



RIESGOS ÉTICOS 2021

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco			
Riesgo ético	Uso electoral de información confidencial, reservada, sensible o general, bienes muebles, inmuebles o personal.		
Área	Todas las que integran la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco		
Principios de posible vulneración	Eficacia, Ética, Profesionalismo, Manejo de Información		
Valores de posible vulneración	Confidencialidad, imparcialidad, integridad, justicia, legalidad, objetividad, profesionalismo		
Reglas de integridad asociadas	Actuación Pública, información pública, desempeño permanente con integridad.		
Nivel de riesgo	Alto		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal de área	Evidencia de implementación de la estrategia	Fichas de información y bitácoras de reuniones asistidas.
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	Los servidores públicos deberán respetar en todo momento las limitaciones establecidas en los marcos normativos en materia electoral.		
Observaciones	Vigencia a junio 2021		

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco	
Riesgo ético	Utilizar el parque vehicular de carácter oficial para uso particular, personal o familiar fuera de la normativa establecida
Área	Dirección Administrativa
Principios de posible vulneración	Austeridad, economía, honradez



Valores de posible vulneración	Honestidad, responsabilidad		
Reglas de integridad asociadas	De la administración de bienes muebles e inmuebles		
Nivel de riesgo	Alto		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización y capacitación	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal del área	Evidencia de implementación de la estrategia	Listas de asistencia a la capacitación
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	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		
Observaciones	La Dirección Administrativa contará con una bitácora de entrada y salida de vehículos oficiales para tener un correcto control y garantizar que no se hará un uso personal de los vehículos		

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco			
Riesgo ético	Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos, y de prevención de la discriminación u obstruir a alguna investigación por violaciones en esta materia		
Área	Dirección Jurídica		
Principios de posible vulneración	Eficacia, Profesionalismo		
Valores de posible vulneración	Compromiso, Responsabilidad, Vocación de Servicio		
Reglas de integridad asociadas	Actuación Pública		
Nivel de riesgo	Alto		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización	Fecha de implementación	2021



Responsable de la estrategia	Vocal del Área	Evidencia de implementación de la estrategia	Acuse de recepción de la sensibilización por escrito
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	Los servidores públicos deben actuar con total compromiso, responsabilidad y profesionalismo en el encargo de sus funciones.		
Observaciones			

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco			
Riesgo ético	Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno		
Área	Dirección Jurídica		
Principios de posible vulneración	Honradez, Integridad, Lealtad, Objetividad, Profesionalismo		
Valores de posible vulneración	Honestidad, Responsabilidad		
Reglas de integridad asociadas	Actuación Pública		
Nivel de riesgo	Medio		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal del Área	Evidencia de implementación de la estrategia	Acuse de recepción de la sensibilización por escrito
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	Los servidores públicos deben actuar con valores éticos con el servicio público encomendado		
Observaciones			

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco	
Riesgo ético	Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta.
Área	Dirección de Transparencia



Principios de posible vulneración	Eficacia, eficiencia, legalidad, profesionalismo, rendición de cuentas, transparencia.		
Valores de posible vulneración	Disciplina, integridad.		
Reglas de integridad asociadas	Actuación pública, información pública, trámites y servicios, procedimiento administrativo,		
Nivel de riesgo	Medio		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal del Área	Evidencia de implementación de la estrategia	Acuse de recepción electrónica
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	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.		
Observaciones			

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco			
Riesgo ético	Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial o reservada		
Área	Dirección de Transparencia		
Principios de posible vulneración	Eficacia, eficiencia, legalidad, profesionalismo, rendición de cuentas, transparencia.		
Valores de posible vulneración	Disciplina, integridad, confidencialidad.		
Reglas de integridad asociadas	Actuación pública, información pública, trámites y servicios, procedimiento administrativo,		
Nivel de riesgo	Alto		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal del Área	Evidencia de implementación de la estrategia	Acuse de recepción electrónica

Mitigación del riesgo ético	
Pauta específica de conducta	Los servidores públicos deberán salvaguardar la información privilegiada a la que tengan acceso por motivo de sus funciones, evitando proporcionar a particulares que participen en contrataciones públicas con la finalidad de obtener para sí o para el particular un beneficio indebido.
Observaciones	

Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco			
Riesgo ético	Contratación de bienes, insumos o servicios a familiares directos		
Área	Dirección Administrativa		
Principios de posible vulneración	Austeridad, economía, honradez		
Valores de posible vulneración	Honestidad, responsabilidad		
Reglas de integridad asociadas	De la administración de bienes muebles e inmuebles		
Nivel de riesgo	Alto		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización y capacitación	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal del área	Evidencia de implementación de la estrategia	Acuse de recibido de documentación
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	Las y los servidores públicos deberán acatar las medidas y lineamientos establecidos en las Políticas Administrativas Vigentes, así como en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, donde se prohíbe contratar a familiares en línea directa como proveedores de insumos y/o servicios. Evitando así el conflicto de intereses.		
Observaciones	La Dirección Administrativa, revisará a consciencia los trámites de contratación de proveedores para evitar incurrir en un posible conflicto de intereses.		



Riesgos éticos en la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco			
Riesgo ético	Filtrar información confidencial o privilegiada en favor de una persona, organismo o entidad pública o privada		
Área	Dirección de Planeación / Dirección de Gestión y Seguimiento		
Principios de posible vulneración	Eficacia, Ética, Profesionalismo, Manejo de Información		
Valores de posible vulneración	Compromiso, Responsabilidad, Vocación de Servicio		
Reglas de integridad asociadas	Actuación Pública		
Nivel de riesgo	Alto		
Estrategia de prevención			
Acciones institucionales	Sensibilización	Fecha de implementación	2021
Responsable de la estrategia	Vocal del Área	Evidencia de implementación de la estrategia	Fichas de información y bitácoras de reuniones asistidas
Mitigación del riesgo ético			
Pauta específica de conducta	Los servidores públicos deben actuar con total compromiso, responsabilidad y profesionalismo en el encargo de sus funciones.		
Observaciones			

Integrantes del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Contraloría del Estado

C. Martha Patricia Martínez Barba
Presidente



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Coordinación General Estratégica
de Gestión del Territorio



Contraloría
del Estado
ESTADO DE JALISCO



C. Paola Flores Anaya
Vocal

C. Francisco Iván Ramírez Gutiérrez
Vocal

C. Oscar Moreno Cruz
Vocal

C. Gabriela Amezcua Núñez
Secretaría Ejecutiva

