

Fecha de aprobación: 8 de marzo de 2018

No. Cons	Denominación	Objetivo	Meta	Indicadores*	Actividad	Fechas de		Mecanismo de Verificación	Riesgo
						Inicio	Conclusión		
1	Informe Anual de Actividades 2017	Conocer el avance en las actividades realizadas por el CEPCI de Diconsa.	Presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades	24 Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	Elaborar y presentar al Titular de Diconsa y a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEIPPCI) y al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), de conformidad con los Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública	03-ene-17	30-ene-18	Acta del CEPCI en la que se aprobó el Informe Anual de Actividades	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI
2	Directorio.CEPCI	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos que integran el CEPCI de Diconsa	Realizar la captura del directorio de los integrantes del CEPCI	24 Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	Realizar la captura inicial del directorio de integrantes e invitados del CEPCI en el SSECCOE y reportarlo a la UEIPPCI	29-ene-18	28-feb-18	Correo electrónico Pantalla del SSECCOE	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI
3	Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Diconsa.	Mantener las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de Diconsa actualizadas	Presentar al CEPCI, las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos, actualizadas.	23 Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Revisar y actualizar, las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, presentando el documento para su aprobación al CEPCI de Diconsa.	01-mar-18	30-mar-18	Acta del CEPCI en la que se aprueban las bases.	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo
4	Indicadores	Medir el cumplimiento del Código de Conducta de Diconsa a través de indicadores.	Seleccionar y registrar 3 indicadores de cumplimiento y 3 de gestión en el SSECCOE	25 Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Seleccionar los indicadores de cumplimiento y de gestión del Código de Conducta de Diconsa y presentarlos para su aprobación al CEPCI, registrando en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses	01-mar-18	30-mar-18	Acta del CEPCI en la que se aprueban los indicadores.	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI

Fecha de aprobación: 8 de marzo de 2018

No. Cons	Denominación	Objetivo	Meta	Indicadores*	Actividad	Fechas de		Mecanismo de Verificación	Riesgo
						Inicio	Conclusión		
5	Código de Conducta	Poseer un Código de Conducta que oriente y de certeza plena a los servidores públicos de Diconsa, que incluya la definición de los Valores y Principios.	Presentar el Código de Conducta de Diconsa.	25 Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de	Actualizar el Código de Conducta de Diconsa, incluyendo la definición de los Valores y Principios, sometiéndolo a la aprobación del CEPCI de Diconsa.	02-feb-18	30-mar-18	Acta del CEPCI en la que se aprueba el Código de Conducta	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo
6	Procedimiento de Quejas y Denuncias	Regular el proceso específico que se seguirá para presentar las quejas o denuncias ante el CEPCI de Diconsa.	Presentar el Procedimiento de quejas y denuncias del CEPCI de Diconsa.	25 Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Refrendar el Mecanismo de Atención por Actos que Contravienen los Códigos de Ética, Conducta y Reglas de Integridad, que establece de manera precisa el procedimiento a seguir para presentar quejas o denuncias en el CEPCI de Diconsa.	01-mar-18	30-mar-18	Acta del CEPCI en la que se aprobó el mecanismo	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo
7	Protocolo de atención de quejas y denuncias	Regular el tratamiento para la atención de quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad, y el Código de Conducta en el CEPCI de Diconsa.	Presentar un protocolo para atención de quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad del CEPCI de Diconsa.	25 Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Refrendar el Mecanismo de Atención por Actos que Contravienen los Códigos de Ética, Conducta y Reglas de Integridad, que establece de manera precisa el protocolo a seguir para presentar quejas o denuncias en el CEPCI de Diconsa.	01-mar-18	30-mar-18	Acta del CEPCI en la que se aprobó el mecanismo	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo
8	Capacitación	Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de Diconsa en los valores y principios del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta	Capacitar al 10 % del Personal de Diconsa	13 Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación	Elaborar una estrategia integral de conocimiento, capacitación y especialización en materia de los principios constitucionales, los principios y valores del Código de Ética, de las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública y del Código de Conducta.	19-ene-18	10-dic-18	Listas de asistencia	Recortes de presupuestos severos

Fecha de aprobación: 8 de marzo de 2018

No. Cons	Denominación	Objetivo	Meta	Indicadores*	Actividad	Fechas de		Mecanismo de Verificación	Riesgo
						Inicio	Conclusión		
9	Difusión	Difundir la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores, principios y reglas de integridad aplicables a todos los servidores públicos.	Difundir al 100% del personal de Diconsa.	15 Índice de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Realizar una campaña de difusión para dar a conocer los nombres y puestos de los miembros electos y suplentes que conforman al Comité. Emitir comunicados que señalen la existencia del CEPCI y de un procedimiento para presentar denuncias.	26-mar-18	10-dic-18	Oficio de envío de los carteles a las Unidades Administrativas Fotografías de los carteles en las Unidades Administrativas Comunicados	Recortes presupuestales severos
10	Directorio CEPCI	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos que integran el CEPCI de Diconsa	Realizar una actualización del directorio de los integrantes del CEPCI	24 Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	Realizar la validación y, en su caso, actualización del directorio de integrantes e invitados del CEPCI en el SSECCOE y reportarlo a la UEIPPCI	05-jun-18	29-jun-18	Correo electrónico de la Pantalla del SSECCOE	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI
11	Renovación del CEPCI	Realizar la renovación de los integrantes del CEPCI de Diconsa	Realizar la elección de los integrantes del CEPCI	24 Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	Elaboración de la convocatoria para nominar y elegir a los integrantes del CEPCI.	24-sep-18	14-dic-18	Acta del CEPCI en la que se informa los resultados de la convocatoria	Reducción o reemplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI
12	Directorio CEPCI	Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos que integran el CEPCI de Diconsa	Realizar una actualización del directorio de los integrantes del CEPCI	24 Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	Realizar la validación y, en su caso, actualización del directorio de integrantes e invitados del CEPCI en el SSECCOE y reportarlo a la UEIPPCI	02-oct-18	26-oct-18	Correo electrónico de la Pantalla del SSECCOE	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI

Fecha de aprobación: 8 de marzo de 2018

No. Cons	Denominación	Objetivo	Meta	Indicadores*	Actividad	Fechas de		Mecanismo de Verificación	Riesgo
						Inicio	Conclusión		
13	Capacitación y difusión relativa a: Derechos Humanos, prevención de la discriminación, equidad de Género, Conflictos de Intereses, Prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso	Realizar acciones permanentes de capacitación y sensibilización en materia de respeto a los Derechos Humanos, prevención de la discriminación, Igualdad de Género, Conflictos de Intereses, Prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el	Capacitar y difundir al 100% del personal de Diconsa información de Derechos Humanos, prevención de la discriminación, equidad de Género, Conflictos de Intereses, Prevenir, atender y sancionar	13 Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación	Mantener constante contacto con las áreas especializadas en el tema a efecto de poder acceder a capacitaciones en dichas materias así como difundir, dentro de Diconsa, el material que dichas áreas provean en la materia.	19-ene-18	10-dic-18	Reporte de la Subgerencia de Capacitación. Envíos de Diconsa Informa. Fotografías de los carteles en las Unidades Administrativas	Recortes presupuestales severos
14	Cuestionarios electrónicos de Temas de la UEIPPCI	Colaborar con la UEEPCI en la atención a los temas comunes con el CEPCI.	Colaborar en la convocatoria a los servidores públicos de Diconsa a que atiendan la invitación a responder el cuestionario en línea desarrollado por la UEIPPCI.	13 Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación	Emitir las invitaciones; dar seguimiento a la respuestas y participación de los servidores públicos.	01-ago-18	21-sep-18	Diconsa informa Banner	Problemas tecnológicos o dificultan las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI
15	Atención de denuncias	Atender de manera eficaz y oportuna las denuncias que se presenten al CEPCI	Atender en tiempo y forma las quejas y denuncias presentadas ante el CEPCI, contenidas en el documento "Mecanismo de Atención por Actos que Contravienen los Códigos de Ética, Conducta y Reglas de Integridad"	19 Índice general de eficacia en la atención de denuncias	Analizar las denuncias que se reciban en el CEPCI, y emitir en su caso un pronunciamiento para aquellas que se califiquen como un probable incumplimiento.	25-ene-18	31-dic-18	Acta del CEPCI, en la que se aprueba, la atención de denuncias	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo

* Catálogo de indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta; y para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas.