

En la Ciudad de Saltillo, Coahuila; siendo las 10 horas del 21 de Noviembre del 2019, en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ubicado en Periférico Luis Echeverría y Eje 2 Centro Metropolitano, se reunieron con el propósito de celebrar la tercer sesión ordinaria del año 2019, los integrantes del Comité de Ética de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Una vez registrada la asistencia, el Ing. Jesús Fernando Ramos Flores en su carácter de Presidente del Comité, se dirigió a los presentes, agradeciendo su presencia.-----

1.- Declaración de Quórum.- El Ing. Jesús Fernando Ramos Flores, solicitó a la Lic. Rocío Flores Fernández informar si se cuenta con el quórum necesario para efectuar la tercer sesión ordinaria del 2019, los integrantes del Comité de Ética de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, declarando la Lic. Rocío Flores que conforme al lineamiento establecido en la Guía de Sesiones del Comité de Ética G-CE-002, se cuenta con el quórum para dar inicio a la sesión_____.

Así mismo se comentó que la información presentada durante la sesión, se les hará llegar de manera oportuna.

2.- Consideración y aprobación del orden del día.- se somete a su consideración para modificación y aprobación conteniendo:

- Acciones en Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de Integridad 2019.
- Denuncias Éticas.
- Revisión de Acuerdos de las sesiones anteriores.
- Asuntos Generales.

Se preguntó si existía algún comentario. No habiendo alguno, se solicitó su aprobación._____

3.- Acciones en cumplimiento al Programa de Trabajo de Integridad (PTI) 2019.-

Conforme a las acciones realizadas, se presentan los avances a la fecha conforme a las acciones programadas. A continuación se hace mención a las acciones que se realizaron en cumplimiento al programa:

Objetivo	Acciones
Objetivo 1.- Dar Certeza y claridad del proceso de elección a los miembros del Comité.	Integrar Comité de Ética
Objetivo 2.- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los servidores públicos que forman parte del Comité.	Revisar el cumplimiento de elegibilidad en candidatos
Objetivo 3.- Garantizar el compromiso de los miembros del Comité de Ética.	Informar a los miembros y suplentes seleccionados
Objetivo 4.- Garantizar la confidencialidad de la información presentada en el Comité de ética de la Institución.	Firma de carta de confidencialidad
Objetivo 5.- Asegurar el cumplimiento del proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del Comité.	Revisar la existencia de miembro suplente por cada miembros propietario
Objetivo 6.- Establecer el calendario de sesiones del Comité de Ética y asegurar su cumplimiento.	Programar las sesiones ordinarias del Comité de Ética
Objetivo 9.- Promover una cultura ética que se refleje en el desempeño de las funciones del servidor público.	Boletines de capacitación en Integridad, Boletín de Programa Estatal de Integridad
	Capacitación en Integridad al resto del personal pendiente.
	Infografía de denuncia, del día de Integridad.

ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ÉTICA
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
F-015

Objetivo	Acciones
Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Difusión de la Guía para prevenir conflictos de interés
Objetivo 14.- Determinar las áreas que requieran mayores acciones de difusión por parte del Comité.	Se realizó la difusión en general por encontrarse en reciente presentación el Programa Estatal de Integridad
Objetivo 17.- Fungir como órgano de consulta y asesoría en relación al Código de Conducta de la Institución.	Difundir la función de asesoría y consulta
Objetivo 18.- Dar seguimiento a las denuncias presentadas ante el Comité de Ética.	Se presentó 2 denuncia en buzón de ética al mes de octubre.

Así mismo, se hizo hincapié a que existen acciones que no se concluyeron y que requieren dar seguimiento hasta su conclusión:

Objetivo	Acciones	% Avance	Justificación
Objetivo 7.- Establecer un Código de Conducta que oriente el actuar de los servidores públicos de la Institución.	Revisar el Código de Conducta SEFIRC vigente y trabajar en una propuesta de adecuación	95%	Se encuentra en integración la propuesta del Código de Conducta.
Objetivo 13.- Promover y difundir el mecanismo para manifestar un posible conflicto de interés.	Capacitación	50%	Diseño de presentación para capacitación
Objetivo 16.- Establecer los mecanismos para reconocer buenas prácticas en materia de ética e integridad a los servidores públicos de la Institución.	Establecer un mecanismo de reconocimiento	50%	Derivado de la Encuesta de clima laboral se hicieron propuestas a la Titular para aprobación.

En relación al Código de Conducta, se comentó que con base en la retroalimentación de la Unidad Especializada de Ética y conforme a los puntos que la Guía para elaborar los Códigos de Conducta G-CE-04 establece, se realizaron las adecuaciones al documento, por lo que fue remitido nuevamente a la Unidad y se está en espera de retroalimentación, por lo que en caso favorable se pueda proceder a la publicación y difusión.

Ante este comentario, y en uso de la voz, la Invitada de la Coordinación General de Innovación Gubernamental Ing. Ma. de los Angeles Rodríguez Banda, representante de la Unidad Especializada de Ética, señaló que en efecto el documento se encuentra en revisión y que se considerará también la reciente publicación del Código de Ética con fecha 05 de noviembre de 2019.

4.- Revisión de las denuncias éticas presentadas.

El Ing. Jesús Fernando Ramos Flores, señaló que dentro del periodo, se han recibido 2 denuncias en el buzón del Comité de Ética ubicado en el área común del comedor y a las que se hace mención de manera enunciativa.

- 1) Asunto: Cumplimiento al horario de entrada establecido. Se comentó que esta denuncia va relacionada a un incumplimiento de eficiencia conforme al Código, por lo que se considerará para la difusión de acciones preventivas de conductas no éticas.
- 2) Asunto: Sugerencia para área común del comedor. Aún y cuando no representa una denuncia, se turnó para atención correspondiente.

A cada una de las denuncias presentadas ante el Comité, se les asignó folio y se dio seguimiento correspondiente.

El Presidente del Comité, Ing. Jesús Fernando Ramos Flores, señaló que las denuncias éticas recibidas, se incorporarán en la estadística y mencionó que a la fecha en el 2019 se han recibido 3 por lo que es importante reforzar el mecanismo de denuncia, ya sea a través de:

- Buzón Interno.
- A través del Comité de Ética.

Con esto se pretende concientizar al personal de la Secretaría para el buen uso del mecanismo, porque aún se depositan sugerencias, que se toman en cuenta pero que no son consideradas denuncias éticas.

5.- Revisión de Acuerdos de Sesiones Anteriores:

ACUERDO	AVANCE
<ul style="list-style-type: none">Se propondrá por parte de los miembros del Comité la infografía como parte de un programa de difusión para que el personal conozca el procedimiento para denunciar actos contrarios a la ética.	<p>Se ha emitido infografía con apoyo del área Administrativa.</p> <p>Atendido</p>
<ul style="list-style-type: none">Los miembros del comité propondrán los lineamientos para llevar acabo la convocatoria y/o invitación a representante de la ciudadanía.	<p>Se comentó que la invitación debería realizarse a través de quien preside el Comité de Ética, para respetar la independencia de los mandos superiores.</p> <p>En proceso.</p>

6.- Asuntos Generales:

Es importante concientizar a todo el personal para que sigan capacitándose en línea en materia de Igualdad, derechos humanos y no discriminación en CONAPRED. Se está en espera de los resultados del último curso.

7.- Revisión de Acuerdos de la Sesión.-

- Se dará seguimiento a las actividades pendientes de concretarse en el Programa de Trabajo de Integridad 2019 por parte de los miembros del Comité de Ética.
- Se propondrá por parte de los miembros del Comité la Infografía para difundir al personal de la SEFIRC como parte de una campaña de difusión para que el personal conozca el procedimiento para presentar una denuncia por actos contrarios a la ética.


ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE ÉTICA
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
F-015


- Los miembros del Comité propondrán los lineamientos para llevar a cabo la convocatoria y/o invitación para la próxima sesión ordinaria al Representante de la Ciudadanía.
- La Coordinación General de Innovación Gubernamental a cargo de la Unidad Especializada de ética, realizará la revisión al Código de Conducta y enviará retroalimentación.


Saltillo, Coahuila; a 21 de Noviembre de 2019


Jesús Fernando Ramos Flores
Presidente


Ricardo Sánchez Arriaga
Vocal (Despacho)

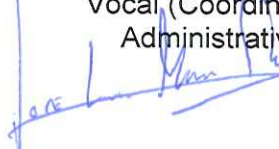

Myrsa Alanís Peña
Vocal (Coordinación General de Asuntos
Jurídicos)



Humberto Zavala Olvera
Vocal (Auditoría Obra Pública y
Programas Sociales)


María de los Angeles Rodríguez Banda
Invitada (Coordinación General de
Innovación Gubernamental)


Rocío Flores Fernández
Secretario Técnico


Hilda Gabriela Rodríguez Estrada
Vocal (Coordinación
Administrativa)


José Luis Márquez Salinas
Vocal (Coordinación General de
Innovación Gubernamental)


Juan Francisco Silva Flores
Vocal (Auditoría Gubernamental)