

INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CEPCI EN 2016
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES FONHAPO
20 DE DICIEMBRE DE 2016

No.	OBJETIVOS	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN	RESULTADO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	AUTOEVALUACIÓN
1	CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURADO PARA LAS FUNCIONES DEL PROPIO COMITÉ EN EL 2016.	ELABORAR Y APROBAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS PARA EL AÑO 2016 (PAT), CONFORME A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS.	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	PLANEACIÓN	EL 29 DE ENERO DE 2016 FUE APROBADO EL PAT EN LA 1ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POSTERIORMENTE EL 30 DE MARZO EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA FUE PRESENTADA Y APROBADA LA ACTUALIZACIÓN AL MISMO.	1 PROGRAMA DE TRABAJO FORMALIZADO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.	100%
2	HACER DEL CONOCIMIENTO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS LA ELABORACIÓN DEL PAT	ENVIAR UNA COPIA DEL PAT 2016, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP), DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU APROBACIÓN.	ENVÍO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	SEGUIMIENTO	EL 15 DE FEBRERO SE ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA SUBDIRECTORA DE ASESORIA Y CONSULTA A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA UEPCI.	1 CORREO ELECTRÓNICO AL CONSULTOR DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (UPTCI) DE LA SFP.	100%
3	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ESTE COMITÉ EN TIEMPO Y FORMA.	CELEBRAR TRES SESIONES ORDINARIAS, CONFORME A LO ACORDADO EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA.	SESIONES ORDINARIAS	SEGUIMIENTO	EL 29 DE ENERO DE 2016 FUE APROBADO EL CALENDARIO DE SESIONES EN LA 1ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. SE DIO CUMPLIMIENTO AL NÚMERO DE SESIONES PROGRAMADAS AUNQUE EN FECHAS DISTINTAS.	3 ACTAS FIRMADAS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.	95%
4	ESTABLECER LO QUE SE ESPERA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.	ELABORAR UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, EN DONDE SE ESTABLEZCAN LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS.	MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	ESTRUCTURA	EL 30 DE MARZO EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE LLEVO A CABO LA PRESENTACIÓN DE LAS BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEPCI, DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES, REALIZANDO LA MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS EL 3 DE NOVIEMBRE EN LA 4TA SESIÓN EXTRAORDINARIA	1 MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.	100%
5	EL COMITÉ DEBERÁ CONTAR CON UN CÓDIGO DE CONDUCTA QUE ORIENTE Y DE CERTEZA PLENA A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.	REVISAR Y ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FONHAPO, TOMANDO EN CUENTA LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 6 INCISO d) DE LOS "LINEAMIENTOS".	CÓDIGO DE CONDUCTA	ACTUALIZACIÓN	EL 30 DE JUNIO EN LA 3ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA FUE APROBADA LA ACTUALIZACIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FONHAPO.	1 CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FONHAPO.	100%

6	QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONOZCAN EL CÓDIGO DE CONDUCTA	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FONHAPO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES.	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	DIFUSIÓN	SE ENVIÓ CORREO ELECTRÓNICO Y SE PUBLICÓ EN LA INTRANET DEL FIDEICOMISO	1 DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA, ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL FONHAPO.	100%
7	REGULAR EL PROCESO ESPECÍFICO QUE SE SEGUIRÁ EN EL CASO DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS	ELABORAR ACUERDO QUE ESTABLEZCA DE MANERA PRECISA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL CASO DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS.	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	ESTRUCTURA	EL 30 DE JUNIO EN LA 3ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE PRESENTA Y APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL CEPCCI PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y CONSULTAS EN EL FONHAPO.	1 MECANISMO DE ATENCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	100%
8	DEFINIR BASES CLARAS A PARTIR DE LAS CUALES SE PODRÁ DETERMINAR UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ	ELABORAR ACUERDO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ	ELABORA ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ	ESTRUCTURA	EL 30 DE JUNIO EN LA 3ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE PRESENTA Y APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL CEPCCI PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y CONSULTAS EN EL FONHAPO.	ELABORA ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA	100%
9	FUNGIR COMO ÓRGANO DE CONSULTA Y ASESORÍA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA	EMITIR UNA COMUNICACIÓN QUE ESTABLEZCA EL LUGAR, HORARIOS Y FUNCIONARIOS QUE ESTARÁN DISPONIBLES PARA CONSULTAS O ASESORÍAS RELATIVAS AL CÓDIGO DE CONDUCTA	ÓRGANO DE CONSULTA	DIFUSIÓN	EL 30 DE AGOSTO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA SE ACUERDA QUE CUALQUIER INTEGRANTE DEL COMITÉ PUEDE LLEVAR ACABO DICHA ACTIVIDAD POR LO CUAL SE ENVÍA CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL CON LOS DATOS DE TODOS LOS INTEGRANTES ASI COMO LOS MEDIOS A UTILIZAR.	1 EVIDENCIA DE COMUNICADOS EN DONDE SE HACE PROMOCIÓN A LAS ASESORÍAS	100%
10	CONOCER SUS DERECHOS Y COMO PREVENIR EL ABUSO	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MATERIA DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO.	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DERECHOS HUMANOS	DIFUSIÓN	SE HIZO LA DIFUSIÓN POR MEDIO DE CARTELES, POSTERIOR A UNA PLATICA PROPORCIONADA POR PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.	3 CARTELES INFORMATIVOS EN LA MATERIA.	100%

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

11	CONOCER SUS DERECHOS Y COMO PREVENIR EL ABUSO	CAPACITAR A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN EL FIDEICOMISO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO	2 LISTAS DE ASISTENCIA	100%
12	AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS SERVIDORES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE TODO LO RELACIONADO CON LA ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	PROMOVER EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, UNA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	CAPACITACIÓN RELACIONADA CON EL TEMA DE ÉTICA	CAPACITACIÓN	SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL FIDEICOMISO	1 SOPORTE DOCUMENTAL DE LA CAPACITACIÓN IMPARTIDA.	100%
13	QUE SEA RECONOCIDO EL ESFUERZO Y DEDICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIEN COMÚN	ELABORAR EL PROYECTO DE PROCEDIMIENTO PARA "OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PROMUEVAN ACCIONES O QUE REALICEN APORTACIONES QUE PUEDAN IMPLEMENTARSE PARA REFORZAR LA CULTURA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS".	OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	RECONOCIMIENTO	NO SE ALCANZÓ LA META PREVISTA YA QUE AUN NO SE DIFUNDEN LOS LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA DICHO PUNTO POR PARTE DE LA SFP.	1 SOPORTE DOCUMENTAL QUE VALIDE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA MATERIA.	NO APLICA
14	LLEVAR UN CONTROL EN CUANTO AL AVANCE DEL CONOCIMIENTO ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACERCA DEL CONTENIDO Y LA COMPRENSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	DETERMINAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DEL FONHAPO, LOS INDICADORES Y EL MÉTODO PARA MEDIR Y EVALUAR ANUALMENTE LOS RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	ELABORACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	EVALUACIÓN	EL 30 DE MARZO EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE APRUEBAN LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL FONHAPO.	1 DOCUMENTO QUE ESTABLEZCA LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	100%
15	QUE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS CONOZCAMOS EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DEL FONHAPO, LOS TRABAJOS PARA APLICAR EVALUACIÓN A TRAVÉS DE ENCUESTA O MÉTODO DEFINIDO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	EVALUACIÓN	LA ENCUESTA FUE APLICADA A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EL 10 DE AGOSTO DE 2016	1 INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.	100%

16	IDENTIFICAR POSIBLES ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERA REALIZAR MAYORES ACCIONES DE DIFUSIÓN POR PARTE DEL COMITÉ	ELABORAR UN DIAGNÓSTICO POR ÁREA EN EL QUE SE IDENTIFIQUE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS A IMPLEMENTARSE	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO ANTICORRUPCIÓN	DIFUSIÓN	SE REALIZÓ LA CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN POR MEDIO DE CARTELES QUE FUERON DIFUNDIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS E INSTALACIONES DEL FIDEICOMISO	1 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN LAS ÁREAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	100%
17	QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONOZCAN Y COMPRENDAN EL ALCANCE DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN FORMATOS ELECTRÓNICOS REFERENTES A LAS REGLAS DE IDENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE IDENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIFUSIÓN	SE ENVIÓ CORREO ELECTRÓNICO Y SE PUBLICÓ EN LA INTRANET DEL FIDEICOMISO	1 CORREO ELECTRÓNICO POR MES	100%
18	DAR A CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN APLICADA	INFORMAR LOS RESULTADOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA A LA SFP Y PUBLICARLOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	EVALUACIÓN	SE SOLICITÓ AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FONHAPO LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA REALIZADA (SE ANEXARÁ OFICIO)	1 CORREO ELECTRÓNICO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y UNA IMPRESIÓN DE PANTALLA	95%
19	LOGRAR IMPARCIALIDAD EN LAS SESIONES DEL COMITÉ	ELABORAR UN ACUERDO QUE PREVEA EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LAS DENUNCIAS DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS PERSONAL O DE ALGUNO DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL COMITÉ	ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA LAS DENUNCIAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ	ESTRUCTURA	EL 30 DE JUNIO EN LA 3ERA SESIÓN EXTRAORDINARIA SE PRESENTA Y APRUEBA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL CEPCI PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y CONSULTAS EN EL FONHAPO Y EL FORMATO.	1 ACUERDO PARA DAR SEGUIMIENTO A POSIBLES DENUNCIAS DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS PERSONAL O DE ALGUNO DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL COMITÉ	100%
20	INFORMAR EL GRADO DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE COMITÉ	ELABORAR Y PRESENTAR UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES ANTE LA SFP.	INFORME ANUAL	EVALUACIÓN	SE REALIZA Y PRESENTA EN TIEMPO Y FORMA EL INFORME ANUAL DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SFP.	EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS ANTE LA SFP.	100%