



SEAJAL

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2020

27 de enero de 2020

Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2020
Aprobado en Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno
el 27 de enero del 2020.



SEAJAL

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

Resumen

Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2020

27 de enero de 2020

Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva 2020
Aprobado en Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno
el 27 de enero del 2020.

La propuesta para el tercer año de actividades de la Secretaría Ejecutiva parte del entendimiento de que su Programa de Trabajo, debe articularse con el Programa de Trabajo del Comité Coordinador y, por otra parte, considerar a la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, como una valiosa instancia de generación de conocimiento y articulación a su vez, con el Comité de Participación Social.

Por lo anterior, para comprender la presente propuesta, es importante analizarla en conjunto con la propuesta del Programa de Trabajo del Comité Coordinador para el año 2020.

Una consideración más es la separación que se hace de

Las **actividades propias de un órgano técnico de apoyo y generador de insumos** para el Comité Coordinador,

Las **actividades de gestión institucional** de la Secretaría Ejecutiva, bajo su naturaleza de Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, y con su Órgano Interno de Control, cuyo Titular es nombrado por el Congreso del Estado. Por ello, se integran las actividades del OIC, pero con la debida distinción

Marco institucional

- Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, meta 16.5 “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”)
- Plan Nacional de Desarrollo
- Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
- Propuesta de Política Nacional Anticorrupción
- Plan Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en su versión actualizada de 27 de agosto de 2019.

Interacción de actividades

- ✓ Las actividades técnicas de la SESAJ se proponen en función de los objetivos y actividades de la propuesta del Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador (vid. Metodología de ese Plan).
- ✓ Se añaden en algunas actividades, resultados derivados o desglosados, que contribuyan al resultado planteado en las actividades del Comité Coordinador.
- ✓ Las actividades de gestión institucional se proponen por el cumplimiento de la normativa, así como aquellas derivadas de la visión, misión y valores institucionales de la SESAJ.
- ✓ También, se proponen actividades originadas en los compromisos con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Análisis de preferencia y coincidencias

- Se identificaron las preferencias de los integrantes del Comité Coordinador y se buscó la coincidencia con las áreas estratégicas de trabajo de la SESAJ.
- En aquellos casos donde no había una coincidencia directa, se proponen actividades "puente" que permitan dar el soporte técnico al Comité Coordinador.

Gestión de procesos

- Se señalan explícitamente a las Unidades Administrativas de la SESAJ, que se involucran con la actividad para resaltar la coordinación interna que se verifica mediante el proceso a seguir para conseguir el resultado.

Capacidad institucional

- La SESAJ no cuenta con todo el personal que requiere conforme a la estructura aprobada originalmente y la cual, partió de una planeación estratégica y análisis de su mandato legal.
- Le fue disminuido en más de 18% su presupuesto en relación al año anterior.
- Por ello, fue necesario priorizar y seleccionar las actividades que sean factibles de ser realizadas con las capacidades actuales (recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, etc.)

Clasificación jurídico-conceptual

Análisis de las obligaciones y facultades de los cuerpos colegiados a los que brinda apoyo técnico la SESAJ y de sus propias obligaciones.

Distinción de las obligaciones de la SESAJ en su carácter de OPD, no sectorizado.

Continuación de la clasificación de las actividades, en “actividades de seguimiento” y “actividades nuevas”.

Áreas estratégicas

Clasificación de las 9 áreas prioritarias derivadas del “Plan institucional 2018-2022”

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ
Estructura orgánica, normativa y personal
Sede y equipamiento
Identidad institucional y comunicación externa
Programación, ejercicio y control presupuestario
Gestión, control y evaluación
Coordinación interinstitucional
Documentación, archivo y publicación de información
Criterios metodológicos
Capacitación

A) Actividades SESAJ-Comisión Ejecutiva para brindar apoyo técnico al Comité Coordinador

ACTIVIDADES SESAJ-COMISION EJECUTIVA (art. 21 y 35.2 LSEAJ y Plan Institucional de la SESAJ)

Planeación y rendición de cuentas

Núcleo Temático/Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Planeación y rendición de cuentas (fracc. I, VIII y 12)	Realizar esfuerzos ordenados y eficaces	1	NA	NA	Elaborar el borrador del PAT 2020 del CC	OST, SCM	NO, pero lo hace el CPS (art. 21, fracc. XIII)	PAT aprobado y publicado en Portal Web	oct 2019-ene 2020
	Rendir cuentas sobre las labores realizadas	2	NA	NA	Elaborar el borrador de Informe	OST, SCM	SI, art. 21, fracc. XIV	Informe aprobado y publicado en Portal Web	ene-feb

Fortalecimiento del SEAJAL

Núcleo Temático/ Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Fortalecimiento del SEAJAL	Tomar decisiones y acuerdos para el buen funcionamiento del SEAJAL	3	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Atender las reuniones y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SE	Preparar los documentos técnicos. Auxiliar en la emisión y publicación de la convocatoria. Organización logística. Redactar los borradores de acta y publicarlas junto con los Acuerdos	OST, SCM, las UA que correspondan por los temas a tratar	No	Convocatorias, Acuerdos y Actas	ene-dic
					Preparar los documentos y materiales que se presentan o someten a aprobación; actualizar y presentar la propuesta de Lineamientos para el desarrollo de las sesiones	OST, CAJ, UA	No	Documentos y materiales presentados; lineamientos para el desarrollo de las sesiones	ene-dic
	Mejorar la comprensión del SEAJAL en las instituciones que integran el CC	4	CAPACITACION	Ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a los servidores públicos y a la sociedad, sobre los temas relevantes de los Sistemas Anticorrupción de México.	Impartir de los cursos "Introducción al SNA y SEAJAL" y "Llenado de los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses"	SEC	No	Capacitación impartida	feb-dic
	Incidir en la mejora de la legislación del SEAJAL (Reforma 2.0)	5	CRITERIOS METODOLÓGICOS	Precisar los criterios metodológicos para la elaboración de los estudios, evaluaciones, reportes, informes, y documentos similares, incluidos en éstos, las metas e indicadores	Recabar la opinión de especialistas e integrar las observaciones. Presentación de un borrador final	SAJ, CAD	No	Borrador y en su caso, Opinión Técnica	ene-mar
	Intercambiar experiencias y perspectivas nacionales e internacionales	6	NA	NA	Propuesta y organización de las Jornadas	SCIE, SCM, las UA que correspondan por las temáticas	No	Conferencias, paneles, videos, documentos	jul-dic

Coordinación entre integrantes

Núcleo Temático/ Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Coordinación entre integrantes (fracc, II)	Establecer las bases y principios de coordinación	7	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Establecer los canales de comunicación con los organismos integrantes del Comité Coordinador del Sistema estatal y demás instancias con las que se tenga que coordinar.	Formular el proyecto de "Bases y Principios"	OST, SCIE	Si, art. 21.1.fracc. VII	"Bases y principios de coordinación de los Integrantes del Comité Coordinador"	feb-jun
	Implementar la Política de Comunicación Social del SEAJAL	8	IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN EXTERNA	Establecer los canales de comunicación con las instituciones públicas, organizaciones sociales, académicas y sociedad civil	Proponer y coordinar, mediante el Grupo de Comunicación, la difusión	SCM, DTP	No	Mensajes institucionales difundidos (publicados)	feb-dic
		9			Redactar las propuestas y presentarlas para su autorización	SCM y UA que correspondan	No	Propuestas de mensajes y productos audiovisuales	
	Desarrollar el Portal Web del SEAJAL	10	PLATAFORMAS INFORMÁTICAS	Dotar de una plataforma informática propia al Sistema estatal que se vincule con la Plataforma Digital Nacional	Coordinar las reuniones de trabajo de los Grupos de Gobierno y de Contenidos	DTP	Si	Acuerdos, minutas e información publicada	feb-dic

Coordinación entre integrantes

Núcleo Temático/ Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Coordinación entre integrantes (fracc, II	Revisar la Licitación Local LPL/01/2019 de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo de Jalisco	1 1	NA	NA	Solicitar los informes e integrar la Relatoría	OST y DCI	No	Relatorías documentadas en Actas publicadas	mar-nov
	Mejorar la integración de las investigaciones de faltas administrativas y hechos de corrupción	1 2	CAPACITACION	Ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a los servidores públicos y a la sociedad, sobre los temas relevantes de los Sistemas Anticorrupción de México.	Desarrollar una metodología y materiales complementarios para uso del CC	DTP, SCIE,SARM,SD C	Si, art. 21	Metodología para la integración de expedientes. Tutorial audiovisual/on-line para personal CE, TJA, FECC	abr-dic
	Controlar áreas de riesgo de corrupción	1 3	NA	NA	Elaborar el mapa del proceso, identificar los riesgos y proponer un plan de mitigación	SARM, SCIE, SMAI	Si	Mapa de riesgos y plan de mitigación	jul-nov

Coordinación con autoridades fiscalización y control

Núcleo Temático/Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Coordinación con autoridades fiscalización y control (fracc. VII, XIV)	Controlar la arbitrariedad	14	NA	NA	Elaborar y presentar la metodología para la interacción involucrados de los procesos de las instituciones de los integrantes del CC	SARM, SCIE, SMAI	Si	Mapas y procesos de interacción, metodología para el piloto de revisión	
		15	NA	NA	Adoptar el Protocolo de la SFP o desarrollar el propio	SCIE, SAJ	Si	Protocolo de actuación con perspectiva de género en la investigación, sustanciación y resolución de quejas y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción	feb-mar
		16	NA	NA	Elaborar y proponer la Ruta crítica	SCIE, SAJ	Si	Ruta crítica para la implementación del Protocolo, por parte de los integrantes del Comité Coordinador aprobada	jun-jul
	Disminuir la impunidad	17	NA	NA	Analizar la normativa y factibilidad tecnológica	SAJ, SMAI, DTP	Si	Análisis jurídicos y de factibilidad; propuestas de convenios institucionales; rutas críticas de desarrollo	
		18	NA	NA	Presentar opciones para la defensoría de oficio en los PRA	SAJ, SCIE, SCIM	Si	Análisis jurídicos y de factibilidad; propuestas de convenios institucionales	
	Mejorar la rendición de cuentas del gasto público municipal	19	NA	NA	Apoyar logísticamente en el envío y recepción de la información	DTP, SCIM	Si	Sistema on-line en el Portal Web del SEAJAL	jun-dic

Coordinación con Sistemas Anticorrupción Municipales

Núcleo Temático/Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Coordinación con Sistemas Anticorrupción Municipales (fracc. X)	Identificar y establecer los mecanismos de coordinación	20	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Establecer los canales de comunicación con los organismos integrantes del Comité Coordinador del Sistema estatal y demás instancias con las que se tenga que coordinar.	Organizar las Mesas de Diálogo. Elaborar Ruta Crítica de colaboración	SCIE y SCIM	Si	Minutas de Mesas de Diálogo y Ruta Crítica de Colaboración	

Coordinación entes y organismos

Núcleo Temático/Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Coordinación entes y organismos (fracc. XIII y XV)									

Políticas										
Núcleo Temático/ Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo	
Políticas (fracc. III, IV, V, VI,	Aprobar la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (2020-2024)	2	CRITERIOS METODOLÓGICOS	Precisar los criterios metodológicos para la elaboración de los estudios, evaluaciones, reportes, informes, y documentos similares, incluidos en éstos, las metas e indicadores	Organizar el evento y recabar las opiniones	SCIE, SDSE	Si	Evento celebrado y análisis de las opiniones recabada; incorporación en la Propuesta de la Política Estatal Anticorrupción		
		2		NA	NA	Formular la Propuesta de PEA	SDSE, SCIE, SCIE, SCIEM, SCM, DTP,	Si	Propuesta de Política Estatal Anticorrupción de Jalisco	ene-ago
		2		NA	NA	Organizar la rueda de prensa para la presentación de la PEA	OST, SCM, SDSE SCIE, SCIEM, DTP	Si	Presentación pública y difusión de la PEA	
		2		NA	NA	Preparar e implementar campaña promocional de la propuesta de la PEA	SCM	No	Mensajes en redes sociales, videos, impresos, otros	julio-dic
	2	4	CRITERIOS METODOLÓGICOS	Precisar los criterios metodológicos para la elaboración de los estudios, evaluaciones, reportes, informes, y documentos similares, incluidos en éstos, las metas e indicadores	Diseñar el instrumento de evaluación y su lineamientos de aplicación	SDSE	Si	Lineamientos publicados	sep-oct	

Políticas									
Núcleo Temático/ Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Políticas (fracc. III, IV, V, VI,	Formular una Política Pública de Fortalecimiento de los OIC	25	NA	NA	Realizar el Diagnóstico de capacidades institucionales de los OIC	SARM	Si	Diagnóstico	ene-jul (IIEG)
	Promover la política de integridad de las instituciones públicas de Jalisco	26	NA	NA	Elaborar el Modelo de "Política de Integridad Institucional"	SAJ, SMAI	Si	Modelo de "Política de Integridad Institucional de los Entes Públicos de Jalisco"	abr-jun
		27	CAPACITACIÓN	Ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a los servidores públicos y a la sociedad, sobre los temas relevantes de los Sistemas Anticorrupción de México.	Desarrollar u organizar e impartir los cursos de capacitación	SE(DDC), SMAI, SCM, DTP	Si	Atención al convenio con PNUD	feb-dic
		28	NA	NA	Elaborar un formato de reporte y un tablero de control de las revisiones, auditorías y evaluaciones	SMAI, SAJ, SARM	Si	Reporte(s) y tablero de control	



Recomendaciones (fracc. IX)									
Núcleo Temático/Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Recomendaciones (fracc. IX)									



Mecanismos para la gestión de la información

Núcleo Temático/ Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Mecanismos para la gestión de la información (fracc. XI, XII,)	Interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional	29	PLATAFORMAS INFORMÁTICAS	Administrar y vincular los sistemas de información	Asesorar a las instituciones de los integrantes del Comité Coordinador para la puesta a punto de sus sistemas.	DTP	No	Formatos de declaraciones patrimoniales interoperable	ene-abr
					Realizar las pruebas de interoperabilidad con la PDN-SESNA		No		ene-abr
		30	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Establecer los canales de comunicación con los organismos integrantes del Comité Coordinador del Sistema estatal y demás instancias con las que se tenga que coordinar.	Preparar campaña de difusión y realizarla	DTP, SCM	No	Mensajes en redes sociales, videos, impresos, otros	mar-may
					Elaborar propuesta de Ruta Crítica	DTP	No	Ruta crítica	feb-mar
					Preparar esquema de entrega y tablero de control con el estado de la implementación de los sistemas y su interconexión con la PDN	DTP	No	Tablero de control disponible en el portal del SEAJAL y asesoría a los entes públicos	may-dic
					Ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a los servidores públicos y a la sociedad, sobre los temas relevantes de los Sistemas Anticorrupción de México.	Impartir los cursos de capacitación sobre los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses	DTP, SE(DDC)	No	Impartición de capacitación

Mecanismos para la gestión de la información

Núcleo Temático/Área	Objetivo	#	Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	Objetivo	Actividad	UA Participantes	¿Participa la Comisión Ejecutiva?	Resultado	Periodo
Mecanismos para la gestión de la información (fracc. XI, XII,)	Publicar de los datos abiertos anticorrupción prioritarios (DAAP), establecidos por Transparencia Mexicana, la Alianza para las Contrataciones abiertas y la Carta Internacional de Datos Abiertos	31	NA	NA	Elaborar propuesta de Ruta Crítica	DTP, SCIE, SCIM	Si	Ruta crítica	feb-mar
			NA	NA	Asesorar técnicamente y brindar apoyo logístico. Preparar campaña de difusión	DTP, SCM, SMAI	Si	estandarización de los datos (contenido, diseño gráfico, buscadores, etc.)	feb-dic
			NA	NA	Elaborar la propuesta de convenio y organizar la celebración de los que correspondan (firma en evento público)	SAJ, CAJ, SCIE, SCIM, SCM	No	Convenios firmados	ago-dic
	Desarrollar un sistema electrónico de quejas y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción	32	PLATAFORMAS INFORMÁTICAS	Administrar y vincular los sistemas de información	Elaborar el flujo del proceso para el suministro e intercambio de información de las instituciones, validado y aprobado por los integrantes del CC.	DTP, SMAI	Si	Mapas y flujos de procesos, formatos e instrucciones de trabajo, flujos de información entre todos los actores involucrados en el proceso	feb-dic
				Dotar de una plataforma informática propia al Sistema estatal que se vincule con la Plataforma Digital Nacional	Formular el estándar de datos, verificar la interoperabilidad	DTP	No	Estándar de datos, pruebas realizadas, apertura y publicación del SEQJ	feb-dic

B) Actividades SESAJ relativas a su gestión institucional

ACTIVIDADES SESAJ, EN SU CALIDAD DE OPD (gestión institucional)						
Plan Institucional 2018-2022, art. 35 LSEAJ, art. 69 a 80 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco						
Estructura orgánica, normativa y personal						
Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Estructura orgánica, normativa y personal	Contar con personal suficiente y con las competencias profesionales requeridas	1	Seleccionar y nombrar a los servidores públicos de las plazas vacantes; en su caso, proponer su nombramiento al O.G.	OST	Plantilla institucional completa	ene-jun
	Disponer de manuales y lineamientos de operación, y demás normativa interna para el funcionamiento de la SESAJ	2	Redactar los instrumentos de la normativa interna que se requieran	CAJ, CAD, UA correspondientes	Manual de Organización, lineamientos de operación, otros.	feb-dic
	Contribuir a los análisis y bases de datos nacionales sobre las Secretarías Ejecutivas, coordinados por la SESNA	3	Sumistrar la información correspondiente	UA correspondientes	Comparativos nacionales y bases de datos	ene-dic

Sede y equipamiento						
Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Sede y equipamiento	Tener una sede fija y suficiente para la SESAJ, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Social	4	Adaptar y dar mantenimiento a la sede de la SESAJ	CAD	Sede adaptada, mobiliario y equipo de cómputo adquiridos e instalados (debido a la reducción presupuestaria, no se completará en este año)	ene-dic
	Dotar del mobiliario, equipo informático y demás recursos materiales y servicios que requiera la SE	5	Actualizar e implementar el Plan Anual de Adquisiciones	CAD		
Identidad institucional y comunicación externa						
Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Identidad institucional y comunicación externa	Establecer los canales de comunicación con las instituciones públicas, organizaciones sociales, académicas y sociedad civil	6	Difundir las funciones de la SESAJ	CAJ, CAD, UT, OST, SCIE, SCIM, SCM, DTP	Directorios, infografías, flujogramas, formatos, otros	ene-dic

Programación, ejercicio y control presupuestario

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Programación, ejercicio y control presupuestario	Ejercer el presupuesto de la SE, conforme con la normativa y contabilidad gubernamental	7	Integrar y presentar para su aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020	CAD	Proyecto de Presupuesto de Egresos	dic. 2019-ene 2020
		8	Integrar y presentar a la ASEJ la Cuenta Pública 2020	CAD	Cuenta Pública 2020 presentada	feb
		9	Integrar y presentar a la ASEJ el Informe de Avance de Gestión Financiera 2020	CAD	Informe de Avance de Gestión Financiera 2020 presentado	jul
		10	Controlar el ejercicio y resultados del ejercicio de los recursos	CAD	Seguimiento y entrega de información a la SHP de los indicadores de la MIR 2020	ene-dic
		11	Integrar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021	CAD	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021, presentado al O.G.	jun-ago

Gestión, control y evaluación						
Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Gestión, control y evaluación	Establecer un sistema de gestión de la calidad, control interno y evaluación de desempeño de la SE, conforme a las mejores prácticas	12	Establecer en coordinación con el OIC, el MICI de la SESAJ	CAD, OIC, OST	Marco Integrado de Control Interno	feb-dic

Coordinación interinstitucional

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Coordinación interinstitucional	Establecer los canales de comunicación con los organismos integrantes del Comité Coordinador del Sistema estatal y demás instancias con las que se tenga que coordinar.	13	Formular guías, instructivos y formatos para dar seguimiento a los acuerdos, atender solicitudes y realizar las actividades en conjunto los Grupos de trabajo y con los Enlaces	SCM, OST	Guías, instructivos, formatos y otros instrumentos	feb-dic
	Atender las reuniones y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la SE	14	Preparar los documentos y materiales que se presentan o someten a aprobación; actualizar y presentar la propuesta de Lineamientos para el desarrollo de las sesiones	OST, CAJ, UA	Documentos y materiales presentados; lineamientos para el desarrollo de las sesiones	ene-dic
	Coordinar actividades con las Secretarías homólogas nacional y estatales	15	Asistir a las Reuniones Nacionales de Secretarios Técnicos y otros eventos nacionales o estatales	OST, SCIE	Acuerdos de colaboración	feb-dic
	Aprovechar las capacidades de diversas instituciones educativas y de asistencia internacional	16	Celebrar convenios de colaboración con diversas instituciones educativas y de asistencia internacional	OST, CAJ	Convenios firmados	feb-dic

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Documentación, archivo y publicación de información	Establecer un sistema de documentación y archivo de la información pública que genere el SEAJAL y la Secretaría Ejecutiva, conforme a la normativa aplicable	17	Integrar el archivo institucional de la SESAJ conforme con la normativa aplicable. Reclasificar y reorganizar el archivo 2018 y 2019	CAD y UA	Documentos gestionados y archivados o publicados	feb-dic
	Publicar la información en la página web de la SESAJ, conforme la normativa aplicable y mejores prácticas	18	Rediseñar la página de internet relativa a las obligaciones de transparencia de la información	UT y UA	Página de transparencia de la información, rediseñada y actualizada en tiempo y forma	ene-dic

Criterios metodológicos

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Criterios metodológicos	Precisar los criterios metodológicos para la elaboración de los estudios, evaluaciones, reportes, informes, y documentos similares, incluidos en éstos, las metas e indicadores	19	Desarrollar la "corrupteca" disponible en el Portal Web del SEAJAL	SMAI	Recursos informativos	feb-dic
		20	Formular los principios de investigación y análisis que se utilizarán en la SESAJ	SMAI, SARM	Principios de investigación y análisis de la SESAJ	jul-dic

Capacitación

Áreas prioritarias del Plan Institucional de la SESAJ	OBJETIVO	#	Actividad	UA Participantes	Resultado	Periodo
Capacitación	Ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a los servidores públicos y a la sociedad, sobre los temas relevantes de los Sistemas Anticorrupción de México.	21	Definir el modelo pedagógico de la capacitación que imparta la SESAJ	SEC	Modelo pedagógico de la capacitación impartida por la SESAJ	abr-jun
		22	Diseñar la metodología para la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) que utilizará la SESAJ	SE	Metodología para la DNC	jul-sept

Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

Objetivo

Identificar, analizar y evaluar, los riesgos inherentes o asociados a los procesos sustantivos de la SESAJ; de igual manera, generar estrategias para prevenirlos, detectarlos y en su caso, sancionarlos; fortalecer el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la Secretaría Ejecutiva, en un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control

Objetivos particulares

- Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.
- Establecer un sistema de control interno en la SESAJ como estrategia preventiva, en los términos que fije el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.
- Ejecutar auditorías internas en la SESAJ, así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias interpuestas.
- Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Acciones y Actividades Resumen

TIPO DE OBJETIVO	NÚM. DE ACCIONES	NÚM. DE ACTIVIDADES
Objetivo específico 1 (Transversal)	3	6
Objetivo específico 2 (Control)	16	10
Objetivo específico 3 (Detección)	6	3
Objetivo específico 4 (Sanción)	4	4

Véase Programa completo