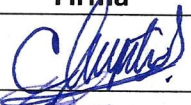



MINUTA MESA 08- FASE 1


Institución Implementadora: SECOEM

No.	Acuerdo	Observaciones
1	Una vez analizadas las posibles líneas de acción por prioridad y eje de la Política Estatal Anticorrupción, las personas servidoras públicas de la SECOEM integraron su matriz con 24 líneas de acción, así como indicadores y metas a 2026.	
2	La matriz de líneas de acción será facilitada al personal de la SECOEM para verificar las líneas base de los indicadores propuestos, contando hasta el 24 de abril de la presente anualidad para notificar a la Dirección de Riesgos, Política Pública, Evaluación y Seguimiento cualquier cambio y/o ajuste.	Las líneas de acción resaltadas en color amarillo quedan sujetas a ser revisadas con otras instancias para su aprobación y correcta adhesión a la matriz.

Asistentes:

Nombre	Firma
Lic. Chrystian Alejandra Márquez Valencia	
Lic. Berta Deyanira Aceves García	
Lic. Antonio de Jesús Hernández Martínez	

19 de Abril de 2023

Ing. Enrique Rojas Aguilar	
----------------------------	---

Materiales revisados:

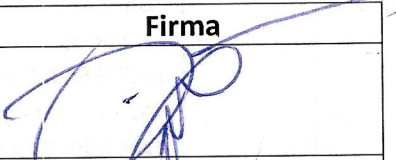


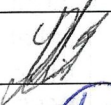
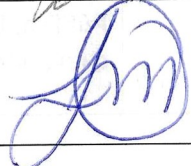

Política Estatal Anticorrupción

Metodología de la Política Estatal Anticorrupción

Matriz con propuestas de las líneas de acción

Observaciones: Ninguna.

Coordinaron:

Nombre	Firma
Mtra. Elizabeth del Carmen Juárez Cordero	
Mtra. Eréndira Sarahí Pérez Ponce	
Lic. Rosa Ivonne Pérez Cervantes	
Lic. Julissa de la Torre Bucio	
Dr. César Arturo Sereno Marín	
L.A.E. Carlos Gamiño García	

Diseño del programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

SECOEM

Eje PEA	Prioridad PEA	Lluvia de ideas: Líneas de Acción	Indicador	Interpretación	Tipo	Formula	Frecuencia de Medición	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
		Supervisar y dar seguimiento al registro único de proveedores y sus perfiles para el uso de la Plataforma Digital Estatal.	Porcentaje de avance del informe de registro único de proveedores	Indica la publicación de los informes según la cantidad recibida.	Porcentaje	(Número de recibidos/Número de informes publicados)*100	Annual	100%	100%	100%
		Dar seguimiento al cumplimiento de los criterios y estándares en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas (Bitácora Digital).	Porcentaje de Registros en Bitácora Digital		Porcentaje	(Número de solicitudes de registro atendidas)*100	Annual	100%	100%	100%
		Brindar capacitaciones en riesgos de corrupción en materia de compras, contrataciones y adquisiciones públicas para enfatizar los principios de competencia y ética del servicio público.		Revisión con dirección de profesionalización de SPA.			Annual			
		Recepcionar y dar atención a las denuncias presentadas a SECOEM.	Porcentaje de denuncias turnadas al área de competencia	Indica el número que se da a las denuncias recibidas	Porcentaje	(Número de denuncias recibidas/Número de denuncias atendidas)*100	Annual	100	100	100
		7. Fomentar a la denuncia por medio del desarrollo de protocolos y procesos homologados para su presentación y seguimiento.								
		Participar en la campaña de comunicación del SEA en materia de denuncia.	Porcentaje de participación en las campañas de difusión del SEA	Indica el porcentaje de participación por solicitud del SEA dentro de sus campañas de comunicación del SEA.	Porcentaje	(Número de participaciones realizadas/Número de participaciones solicitadas) *100	Annual	100	100	100
		Implementar un marco normativo que garantice la protección a la persona denunciante cuando realiza una queja o denuncia por hechos de corrupción, con base a la normatividad existente.	Porcentaje de avance en la implementación de un marco normativo en materia		Porcentaje	(Número de acciones realizadas/Número de acciones totales)*100	Annual	15%	30%	50%
		8. Impulsar procesos de protección a personas denunciantes, alertadoras, testigos v/o víctimas por hechos de corrupción a escala estatal.	Porcentaje de avance en la generación del protocolo		Porcentaje	(Número de acciones realizadas/Número de acciones totales)*100	Annual	25%	50%	100%

1. Combatir la Impunidad

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'ANEXO' written vertically.]

Diseño del programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

SECOEM

Eje PEA	Prioridad PEA	Lluvia de ideas: líneas de acción	Indicador	Interpretación	Tipo	Formula	Frecuencia de Medición	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026	
9.	Impulsar y promover el fortalecimiento de las capacidades, estructura y autonomía técnica de los Organos Internos de Control de los Organos del Estado.	Conduvar en la emisión de Recomendaciones no Vinculantes al SEA.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la emisión de las RMV	por solicitud de la SESEA	porcentaje	$(\text{Número de acciones realizadas}/\text{Número de acciones programadas}) * 100$	Annual	100	100	100	
			Brindar capacitaciones a las personas servidoras públicas encargadas de la investigación de delitos por hechos de corrupción para una efectiva actuación en la materia	Porcentaje de capacitaciones realizadas		Porcentaje	$(\text{Número de capacitaciones realizadas}/\text{Número de capacitaciones programadas}) * 100$	Annual	100	100	100
			Desarrollar e implementar un programa de capacitación enfocado en el control de la corrupción, responsabilidades administrativas, ética pública y conflicto de interés como parte integral del servicio público.	Porcentaje de capacitaciones en materia de ética pública		Porcentaje	$(\text{Número de capacitaciones realizadas en materia de ética pública}/\text{Número de capacitaciones programadas}) * 100$	Annual	100	100	100
10.	Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de la ética pública y políticas de integridad para la prevención de conflictos de interés en el servicio público.	Promover la Certificación de personas servidoras públicas en ética pública.	Porcentaje de promoción de certificaciones		Porcentaje	$(\text{Número de certificaciones promovidas}/\text{Número de personas servidoras públicas objetivo}) * 100$	Annual	100	100	100	
			Dar seguimiento al tablero de control en materia de ética pública.	Porcentaje de acciones en materia de ética pública		Porcentaje	$(\text{Número de acciones realizadas}/\text{Número de acciones programadas}) * 100$	Annual	100	100	100

la Cultura de la Legalidad

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Diseño del programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

SECOEM

Eje PEA	Prioridad PEA	Lluvia de ideas: Líneas de Acción	Indicador	Interpretación	Tipo	Formula	Frecuencia de Medición	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
2. Fortalecer	12. Establecer las bases y criterios mínimos para el diseño, desarrollo y ejecución de los servicios profesionales de carrera, mérito y profesionalización en todos los ámbitos de gobierno, con perspectiva de Derechos Humanos.	Fomentar la profesionalización de las personas servidoras públicas a través de la capacitación.	Porcentaje de capacitaciones para la profesionalización		Porcentaje	(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100	Annual	100	100	100
	13. Impulsar la adopción del gobierno digital para la mejora regulatoria, simplificación y modernización de procesos, trámites y servicios públicos que brindan los Órganos del Estado, orientado a la reducción de espacios de arbitrariedad.	Digitalizar trámites y servicios a efecto de disminuir los puntos de contacto entre la ciudadanía y las personas servidoras públicas y evitar posibles actos de corrupción.	Porcentaje de trámites y servicios digitalizados	Socializar con Gobierno Digital y SFA	Porcentaje	(Número de trámites y servicios digitalizados/Número de trámites y servicios programados a digitalizarse)*100	Annual	100	100	100
		Desarrollar sistemas electrónicos en los ámbitos estatal para facilitar los trámites y servicios de mayor impacto en la población	Porcentaje de desarrollo de sistemas electrónicos en materia	Socializar con Gobierno Digital y SFA	Porcentaje	(Número de sistemas desarrollados/Número de sistemas programados a desarrollar)*100	Annual	100	100	100
		Participar en la generación de comités de contraloría social y otros espacios ciudadanos.	Porcentaje de comités constituidos		Porcentaje	(Número de comités constituidos/Número de comités programados)*100	Annual	100	100	100
	14. Promover el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana con perspectiva de DH	Participar de forma colegida con representantes de todos los sectores en mesas de análisis en materia de anticorrupción, donde se tomen acuerdos y se de seguimiento al cumplimiento de los mismos.	Porcentaje de sesiones de participación colegiada		Porcentaje	(Número de sesiones celebradas/Número de sesiones programadas)*100	Annual	100	100	100
		Realizar acciones para detectar los procesos gubernamentales con mayor corrupción, a fin de aplicar estrategias y acciones que la controlen y combatan.	Porcentaje de acciones para la detección de procesos gubernamentales con mayor corrupción		Porcentaje	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Annual	100	100	100
	18. Impulsar la consolidación y evaluación a escala estatal de los procesos de armonización contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera.	Diseño, publicación y difusión institucional del proceso de armonización contable.	Porcentaje	Socializar con SFA	Porcentaje		Annual			

Diseño del programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

SECOEM

Eje PEA	Prioridad PEA	Lluvia de ideas: Líneas de Acción	Indicador	Interpretación	Tipo	Formula	Frecuencia de Medición	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
4. Garantizar la Transparencia y el Control de los Recursos Públicos	19. Impulsar la práctica de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración con otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Realizar auditorías en apego a la normatividad en la materia	Porcentaje de auditorías concluidas		Porcentaje	(Número de auditorías concluidas/Número de auditorías programadas)*100	Annual	100	100	100
		Desarrollar de manera colegiada el programa anual de fiscalización con la SFP.	Porcentaje de avance en el desarrollo del programa anual de fiscalización		Porcentaje	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Annual	100	100	100
		Dar capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción.	Porcentaje de capacitaciones en materia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción		Porcentaje	(Número de capacitaciones en materia realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100	Annual	100	100	100
		Supervisar los procedimientos al interior de SPOEM que permita una actuación eficiente del mismo.	Porcentaje de verificaciones a los OIGS		Porcentaje	(Número de verificaciones recibidas/Número de verificaciones programadas)*100	Annual	100	100	100
20. Control de riesgos de corrupción en programas sociales, con enfoque de derechos humanos.	Establecer de mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes en la implementación de las bases para el establecimiento de un catálogo estatal de información sobre programas sociales, así como un padrón único de beneficiarios	Desarrollo de un modelo para la gestión de riesgos de corrupción basado en las recurrencias y hallazgos identificados en la auditoría, que incorpore herramientas para la generación de mapas de riesgos en materia de prevención, investigación y sanción.		Socializar con SB			Annual			
		Fomentar dentro de los comités de contraloría social la difusión de la denuncia en programas sociales.	Porcentaje de difusión de la denuncia en programas sociales dentro de los comités de contraloría		Socializar con SB		(Número de acciones de difusión realizadas/Número de acciones de difusión programadas)*100	Annual	100	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'COMITÉ', 'Dus', and other illegible marks.]

Diseño del programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción

SECOEM

Eje PEA	Prioridad PEA	Lluvia de ideas: Líneas de Acción	Indicador	Interpretación	Tipo	Formula	Frecuencia de Medición	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
	21. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización.	Realizar desde las Contralorías Sociales la mejora a procesos de adquisiciones para hacerlas más transparentes		Socializar con CADPE			Annual			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]