

Planeación Estratégica de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS PARA ALCANZAR	META	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA	PRODUCTO O RESULTADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	ELABORAR PARA SU APROBACIÓN, DAR SEGUIMIENTO A SU PUBLICACIÓN Y APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  RENDIR CUENTAS DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL SAEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNA POLÍTICA ESTATAL APROBADA, PUBLICADA Y EVALUADA</li> <li>- CUATRO EVALUACIONES DEL TABLERO DE CONTROL</li> <li>- UN INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR</li> </ul>	MARCO LEGAL COMPETENTE, ACCESO A INTERNET Y MEDIOS DIGITALES	<p>POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</p> <p>EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL TABLERO DE CONTROL TRANSPARENTADOS</p> <p>INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR</p>	ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	ELABORAR LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA SU APROBACIÓN  DAR SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN APROBADA PARA SU PUBLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UNA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN APROBADA, PUBLICADA Y EVALUADA</li> </ul>	MARCO NORMATIVO EN MATERIA COMPETENTE, MEDIOS DIGITALES, ACCESO A INTERNET	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE CAMPECHE</li> </ul>	<p>ENERO 2021 - MARZO 2021</p> <p>ABRIL 2021 - MAYO 2021</p>

	APOYAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN				JUNIO 2021 - DICIEMBRE 2021
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	RENDIR CUENTAS DE LOS AVANCES DEL SACE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CUATRO EVALUACIONES DEL TABLERO DE CONTROL</li>   <li>- UN INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR</li> </ul>	<p>PROGRAMAS ANUALES DE LAS UNIDADES DE LA SESAE, MEDIOS DIGITALES, ACCESO A INTERNET</p> <p>INFORME DE AVANCES DEL COMITÉ COORDINADOR, ACCESO A INTERNET, MEDIOS DIGITALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AVANCES TRIMESTRALES DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA</li>   <li>- INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR</li> </ul>	<p>ENERO 2021 - DICIEMBRE 2021</p> <p>MAYO 2021 - JULIO 2021</p>

Programación de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	PRODUCTO O RESULTADO	FECHA COMPROMISO	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
PRESENTAR AL COMITÉ COORDINADOR EL PROYECTO DE LA POLÍTICA ESTATAL PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	1.- INTEGRACION DE LAS OBSERVACIONES DE MEJORA EMITIDAS POR LA SESNA A LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.	LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, REGLAMENTO INTERNO DE LA SESAE, MEDIOS DIGITALES, ACCESO A INTERNET	PROPUESTA DE LA PEA	22/01/2021	3.70
		2.- PRESENTACIÓN A LA COMISION EJECUTIVA LA PROPUESTA DE LA PEA.		COMENTARIOS Y OBSERVACIONES	25/01/2021	3.70
		3.- INTEGRACIÓN DE LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE LA PEA		ANTEPROYECTO DE LA PEA	02/02/2021	3.70
		4.- ENVIAR EL ANTEPROYECTO DE LA PEA A LA SESNA PARA VALORAR LOS CRITERIOS.		OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	08/02/2021	3.70
		5.- PRESENTACIÓN DE LA PEA CON LAS OBSERVACIONES INTEGRADAS A LA COMISION EJECUTIVA		PROYECTO DE LA PEA	17/02/2021	3.70
		6.- PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL SECRETARIO		COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE MEJORA	18/02/2021	3.70

		<p>TÉCNICO EL PROYECTO DE LA PEA AL COMITÉ COORDINADOR.</p> <p>7.- INTEGRACIÓN DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL PROYECTO DE LA PEA</p> <p>8.- PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL SECRETARIO TÉCNICO EL PROYECTO FINAL DE LA PEA AL COMITÉ COORDINADOR</p>		<p>PROYECTO FINAL DE LA PEA</p> <p>PEA APROBADA</p>	<p>26/02/2021</p> <p>03/03/2021</p>	<p>3.70</p> <p>3.70</p>
DAR SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE PUBLICACIÓN DE LA PEA	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	<p>1.- ENTREGA DEL DOCUMENTO DE LA PEA VALIDADO POR EL COMITÉ COORDINADOR A LA UNIDAD JURÍDICA</p> <p>2.- INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES PREVIA PUBLICACIÓN</p> <p>3.- SOLICITUD POR OFICIO AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO LA PUBLICACIÓN DE LA PEA</p> <p>4.- EJECUCIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PEA</p> <p>5.- SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL ESTADO DE PUBLICACIÓN DE LA PEA</p>		<p>OFICIO DE SOLICITUD</p> <p>ACUSE DE RECIBIDO</p> <p>RECIBO DE PAGO</p> <p>PEA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO</p>	<p>08/03/2021</p> <p>10/03/2021</p> <p>11/03/2021</p> <p>26/04/2021</p> <p>31/05/2021</p>	<p>3.70</p> <p>3.70</p> <p>3.70</p> <p>3.70</p> <p>3.70</p>

APOYAR A LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	1.- REUNIÓN CON EL COMITÉ COORDINADOR	LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, REGLAMENTO INTERNO DE LA SESAE, MEDIOS DIGITALES, ACCESO A INTERNET	ACTORES PARTICIPANTES PARA SU ELABORACIÓN	03/06/2021	3.70
		2.- ELABORACIÓN DE INVITACIONES PARA LOS ACTORES SOCIALES		LISTA DE CONFIRMADOS	17/06/2021	3.70
		3.- ELABORACIÓN DE LA PRIMERA MESA DE TRABAJO		ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DERIVADAS DE CADA OBJETIVO ESPECÍFICO	24/06/2021	3.70
		4.- ELABORACIÓN DE INVITACIONES PARA LOS ACTORES SOCIALES		LISTA DE CONFIRMADOS	08/07/2021	3.70
		5.- ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO		DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS Y PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN	15/07/2021	3.70
		6.- INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES OBTENIDOS		BORRADOR DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PEA	26/07/2021	3.70
		7.- PRESENTACIÓN DEL BORRADOR A LA COMISIÓN EJECUTIVA		COMENTARIOS Y OBSERVACIONES	27/07/2021	3.70
		8.- INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE MEJORA		ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA	13/08/2021	3.70

		9.- ENVÍO DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A LA SESNA		IMPLEMENTACION DE LA PEA			
		10.- INTEGRACIÓN DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS		OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	Y	16/08/2021	3.70
		11.- PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL SECRETARIO TÉCNICO EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PEA AL COMITÉ COORDINADOR		PROYECTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	DEL DE	03/09/2021	3.70
		12.- INTEGRACIÓN DE OBSERVACIONES DE MEJORA		OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	Y	08/09/2021	3.70
		13.- PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL SECRETARIO TÉCNICO EL PROYECTO FINAL DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PEA		PROYECTO FINAL DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PEA	DEL DE DE	22/09/2021	3.70
		14.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE		PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PEA APROBADO	DE DE	05/10/2021	3.70
				INFORME DE AVANCES			3.70

		IMPLEMENTACION DE LA PEA			06/10/2021 - 31/12/2021	
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	PRODUCTO RESULTADO O	FECHA COMPROMISO	% CUMPLIMIENTO
EVALUAR EL TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	1.- EVALUAR EL CUARTO TRIMESTRE DEL TABLERO DE CONTROL	PROGRAMAS ANUALES DE LAS UNIDADES DE LA SESAE, MEDIOS DIGITALES, ACCESO A INTERNET, CALCULADORA	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	15/01/2021	4.54
		2.- EMITIR MEMORÁNDUM A LAS UNIDADES DE LA SESAE		JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	18/01/2021	4.54
		3.- REALIZAR UN ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS		ANÁLISIS DEL TABLERO DE CONTROL	25/01/2021	4.54
		4.- PRESENTAR LOS INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE A LAS UNIDADES		MINUTA DE REUNIÓN	27/01/2021	4.54
		5.- TURNAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS		ENLACE PARA ACCEDER A LOS DOCUMENTOS EN EL PORTAL WEB DEL SAEC	29/01/2021	4.54
		6.- RECOPIRAR LOS PROGRAMAS 2021 DE LAS UNIDADES			29/01/2021	4.54
						4.54

		7.- INTEGRAR EN UN CUADRO DE EXCEL LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA SESAE		TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS Y METAS	12/02/2021	
		8.- EVALUAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL TABLERO DE CONTROL		% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	02/04/2021	4.54
		9.- EMITIR MEMORÁNDUM A LAS UNIDADES DE LA SESAE		JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	05/04/2021	4.54
		10.- REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN		ANÁLISIS DEL TABLERO DE CONTROL	09/04/2021	4.54
		11.- PRESENTAR LOS INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE A LAS UNIDADES		MINUTA DE REUNIÓN	14/04/2021	4.54
		12.- TURNAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS		ENLACE PARA ACCEDER A LOS DOCUMENTOS EN EL PORTAL WEB DEL SAEC	20/04/2021	4.54
		13.- EVALUAR EL SEGUNDO TRIMESTRE EL TABLERO DE CONTROL		% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	02/07/2021	4.54
		14.- EMITIR MEMORÁNDUM A LAS UNIDADES DE LA SESAE				4.54

		15.- REALIZAR UN ANÁLISIS GENERAL DE LA EVALUACIÓN		JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	05/07/2021	
		16.- PRESENTAR LOS INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE A LAS UNIDADES		ANÁLISIS DEL TABLERO DE CONTROL	12/07/2021	4.54
		17.- TURNAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS		MINUTA DE REUNIÓN	14/07/2021	4.54
		18.- EVALUAR EL TERCER TRIMESTRE EL TABLERO DE CONTROL		ENLACE PARA ACCEDER A LOS DOCUMENTOS EN EL PORTAL WEB DEL SAEC	20/07/2021	4.54
		19.- EMITIR MEMORÁNDUM A LAS UNIDADES DE LA SESAE		% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	04/10/2021	4.54
		20.- REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN		JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	06/10/2021	4.54
		21.- PRESENTAR LOS INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE A LAS UNIDADES		ANÁLISIS DEL TABLERO DE CONTROL	13/10/2021	4.54
		22.- TURNAR LOS RESULTADOS		MINUTA DE REUNIÓN	18/10/2021	4.54
					22/10/2021	4.54

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	PRODUCTO RESULTADO O	FECHA COMPROMISO	% CUMPLIMIENTO
ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR	UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	<p>1.- EMITIR UN OFICIO A LOS INTEGRANTES DEL SAEC PARA INICIAR LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL</p> <p>2.- INTEGRAR LOS INFORMES PROPORCIONADOS POR LOS INTEGRANTES DEL SAEC</p> <p>3.- PRESENTAR EL BORRADOR DEL INFORME ANUAL A LA COMISIÓN EJECUTIVA</p> <p>4.- INTEGRAR LAS OBSERVACIONES DE MEJORA AL BORRADOR DEL INFORME ANUAL</p> <p>5.- PRESENTAR EL PROYECTO DEL INFORME ANUAL AL COMITÉ COORDINADOR</p>	LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, INFORME DE AVANCES DEL COMITÉ COORDINADOR, MEDIOS DIGITALES, ACCESO A INTERNET	<p>INFORMES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ COORDINADOR</p> <p>BORRADOR DEL INFORME ANUAL</p> <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>PROYECTO DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR</p> <p>INFORME ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR APROBADO</p>	<p>26/05/2021</p> <p>11/06/2021</p> <p>14/06/2021</p> <p>17/06/2021</p> <p>24/06/2021</p>	<p>12.5</p> <p>12.5</p> <p>12.5</p> <p>12.5</p> <p>12.5</p>

	<p>6.- INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR EL INFORME ANUAL A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES</p>	<p>OFICIOS Y EL INFORME ANUAL DIGITALIZADO</p>	<p>30/06/2021</p>	<p>12.5</p>
	<p>7.- ENVIAR EL INFORME ANUAL A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES</p>	<p>ACUSE DE RECIBIDO</p>	<p>05/07/2021</p>	<p>12.5</p>
	<p>8.- TURNAR EL INFORME ANUAL DEL CC A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMA DIGITAL</p>	<p>LINK PARA ACCEDER AL INFORME ANUAL DEL CC DESDE EL PORTAL WEB DEL SAEC</p>	<p>13/07/2021</p>	<p>12.5</p>