



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



San Francisco de Campeche, Campeche a 17 de febrero de 2022

OFICIO: SE/2022/029
ASUNTO: SE REMITE INFORME ANUAL
DEL COMITÉ DE ETICA 2021

Abogada María Eugenia Enríquez Reyes
Secretaria de la Contraloría
P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, en el que se emiten el Código de Ética de las y los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche y el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, publicado el 13 de agosto del 2021, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

Por medio de la presente me permito remitir a Usted, el Acta del Informe Anual del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche del año 2021 (documentación adjunta), así como el Proyecto de Organigrama justificando la conformación diversa de una integración especial en la estructura del Comité de Ética de esta Secretaría Ejecutiva en el año 2022, para la aprobación por su dependencia.

Sin otro particular y para los fines correspondientes, aprovecho la ocasión para enviarle mi más cordial saludo.

Atentamente

Lic. Oscar de Jesús Pacheco López
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche.

SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



Anexo (27 fojas)
c.c.p. Archivo
OJPL/UJYT/MACG.



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SESAE.

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 11:00 horas del día 31 de enero de 2022; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 96 ,101 quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 24 fracción XXXII y quinto párrafo; 49 de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; artículos 5, 24, 35, 36, de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y Artículos 2, 3 ,4 ,11 , 12 , 37 , 41 Y 42, del Código de Ética de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche; estando reunidos presencialmente el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, e integrantes del Comité de ética del año 2021, en las oficinas ubicadas en la Avenida Adolfo Ruiz Cortínez, número 18 "A", por prolongación de la calle 51, en el área Ah Kim Pech, local F, del primer piso, del Edificio "10", Código Postal 24000, en San Francisco de Campeche, Campeche, los C.C.: Lic. María Fernanda Acosta Delgado, Presidenta del Comité de Ética, C. Roberto Lizandro Pool Fuentes, Primer Miembro Propietario, L. I. José Alberto Toledo Granados, Segundo Miembro Propietario, L. C. Martha Elizabeth Valdés Cárdenas, Tercera Miembro Propietario e Ing. Doris Iliana Martínez García, Secretaria Ejecutiva, da inicio la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (SESAE), con el siguiente orden del día:

1. Bienvenida por parte del Presidente del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche
2. Lista de asistencia y declaratoria de quorum de la Cuarta Sesión del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.

A

X

J

R



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



3. Presentación del Informe Anual 2021 del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y aprobación de la conformación del Comité de Ética para el 2022.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Sesión.

1.- Primeramente, la Lic. María Fernanda Acosta Delgado, Titular de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en calidad de Presidente del Comité de Ética de la misma, da la bienvenida a los asistentes a la Cuarta Sesión Ordinaria y seguidamente señala que motivos de dichas sesiones para presentar los avances y seguimientos al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en el año 2021.

2.- Como segundo punto del orden del día, la Ing. Doris Iliana Martínez García, en calidad de Secretaria del Comité de Ética de la misma, a efecto de iniciar la sesión, procede al pase de lista de asistencia de los asistentes previamente notificados de la reunión, por lo que habiendo asistidos todos los convocados, existe quórum legal y continúa con el orden del día.

3.- Es así que una vez desahogado los puntos anteriores del orden del día, el uso de la palabra a la Ing. Doris Iliana Martínez García, en calidad de Secretario del Comité de Ética de la misma, procede a informar los avances y el estado que guardan las actividades que el Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche realizó en el año 2021, siempre procurando guardar y observar la integridad de actuación pública; información pública; contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, programas gubernamentales; trámites y servicios; recursos humanos; administración de bienes muebles e inmuebles, procesos de evaluación; control interno y procedimiento administrativo, entre otras que se consideren indispensables para el cumplimiento de los objetivos de dicho Comité de Ética.



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



En virtud de lo anterior, se presentan las actividades e informes del Comité de Ética del año 2021:

1. Primeramente, en lo concerniente al Programa Anual de Trabajo 2021, CEPSE-SESAE, dicho programa fue ejecutado en el año 2021, con los anexos y formatos adjuntos a la presente acta y que forman parte integral de la misma, evidenciando que dicho programa se cumplió en su totalidad. (ANEXO 1)
2. En relación con el Informe de avance del cumplimiento de metas y actividades del PAT 2021 del SESA, la presente acta sirve de evidencia del cumplimiento de la misma. (ANEXO 2)
3. Respecto a la Identificación de cinco principales riesgos de los procesos sustantivos institucionales seleccionados y que puedan afectar el desempeño, los resultados o la imagen de la SESA, se seleccionaron 5 procesos sustantivos de las unidades administrativas que se consideran podrían presentar mayor riesgo de vulnerabilidad, entre los cuales se identificaron 5 riesgos específicos. (ANEXO 3)
4. Respecto al Informe de delaciones recibidas, en proceso y resueltas en los periodos de 01 de enero al 30 de marzo, 01 de abril al 30 de junio, 01 de julio al 30 de septiembre, 01 de octubre al 30 de diciembre, del 2020, no existieron delaciones que reportar. (ANEXO 4)

Igualmente, en uso de la palabra la Licda. María Fernanda Acosta Delgado, Titular de la Unidad de Administración y Presidenta del Comité de Ética, pone a consideración de los presentes, la ratificación de la conformación del Comité de Ética para el año 2022, para quedar como sigue C.C.: Lic. María Fernanda Acosta Delgado, Titular de la Unidad de Administración y Presidenta del Comité de Ética, C. Roberto Lizandro Pool Fuentes, Primer Miembro Propietario, L. I. José Alberto Toledo Granados, Segundo Miembro Propietario, L. C. Martha Elizabeth Valdés Cárdenas, Tercera Miembro Propietario e Ing. Doris Iliana Martínez García, Secretaria Ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética. (ANEXO 5 Organigrama del Comité de Ética de la SESA 2022)

A

DA

J

✓

R



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



4.- Una vez desahogado los puntos anteriores del orden del día, se procede a pasar a asuntos generales; y no habiendo asuntos generales que tratar se procede a establecer los acuerdos correspondientes:

ACUERDO CESESAE/01

Se aprueba por unanimidad de votos el informe de actividades del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche del año 2021 y se señala como fecha el 25 de febrero del 2022, para la presentación del Programa Anual de Trabajo (PAT) del Comité de Ética del SESAE, del año 2022.

ACUERDO CESESAE/02

Se aprueba por unanimidad de votos la conformación del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche del año 2022.

5.-. No habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Cuarta Sesión del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, siendo las 12:00 horas del día de su inicio 31 de enero de 2022, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Presidenta del Comité de Ética

Z
R



SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



C. Roberto Lizandro Pool Fuentes
Primer Miembro Propietario

L. I. José Alberto Toledo Granados
Segundo Miembro Propietario

L. C. Martha Elizabeth Valdés Cárdenas
Tercer Miembro Propietario

Ing. Doris Iliana Martínez García
Secretaria Ejecutiva

Estas firmas Autógrafas forman parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, de fecha 31 de enero del año 2022.



DOCUMENTOS ADJUNTOS AL OFICIO SE/2022/029

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE (SESAE)

ANEXO 1 Programa Anual de Trabajo 2021, SESAE, PAT 2021

ANEXO 2 Informe de avance del cumplimiento de metas y actividades del PAT 2021 del SESAE.

ANEXO 3. Informe de Riesgos de Procesos Sustantivos de la SESAE

ANEXO 4. Informe de Delaciones 2021.

ANEXO 5. Proyecto de Organigrama del Comité de Ética de la SESAE 2022.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021, CEPCI-SESAE

1. CAPACITACION		Objetivo	Meta	Actividad	Fecha	Mecanismo de Verificación
	Capacitar al personal de la SESAE en materias de igualdad de género y derechos humanos, a fin de que conozcan los actos y hechos que contravengan la normatividad:	Llevar a cabo mínimo 2 cursos, con el fin de concientizar a los servidores públicos respecto a los principios y valores que rigen el servicio público, así como de la importancia de respetar los derechos humanos y las consecuencias al vulnerar estos derechos; también dotar de herramientas cognitivas en materia de principios y valores a integrantes de CEPCI-SESAE.	1 curso dirigido a los servidores públicos en materia de igualdad de género	mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de solicitud de la capacitación • Listas de asistencia • Evidencia fotográfica de la capacitación • Evidencia de las constancias digitales de acreditación 	
			1 curso dirigido a los servidores públicos en materia de derechos humanos.	agosto de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de solicitud de la capacitación • Listas de asistencia • Evidencia fotográfica de la capacitación • Evidencia de las constancias digitales de acreditación 	
2. DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN						
	Objetivo	Meta	Actividad	Mecanismo de Verificación		
	Difundir al personal del SESAE para que conozca la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, su función, la actualización de los Códigos de Ética y de Conducta, así como de las Reglas de Integridad.	Difundir 4 materiales gráficos y/o audiovisuales durante el ejercicio 2021.	1 infografía con información de los indicadores de cumplimiento a evaluar en el ejercicio 2021.	marzo de 2021	Evidencia de la difusión digital e impresa	
			1 infografía que fomente la igualdad de género y la no discriminación.	mayo de 2021	Evidencia de la difusión digital e impresa	
			1 cartel con contenido de los Códigos de Ética y de Conducta (actualizados).	julio de 2021	Evidencia de la difusión digital e impresa	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021, CEPCI-SESAE

			1 video para la difusión del Protocolo y procedimiento de atención de delaciones (actualizados).	agosto de 2021	Evidencia de la difusión digital e impresa
--	--	--	--	----------------	--

3 ATENCIÓN A DELACIONES

Objetivo	Meta	Actividad	Fecha	Mecanismo de Verificación
Asegurar la atención a las delaciones en materias de ética, prevención de conflictos de interés, hostigamiento y acoso sexual o discriminación que se presenten ante el CEPCI-SESAE.	Atender el 100% las delaciones que se presenten ante el CEPCI-SESAE en los tiempos establecidos en los protocolos y conforme a los procedimientos.	Atención a las delaciones, de manera eficaz y oportuna, presentadas en materia de hostigamiento y/o acoso sexual, discriminación, ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés.	enero-diciembre de 2021	Oficio de envío del Informe Trimestral de Delaciones a la UEEPC-CAM, así como la incorporación de la información a la Página Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.


4 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CEPCI Y COLABORACIÓN CON LA UEEPC-CAM


Objetivo	Meta	Actividad	Fecha	Mecanismo de Verificación
		Actualizar y validar el contenido del organigrama de los integrantes del CEPCI-SESAE.	enero-marzo de 2021	Oficio del envío del organigrama del CEPCI-SESAE a la UEEPC-CAM, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.
		Actualización y validación del directorio de los integrantes del CEPCI-SESAE (2 veces al año).	marzo y junio 2021	Oficio del envío del directorio del CEPCI-SESAE a la UEEPC-CAM, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.
		Realizar, establecer y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2021.	enero-marzo de 2021	Oficio del envío del PAT 2021 a la UEEPC-CAM, así como su incorporación a la Página Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.
		Modificación, actualización y/o aprobación del Código de Conducta.	junio 2021	Documento autorizado y aprobado en sesión por parte del CEPCI-SESAE, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'A' and 'R'.


Fortalecer la realización de las actividades del CEPCI-SESAE y la colaboración con la Secretaría de la Contraloría	Dar cumplimiento al 90% de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2021, así como atender las sugerencias y recomendaciones que propone la UEEPCI-CAM a fin de fomentar una cultura ética y de integridad pública entre el personal de la SESAE	<p>Modificación, actualización y aprobación del Protocolo y procedimiento de atención de delaciones por incumplimiento al Código de Ética y de Conducta.</p> <p>Celebrar por lo menos 2 sesiones Ordinarias.</p> <p>Elaboración y envío de 4 informes trimestrales de delaciones a la UEEPCI-CAM.</p> <p>Elaboración y envío de 4 informes de avances del cumplimiento de las metas y actividades del PAT 2021</p> <p>Elaboración, aprobación y envío del Informe Anual de Actividades a la Presidencia del Comité de Ética, a la UEEPCI-CAM y al OIC de la Secretaría de la Contraloría.</p>	<p>junio 2021</p> <p>enero-diciembre de 2021</p> <p>Dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de abril, julio, octubre 2021 y enero 2022</p> <p>Dentro de los cinco primeros días hábiles de los meses de abril, julio, octubre 2021 y enero 2022</p> <p>enero 2022</p>	<p>Documento autorizado y aprobado en sesión por parte del CEPCI-SESAE así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.</p> <p>Actas de sesiones ordinarias 2021 incorporadas al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.</p> <p>Informes Trimestrales enviados a la UEEPCI-CAM, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.</p> <p>Informes de avances trimestrales enviados a la UEEPCI-CAM, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.</p> <p>Este informe se aprobará en sesión del CEPCI-SESAE y constará en el acta respectiva que compete, se incorporará en el Portal Institucional de la Secretaría en el apartado del Comité de Ética.</p>	
5. MEJORA DE PROCESOS	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha	Mecanismo de Verificación
Participar en la identificación de los procesos sustantivos institucionales y en la detección de riesgos de integridad que contribuirá a la mejora de procesos dentro de la SESAE	Identificar dos riesgos de integridad que se encuentran presentes en cada uno de los 5 principales procesos sustantivos de la SESAE	Determinar 5 procesos sustantivos que deriven de la normatividad de la Secretaría e identificar por cada proceso, los 2 principales riesgos específicos que se consideran pueden afectar el desempeño, los resultados o la imagen del organismo.	abril-agosto de 2021	Documento autorizado y aprobado por el CEPCI e incorporado al expediente digital.	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021
CEPCI-SESAE


Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad de Administración y
Presidenta del Comité de Ética


C. Roberto Lizandro Pool Fuentes
Primer Miembro Propietario Temporal


L. I. José Alberto Toledo Granados
Segundo Miembro Propietario Temporal


L. C. Martha Elizabeth Valdés Cárdenas
Tercer Miembro Propietario Temporal


Ing. Doris Iliana Martínez García
Secretaría Ejecutiva



INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES DEL PAT 2021 DEL CEPCI-SESAE 2020-2021

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría Ejecutiva comprometido con la promoción de la ética en el servicio público, entendida ésta, como una tarea y un compromiso asumido para la transversalización de las políticas de integridad pública a través de mecanismos como sensibilización, divulgación o capacitación, así como con la promoción de un liderazgo ético que reconozca a todas las personas como factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública en la práctica de los valores del servicio público; tiene a bien presentar el primer avance del cumplimiento de las metas y actividades comprometidas en el "Programa Anual de Trabajo 2021" del CEPCI-SESAE, donde se da cuenta de las actividades concluidas en el periodo que comprende los meses de enero, febrero y marzo del presente año, por lo que resulta oportuno señalar que el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEPCI-SESAE comprende 35 actividades, de las cuales se programaron para el primer trimestre 8, las cuales se detallan a continuación:

METAS Y ACTIVIDADES DEL "PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021" DEL CEPCI-SECONT			
CAPACITACIÓN			
No se programaron actividades de capacitación para este trimestre			
DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN			
Meta	Actividad	Status	Mecanismo de Verificación
Difundir 4 materiales gráficos y/o audiovisuales durante el ejercicio 2021.	1 infografía con información de los indicadores de cumplimiento a evaluar en el ejercicio 2021.	Cumplido	Evidencia de la difusión digital e impresa, que se adjunta a la presente como anexo.
ATENCIÓN A DELACIONES			
Meta	Actividad	Status	Mecanismo de Verificación
Atender el 100% las delaciones que se presentan ante el CEPCI-SESAE en los tiempos establecidos en los protocolos y conforme a los procedimientos.	Atención a las delaciones, de manera eficaz y oportuna, presentadas en materia de hostigamiento y/o acoso sexual, discriminación, ética, integridad pública o prevención de conflictos de interés.	Tal y como se plasmó en la meta, el objetivo es atender el 100% de las delaciones que se presentan ante el CEPCI-SESAE durante todo el ejercicio 2021.	Informe trimestral de delaciones presentado a la UEEPCI-CAM, que se adjunta a la presente como anexo.

JX
R
J
A



ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CEPCI Y COLABORACIÓN CON LA UEEPCI-CAM			
Meta	Actividad	Status	Mecanismo de Verificación
Dar cumplimiento al 90% de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2021, así como atender las sugerencias y recomendaciones que proponga la UEEPCI-CAM a fin de fomentar una cultura ética y de integridad pública entre el personal de la SESA.	Actualizar y validar el contenido del organigrama de los integrantes del CEPCI-SESAE.	Cumplido	Envío del organigrama del CEPCI-SESAE a la UEEPCI-CAM, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría de la Contraloría en el apartado del Comité de Ética.
	Actualización y validación del contenido del directorio de los integrantes del CEPCI-SESAE (2 veces al año).	Cumplido Se realizó la primera actualización y validación del directorio del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés correspondiente al mes de marzo 2021.	Envío del directorio del CEPCI-SESAE a la UEEPCI-CAM, así como su incorporación al Portal Institucional de la Secretaría de la Contraloría en el apartado del Comité de Ética.
	Realizar, establecer y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2021.	Cumplido	Documento aprobado en la segunda sesión ordinaria del CEPCI-SESAE 2021, cuya acta se encuentra incorporada en el Portal Institucional de la Secretaría de la Contraloría, en el apartado del Comité de Ética.
	Celebrar por lo menos 3 sesiones Ordinarias.	Cumplido Se han celebrado 2 sesiones ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, la primera en el mes de enero y la segunda en el mes de marzo 2021.	Actas de la primera y segunda sesión del CEPCI-SESAE incorporada en el Portal Institucional de la Secretaría de Contraloría, en el apartado del Comité de Ética.
	Elaboración y envío del primer avance trimestral de cumplimiento de las metas y actividades comprometidas en el PAT 2021 a la UEEPCI-CAM (4 en total en los meses de abril, julio, octubre 2021 y enero 2022).	Cumplido	Copia del oficio donde se envía el primer avance trimestral de cumplimiento de las metas y actividades comprometidas en el PAT 2020 a la UEEPCI-CAM, que se adjunta a la presente como anexo.


 R
 J
 A



	Elaboración y envío del primer informe trimestral de delaciones a la UEEPCI-CAM (4 en total en los meses de abril, julio, octubre y enero).	Cumplido En el mes de abril se envió a la UEEPCI-CAM el primer informe de delaciones correspondiente al primer trimestre del año en curso.	Copia del oficio donde se envía el primer informe trimestral de delaciones a la UEEPCI-CAM, que se adjunta a la presente como anexo.
MEJORA DE PROCESOS			
No se programaron actividades en mejora de procesos para este trimestre			
	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE: 8		

El indicador con el cual se medirá el avance de las metas y actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo 2021 se ajusta al siguiente:

Nombre del indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo
Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Refiere el porcentaje de actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI-SECONT que son atendidas en el año de referencia.	$\left(\frac{\text{8 actividades (Número de actividades reportadas como realizadas, planteadas en el Programa Anual de Trabajo del año de referencia)}}{\text{35 actividades en total (Número de actividades planeadas en el Programa Anual de Trabajo del año de referencia)}} \right) \times 100$	31.42%	Actuación del CEPCI

FIRMAS

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
 Titular de la Unidad de Administración y
 Presidenta del Comité de Ética



C. Roberto Lizandro Pool
Fuentes
Primer Miembro Propietario

L. I. José Alberto Toledo
Granados
Segundo Miembro Propietario

L. C. Martha Elizabeth
Valdés Cárdenas
Tercer Miembro Propietario

Ing. Doris Iliana Martínez
García
Secretaria Ejecutiva



Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

IDENTIFICACIÓN DE CINCO PRINCIPALES RIESGOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES SELECCIONADOS Y QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO, LOS RESULTADOS O LA IMAGEN DE LA SESAE

En cumplimiento a las actividades y metas comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y conforme a lo dispuesto en el Tablero de Control para la Evaluación Integral de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, este Comité de Ética, elaboró el presente documento que corresponden a los 2 principales riesgos específicos que se consideren pueden afectar el desempeño, los resultados o la imagen de la SESAE.

En este sentido, se informa que una vez analizadas las actividades sustantivas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche se seleccionaron 5 procesos sustantivos de las unidades administrativas que se considera podrían presentar mayor riesgo de vulnerabilidad, entre los cuales se identificaron 5 riesgos específicos, los cuales se detallan a continuación:

A
X
R
y

Categoría: Proceso Básico

Proceso	Riesgo	Clasificación del riesgo	Incumplimiento a la regla de integridad	Unidad administrativa
Sistema Local de Información	Metas programadas de acuerdo al PAT incumplidas por plantilla de personal insuficiente	Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> • Actuación pública • Control interno 	Unidad de Tecnologías y plataforma digital

4



Política Estatal Anticorrupción de Campeche	Elaboración de la PEA incumpliendo el plazo establecido	Sustantivo	<ul style="list-style-type: none"> Actuación pública 	Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción
---	---	------------	---	---

Categoría: Procesos de soporte

Proceso	Riesgo	Clasificación del riesgo	Incumplimiento a la regla de integridad	Unidad administrativa
Verificación que las disposiciones jurídicas y administrativas, estén apegadas a la normatividad vigente	Solicitudes de acceso a la información incumpliendo el plazo establecido.	Legal	<ul style="list-style-type: none"> Trámites y servicios Actuación pública 	Unidad de Transparencia
Recursos financieros	Metas programadas de acuerdo al Plan de Trabajo de la SESAE, incumplidas por plantilla del personal insuficiente.	Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Actuación pública Control interno 	Unidad de Administración

Categoría: Procesos estratégicos de calidad

Proceso	Riesgo	Clasificación del riesgo	Incumplimiento a la regla de integridad	Unidad administrativa
Seguimiento del tablero de control de los acuerdos del CC, OG y CE	Acuerdos del CC, OG y CE incumpliendo el plazo establecido	Sustantivo	<ul style="list-style-type: none"> Procesos de evaluación 	Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración

FIRMAS

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad de Administración y
Presidenta del Comité de Ética

A

J

R

V



C. Roberto Lizandro Pool
Fuentes
Primer Miembro Propietario

L.I. José Alberto Toledo
Granados
Segundo Miembro Propietario

L.C. Martha Elizabeth Valdés
Cárdenas
Tercer Miembro Propietario

Ing. Doris Iliana Martínez
García
Secretaria Ejecutiva

Nota: Estas firmas amparan el documento "IDENTIFICACIÓN DE CINCO PRINCIPALES RIESGOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS INSTITUCIONALES SELECCIONADOS Y QUE PUEDAN AFECTAR EL DESEMPEÑO, LOS RESULTADOS O LA IMAGEN DE LA SESAE".



Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 2020-2021

Informe de delaciones recibidas, en proceso y resueltas en el periodo del 01 de enero al 30 de marzo de 2020.

Delaciones recibidas	Expedientes archivados como concluidos por no cumplir con requisitos	Expedientes calificados como no competencia	Expedientes calificados como probable incumplimiento	
			En proceso	Concluidos
No se recibieron delaciones en este periodo				

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad de Administración y
Presidenta del Comité de Ética



**Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 2020-2021**

Informe de delaciones recibidas, en proceso y resueltas en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2020.

Delaciones recibidas	Expedientes archivados como concluidos por no cumplir con requisitos	Expedientes calificados como no competencia	Expedientes calificados como probable incumplimiento	
			En proceso	Concluidos
No se recibieron delaciones en este periodo				

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad de Administración y
Presidenta del Comité de Ética



**Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 2020-2021**

**Informe de delaciones recibidas, en proceso y resueltas en el periodo del 01 de julio al 30 de
septiembre de 2020.**

Delaciones recibidas	Expedientes archivados como concluidos por no cumplir con requisitos	Expedientes calificados como no competencia	Expedientes calificados como probable incumplimiento	
			En proceso	Concluidos
No se recibieron delaciones en este periodo				

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad de Administración y
Presidenta del Comité de Ética



**Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Contraloría
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 2020-2021**

**Informe de delaciones recibidas, en proceso y resueltas en el periodo del 01 de octubre al 30 de
diciembre de 2020.**

Delaciones recibidas	Expedientes archivados como concluidos por no cumplir con requisitos	Expedientes calificados como no competencia	Expedientes calificados como probable incumplimiento	
			En proceso	Concluidos
No se recibieron delaciones en este periodo				

Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad de Administración y
Presidenta del Comité de Ética

**Organigrama del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (CEPCI-SESAE) 2022**

