

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO,  
COMITÉ DE ÉTICA Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ACTUALIZADO

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A SEGUIR		FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ÁREA RESPONSABLE	TITULAR RESPONSABLE	MECANISMO DE VERIFICACIÓN (Evidencia)
		COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS						
44	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos (CEPCI)	Convocar a todo el personal a participar en el proceso para la renovación del Comité de Ética.		18-abr	30-abr	Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	Lic. José de Jesús Palacios Orozco	Acta de Instalación del Comité de Ética.
45	Presentación de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI)	Informar en Sesión de COCODIT los integrantes. Difundir en portal web.		01-may	31-may	Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	Lic. José de Jesús Palacios Orozco	Acta de Sesión de Comité. Difusión en portal web de la Dependencia
46	Presentar Programa Anual de Trabajo	Determinar las actividades. Establecer respnsables y fechas de cumplimiento. Seguimiento a dicho cumplimiento. Implementar acciones en caso de incumplimiento.		01-may	31-may	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Programa Anual de Trabajo.
47	Firmar el Acuerdo de Confidencialidad por parte de los integrantes del Comité	Turnar a los integrantes del Comité dicho Acuerdo. Recabar firma.		01-may	31-may	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Acuerdo de Confidencialidad firmado
48	Dar a conocer los lineamientos de la integración, organización y Funcionamiento del Comité de Ética	Turnar a cada integrante las funciones y normatividad del tema. Asesorar en caso de dudas.		01-jun	30-jun	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Correo electrónico. Acta de Sesión de Comité.
49	Elaborar el Código de Conducta	Convocar a integrantes de Comité. Elaborar Propuesta. Aprobación. Difusión del Código de Conducta al personal y a terceros relacionados.		Junio	Septiembre	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Código de Conducta. Evidencias de difusión
50	Actualización del Código de Conducta	Revisar el Código de Conducta. Evaluar el conocimiento, aplicación y vivencia al interior. Proponer actualización de los resultados obtenidos.		2019	2019	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Actualización del Código de Conducta. Diagnóstico de la evaluación.
51	Difusión de la Normatividad en lo referente a Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Informar del espacio en la página web para Control Interno y Ética. Publicar en ese espacio.		Junio	Septiembre	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Publicación en la página web de la Normatividad
52	Autoevaluación de Ética en la dependencia FO-01-08-16	Aplicar la evaluación, de acuerdo a los mecanismos que establezca el Comité. Informar resultados al Comité. Tomar medidas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico. Informar análisis de los resultados a Contraloría General del Estado.		Diciembre	Diciembre	Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa.	Mtra. Mercedes Casián García	Publicación en la página web de la Normatividad
53	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	Detectar las necesidades de capacitación. Una vez analizado, fijar las prioridades, estableciendo un plazo para su atención. Elaborar Programa de Capacitación. Difundir.		Mayo	Septiembre	Departamento de Capacitación y Desarrollo	Licda. Adriana Martínez Trujillo	Programa Anual de Capacitación

FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
03 de mayo del 2018	30 de agosto del 2018

ELABORÓ

*M. Remedios Rodríguez*  
C.P. MA. REMEDIOS RODRÍGUEZ MACÍAS  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)

REVISÓ

*Myriam Carrera López*  
LICDA. MYRIAM CARRERA LÓPEZ  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

*Jaime Flores Mierlo*  
PROF. JAIME FLORES MIERLO  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO

*J*