



TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS											
°	RIESGO ÉTICO	ÁREA	RESPONSABLE	REGLAS DE INTEGRIDAD ASOCIADAS	NIVEL	IMPACTO	ESCALA	ACCIONES INSTITUCIONALES PREVENTIVAS	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE ENTREGA	ESTATUS
1	Uso electoral de información confidencial, reservada, sensible o general, bienes muebles, inmuebles o personal.	Todas las que integran la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco	Martha Patricia Martínez Barba	Confidencialidad, Disciplina, lealtad, legalidad, profesionalismo  De la actuación pública  Desempeño permanente con integridad	Alto	Crítica	10  9	Las y los servidores públicos se abstendrán de proporcionar información exclusiva de esta Coordinación con fines electorales a familiares, amigos o cualquier persona que se las solicite; así como de no utilizar los bienes muebles o inmuebles para realizar proselitismo político de ningún tipo	Se comparte información vía correo a todos las y los servidores públicos acerca de el buen uso que debe hacerse de los datos confidenciales que son manejados en esta Coordinación  Lista de difusión	11 de junio de 2021	Finalizado



TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

								Sensibilización sobre riesgos del uso indebido de la información			
								Capacitación en materia del Código de Conducta	Lista de asistencia		
2	Utilizar el parque vehicular de carácter oficial para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida.	Dirección Administrativa	Paola Flores Anaya	Honestidad, responsabilidad;  de la administración de bienes muebles e inmuebles	Alto	Moderado	10 7	Las y los servidores públicos deberán utilizar el parque vehicular exclusivamente para diligencias oficiales y en horas laborales; con la finalidad de cumplir lo anterior, no se autorizará la salida de los vehículos fuera de horarios laborales, salvo cuestiones de urgencia y por motivos oficiales	Se notificará a la Dirección Administrativa del uso del Vehículo Oficial con el que se cuenta, una vez terminadas las labores para lo que fue requerido. Se contará con una bitácora de entrada y salida de vehículos oficiales para tener un correcto control y garantizar que no se hará un uso	11 de junio de 2021	Activo



TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

								Bitácora de control vehicular	personal de los vehículos		
								Capacitación en temas relacionados al reglamento institucional y pautas de conducta establecidas en el código.	Lista de asistencia a la capacitación		
3	Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos	Dirección Jurídica	Francisco Ramírez Gutierrez	Actuación pública	Bajo	Crítico	49	Los servidores públicos deben actuar con total compromiso, responsabilidad y profesionalismo en el cargo de sus funciones.  Sensibilización en relación a derechos humanos	Acuse de recepción de la capacitación.	11 de junio de 2021	Activo
4	Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de	Dirección Jurídica	Francisco Ramírez Gutierrez	Actuación pública	Medio	Moderado	75	Los servidores públicos deben actuar con los valores éticos del servicio público encomendado.	Acuse de recepción de la capacitación.  Lista de asistencia a la capacitación/ sensibilización	11 de junio de 2021	Activo



TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

	instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno.							Sensibilización sobre el decálogo de los servidores públicos  Capacitación en materia del código de conducta			
5	Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta.	Dirección de Transparencia	Óscar Moreno Cruz	Actuación pública, Información pública, Trámites y servicios, Proceso Administrativo.	Medio	Moderado	7 5	Los servidores públicos deberán observar estrictamente el principio de legalidad, buscando en todo momento velar por el bienestar de la ciudadanía y otorgar los servicios de manera eficiente.  Sensibilización sobre el decálogo de los servidores públicos	Acuse electrónico de recepción  Lista de asistencia a la capacitación/ sensibilización	11 de junio	Activo
6	Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada.	Dirección de Transparencia	Óscar Moreno Cruz	Actuación pública, Información pública, Trámites y servicios, Proceso Administrativo.	Medio	Moderado	7 5	Los servidores públicos deberán observar estrictamente el principio de legalidad, buscando en todo momento velar por el bienestar de la ciudadanía y otorgar	Acuse electrónico de recepción  Lista de asistencia a la capacitación/ sensibilización	11 de junio	Activo



TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

								los servicios de manera eficiente.  Sensibilización sobre el decálogo de los servidores públicos			
7	Contratación de bienes, insumos o servicios a familiares directos.	Dirección Administrativa	Paola Flores Anaya	Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.	Alto	Crítico	10 9	Las y los servidores públicos se abstendrán de participar en la contratación cuando tenga conocimiento de un conflicto de interés, ya sea personal, familiar o de negocios con el particular solicitante.  Capacitación en temas de Identificación y prevención de Conflicto de interés	Se establecerán filtros, al momento de realizar cualquier compra por parte de la Dirección Administrativa de manera permanente y con cada movimiento de compra que se realiza.  Lista de asistencia a la capacitación	11 de junio de 2021	Activo
8	Filtrar información confidencial o privilegiada en favor de una persona, organismo o entidad pública o privada	Dirección de Planeación / Dirección de Gestión y Seguimiento	María Macías Calleja/Valeria Elisa Huérfano Lezama	Actuación pública  Información Pública	Alto	<u>Crítico</u>	10 9	Los servidores públicos deben actuar con total compromiso, responsabilidad y profesionalismo en	Fichas informativas y bitácoras de reuniones asistidas.  Lista de asistencia a la capacitación	11 de junio 2021	Activo



### TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

								el cargo de sus funciones.  Capacitación en temas de Identificación y prevención de Conflicto de interés			
9	Alteración en la realización y control de las evaluaciones de desempeño, funcionamiento operativo y seguimiento jurídico para beneficio de un tercero	Coordinación General	-----	Procesos de evaluación Control interno Desempeño permanente con integridad	Mínimo	Crítico	4 10	Difusión decálogo de los servidores públicos.  Capacitación en Identificación y Prevención de conflictos de Interés	Lista de difusión  Lista de asistencia a la capacitación	11 de junio de 2021	-----

### APROBACIÓN DEL TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

FECHA DE APROBACIÓN: 11 de junio de 2021

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA Y



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO



Coordinación de  
Gestión del Territorio  
GOBIERNO DE JALISCO

## TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

### PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martínez Barba'.

C. Martha Patricia Martínez Barba  
Presidenta



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO



Coordinación de  
Gestión del Territorio  
GOBIERNO DE JALISCO

## TABLERO DE GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS

C. Paola Flores Anaya

Vocal

C. Francisco Iván Ramírez Gutiérrez

Vocal

C. Óscar Moreno Cruz

Vocal

C. Gabriela Amezcua Núñez

Secretaría Ejecutiva