VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

CGE Contraloría General

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

200 AÑOS VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2024
ENLACE DE ÉTICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	DOCUMENTOS PROBATORIOS	ENTREGABLE		PRIMER TRIMESTRE													SEGUNDO TRIMESTRE												TERCER TRIMESTRE												CUARTO TRIMESTRE											
					ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				JUNIO			JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	Elaborar y enviar el Programa Anual de Trabajo (**PAT**), en materia de Ética del ejercicio 2024.	Proyecto de PAT.	Programa	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
2	Coadyuvar en la validación del Código de Conducta de la SEFIPLAN (en caso de ser necesario).	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
3	Coadyuvar en la difusión del Código de Conducta de la SEFIPLAN (en caso de haber tenido alguna actualización).	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
4	Aplicar y analizar el Cuestionario Exploratorio sobre Ética, Principios y Valores. Formato: **SICI-CE-01** "Percepción en materia de Ética".	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
5	Implementar mecanismos de promoción y Difusión en la SEFIPLAN del día por la Integridad (**9 de cada mes**).	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
6	Reportar las recomendaciones y **acuerdos** tomados en Sesión del COCODI en materia de Ética.	Informe, oficios y Actas.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
7	Difundir al interior de la SEFIPLAN, los Principios y Valores Éticos. **(Formato 6.1.0)**	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
8	Reportar y dar seguimiento a los datos de control sobre quejas, denuncias y/o comentarios recibidos y que deriven de incumplimiento al Código de Ética y al Código de Conducta. **(OIC-FORMATOS: 6.2.0 y 6.2.1.)**	Informe y oficios.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
9	Reportar los datos de control sobre las gestiones para la Capacitación en Materia de Ética de la SEFIPLAN. **(FORMATO: 6.3.0)**	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
10	Coadyuvar en la aplicación del Cuestionario para la Evaluación al cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta en la SEFIPLAN.	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
11	Implementar acciones generales en materia de Ética. **(Diferentes a las realizadas en la actividad 6.1.0)**	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			
12	Elaborar **Informe Ejecutivo** de todas las actividades de Ética realizadas durante el ejercicio **2024**.	Informe, oficios y reporte fotográfico.	Informe	P																																																			
			Unidad de Ética y Capacitación	R																																																			

	Ejercicio Programado.
	Ejercicio Realizado.

ELABORÓ

L.A.E. NORMA VIRGINIA VILLAR FERNÁNDEZ
ENLACE DE ÉTICA
OIC - SEFIPLAN
Y **VOCAL DE ÉTICA DEL COCODI**
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VERIFICÓ

L.C. MARGARITO LÓPEZ GERÓNIMO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Y **VOCAL DE VIGILANCIA DEL COCODI**
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN,
COORDINADOR DEL SICI Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y
PRESIDENTE DEL COCODI