordando las Normas de Conducta.
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 mantiene accesible en la página de SEFIRC el apartado de denuncia ciudadana por Queja Net o 01 800 .
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	Continuidad a la capacitación en E-Learning Se difundió la infografía de Conflicto a través de la página
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 octubre, noviembre y diciembre
		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 institución	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 4to. Trimestre 2021:

No.	Objetivo	Acciones	% Avance	Justificación
15	Objetivo 15.- Vigilar y detectar conductas contrarias a la ética	Instrumentar el mecanismo de evaluación y/o certificación en ética	0%	Detenido el proceso por periodo de contingencia por COVID-019

II- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- 1) No ha sido posible trabajar la integración de la certificación por parte de la ULSA en materia de Integridad.