

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ...**  
**PROGRAMA DE TRABAJO COMITES DE ETICA 2021**  
**ANEXO 1**  
**Enero a marzo 2021**



<b>COMITÉ DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (SEGEY)</b>			
NUM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1	Se hizo calendario de sesiones ordinarias	23/03/2021	23/03/2021
2	Se sometió a aprobación en Sesión de Comité de ética el calendario de sesiones.	30/03/2021	30/03/2021
3	Se verificaron los lineamientos del Acuerdo SCG 6/2019, y realizar y someter a aprobación el Programa Anual de Trabajo 2021	30/03/2021	30/03/2021
4	Se sometió a aprobación en Sesión de Comité de ética el PAT 2021.	30/03/2021	30/03/2021
5	Se entregaron Cartas compromiso al personal de nuevo ingreso	01/01/2021	30/03/2021
6	Se continuo con la difusión del Código de Ética y Código de Ética y Conducta, y del Comité de Ética de la SEGEY a las áreas administrativas, en medios oficiales / página web.	01/01/2021	30/03/2021
7	Se realizó Propuesta del Procedimiento y Protocolo para realizar denuncias.	30/03/2021	30/03/2021
8	Se hizo difusión de la existencia de los medios ( portal /formatos/buzón otro..) para realizar las quejas por falta de integridad e incumplimiento, y del Procedimiento y Protocolo para realizar denuncias.	01/01/2021	30/03/2021
9	Se realizó el informe de las actividades realizadas cada trimestre	01/01/2021	30/03/2021
10	Se sometió a aprobación en Sesión de Comité el informe trimestral de actividades.	30/03/2021	30/03/2021
11	Se actualizó el control de observaciones o recomendaciones de las quejas por falta de integridad.	01/01/2021	28/02/2021
12	Se sometió a aprobación en Sesión de Comité las propuestas de mejora emitidas en las observaciones.	30/03/2021	30/03/2021
13	Se realizó informe de los datos recabados de las conductas contrarias al código de ética y a los códigos de conducta / del estatus de los procesos que constituyen faltas administrativas o hechos de corrupción y se informó mediante oficio a la Contraloría. (conclusión de proceso)	01/02/2021	28/02/2021

