7	Propiciar la confidencialidad de los asuntos tratados en el CEPCI	Que todos los integrantes del CEPCI firmen el Acuerdo de Respeto y Confidencialidad y se mostren en materia de confidencial los asuntos sometidos en las sesiones del Comite.	28-LN	Renovación de la firma del Acuerdo de Respeto y Confidencialidad, para tratar asuntos relacionados al incumplimiento del Codigo de Conducta en el seno del Comite	01/03/2018	30/03/2018	Acuerdos firmados por los integrantes del Comite	Desempeño permanente con integridad	9	Integrantes del Comite de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes
8	Actualizar el Codigo de Conducta, que rige el comportamiento etico de las y los servidores publicos al interior de la LOTENAL	Contar con un Codigo de Conducta actualizado.	18	Revisión y actualizacion del Codigo de Conducta	01/03/2018	30/03/2018	Codigo de Conducta LOTENAL 2018. Publicacion en Internet e Intranet.	Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Interes Publico, Respeto, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminacion, Equidad de Género, Integridad, Cooperacion, Liderazgo, Transparencia, Rendicion de Cuentas, Actuacion Publica, Informacion Publica, Desempeño permanentemente con integridad, Cooperación con la Integridad	5	Integrantes del Comite de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes
9	Cumplir con los compromisos establecidos por la Unidad de Etica, Integridad Publica y Prevencion de Conflictos de Interes (UEIPPCI), para el debido funcionamiento del CEPCI, con la captura en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los Comités de Etica (SSECCOE)	Cargar en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los Comités de Etica (SSECCOE) en tiempo y forma Bases de Integracion, Organizacion y Funcionamiento del Comite de Etica y de Prevención de Conflictos de Interes, ratificadas o actualizadas. Programa Anual de Trabajo 2018. Indicadores de Cumplimiento del Codigo de Conducta e Indicadores de Gestion del CEPCI. Codigo de Conducta Procedimiento para someter quejas y/o denuncias Protocolo de atención de quejas y/o denuncias Acta digitalizada de la Sesion del CEPCI donde se aprueban los compromisos antes mencionados	24	Cargar documentos requeridos por UEIPPCI	09/04/2018	16/04/2018	Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de Interés, ratificadas o actualizadas Programa Anual de Trabajo 2018 Indicadores de Cumplimiento del Codigo de Conducta e Indicadores de Gestión del CEPCI. Código de Conducta Procedimiento para someter quejas y/o denuncias Protocolo de atención de quejas y/o denuncias Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI	Rendición de Cuentas	7	Secretario Ejecutivo
10	Lograr imparcialidad en las sesiones del CEPCI	Que las sesiones del CEPCI sean realizadas de manera transparente, evitando cualquier conflicto de interes por parte de los integrantes.	19	Actualizar, modificar y ratificar el Procedimiento para la denuncia de posibles conflictos de interes personal de los miembros del Comite de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes	01/06/2018	29/06/2018	Acta de Sesion donde se actualiza, modifica o ratifica el Procedimiento.	Procedimiento Administrativo	5	Integrantes del Comite de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interés
11	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Primera Sesion Ordinaria 2018	Realizar puntual seguimiento a los acuerdos establecidos	24	Segunda Sesion Ordinaria 2018 del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interés de LOTENAL	01/06/2018	29/06/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comite	Actuacion Publica	6	Integrantes del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes
12	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Segunda Sesion Ordinaria	Realizar puntual seguimiento a los acuerdos establecidos y a los compromisos del PAT.	24	Tercera Sesion Ordinaria 2018 del Comite de Etica y de Prevención de Conflictos de Interes de LOTENAL	03/09/2018	28/09/2018	Acta de la Segunda Sesion Ordinaria del Comité	Actuacion Publica	6	Integrantes del Comite de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes
13	Conocer el sentir del personal de LOTENAL, respecto al cumplimiento del Código de Conducta de la Entidad	Evaluar a todo el personal de la Institucion.	7,8, 9, 10, 11	Aplicación de la encuesta Anual al cumplimiento del Código de Conducta de LOTENAL a todo el personal	01/10/2018	31/10/2018	Análisis de resultados de la encuesta	Procesos de Evaluacion	7	Integrantes del Comite de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes
14	Tomar la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018, como herramienta de medición, del sentir del personal de LOTENAL, respecto al comportamiento ético en la Institución..	Servir como apoyo para la elaboración de acciones de mejora.	24	Análisis de los resultados obtenidos de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018	15/11/2018	30/11/2018	Prácticas de Transformacion de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO)	Procesos de Evaluación	9	Secretario Ejecutivo
15	Comunicar al personal informacion sobre el funcionamiento del CEPCI.	Que todo el personal conozca la operacion, funcionamiento, integración y cumplimiento del CEPCI	16	Difusión permanente de la existencia del CEPCI y del proceso de recepcion de quejas y/o denuncias, mediante correo electrónico, pagina W EB e intranet y pizarrones institucionales.	09/04/2018	21/12/2018	Impresion de pantallas, evidencia fotografica	Interes Publico Actuacion Publica Informacion Publica	7	Secretario Ejecutivo
16	Hacer del conocimiento del personal de LOTENAL, el Código de Etica de los Servidores publicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Publica y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comites de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes.	Que todo el personal conozca los preceptos plasmados en el Código de Etica de los servidores publicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Funcion Publica y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comites de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes.	17	Difusion mensual del Código de Etica de los Servidores publicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Publica y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comites de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes.	02/04/2018	21/12/2018	Impresión de pantallas	TODOS	7	Secretario Ejecutivo

SHCP

Lotería Nacional

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

OBJETIVO GENERAL Contar con actividades especificas, que sirvan de base para la medición de avances de los indicadores de cumplimiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, a fin de contar con la información necesaria, que deberá brindarse a la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, de la Secretaría de la Función Pública.

METAS

1.- Cumplir en tiempo y forma con las funciones establecidas en los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos e implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

2.- Construir una cultura ética que sirva para establecer valores y principios, que guíen y orienten el actuar de las y los servidores públicos.

3.- Minimizar los posibles casos de incumplimiento del Código de Conducta

ACTIVIDADES

Realizar cuatro Sesiones Ordinarias al año

Campañas de difusión: Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, Código de Conducta LOTENAL, Protocolo de atención de quejas y/o denuncias, Procedimiento para someter quejas y o denuncias, Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género,Conceptos sobre hostigamiento sexual y acoso sexual.

Capacitación y sensibilización

Revisión y actualización en su caso de Procedimientos de actuación por: Quejas y/o Denuncias.

Reporte de Quejas y/o Denuncias

Acuerdo de Respeto y Confidencialidad para firma de los integrantes del CEPCI

Evaluación Anual del cumplimiento del Código de Conducta

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Fecha de aprobación: 23 marzo de 2018.

No.	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	VALOR, PRINCIPIO O REGLA DE INTEGRIDAD QUE PROMUEVE	RIESGO	RESPONSABLES
1	Aprobar las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI, el Plan Anual de Trabajo 2018, los Indicadores de Cumplimiento, el Código de Conducta, el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias y el Protocolo de atención de quejas y/o denuncias.	Presentar ante la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, de la Secretaría de la Función Pública. (UEIPPCI), las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI, el Plan Anual de Trabajo 2018, los Indicadores de Cumplimiento, el Código de Conducta, el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias y el Protocolo de atención de quejas y/o denuncias., en apego al Tablero de Control para la Evaluación del Cumplimiento 2018, emitida por la UEIPPCI	24	Celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de LOTENAL	01/03/2018	30/03/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2018. Bases de integración, organización y funcionamiento PAT 2018 Indicadores de cumplimiento Código de Conducta Procedimiento para someter denuncias Protocolo de atención de denuncias Publicación en Internet e Intranet.	Legalidad Interés Público Rendición de Cuentas Transparencia Actuación Pública	1	Secretario Ejecutivo e Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes.
2	Actualizar las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes.	Actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	24	Operar el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, en apego a los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2018, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de LOTENAL .	01/03/2018	30/03/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2018 Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Publicación en Internet e Intranet.	Legalidad Interés Público Rendición de Cuentas Transparencia Actuación Pública	5 7 8	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes
3	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2018	Elaboración del PAT 2018.	24	Celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2018, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de LOTENAL .	01/03/2018	30/03/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2018 Programa Anual de Trabajo 2018 Publicación en Internet e Intranet.	Legalidad Interés Público Rendición de Cuentas Transparencia Actuación Pública	5 7	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes
4	Actualizar y/o ratificar los Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta e Indicadores de Gestión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Actualización y/o ratificación de los Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta e Indicadores de Gestión del CEPCI	24	Celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2018, del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de LOTENAL .	01/03/2018	30/03/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2018. Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta e Indicadores de Gestión del CEPCI.	Legalidad Interés Público Rendición de Cuentas Transparencia Actuación Pública	5 7	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes
5	Actualizar el Protocolo de atención de quejas y/o denuncias por incumplimiento al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública o al Código de Conducta de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; así como para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual, el acoso sexual y los casos de discriminación en la Lotería Nacional para la asistencia Pública (LOTENAL)	Que los integrantes del CEPCI conozcan y apliquen de manera puntual el Protocolo de mérito.	24	Actualización del Protocolo e integración de presuntos actos de discriminación	01/03/2018	30/03/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2018	Legalidad Interés Público Rendición de Cuentas Actuación Pública Información Pública	5	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes
6	Actualizar el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias que se presenten ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes, por incumplimiento al Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública o al Código de Conducta de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como, por hostigamiento sexual, acoso sexual o actos de discriminación; por parte de algún servidor público de la LOTENAL	Que los integrantes del CEPCI conozcan y apliquen de manera puntual el Procedimiento de mérito.	24	Actualización del Procedimiento e integración de presuntos actos de discriminación	01/03/2018	30/03/2018	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2018	Legalidad Interés Público Rendición de Cuentas Actuación Pública Información Pública	5	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interes

17	Difundir temas relacionados con los Derechos Humanos, Equidad de Género, Igualdad, No Discriminacion, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.	Que todo el personal este informado en los temas referidos.	7	Difusión de temas de Derechos Humanos.	02/04/2018	21/12/2018	Impresión de pantallas, tripticos y carteles	Interés Público Actuación Pública Informacion Publica Respeto a los Derechos Humanos	7	Secretario Ejecutivo
			8 29-LN	Difusion de temas de Igualdad y Prevencion de la Discriminacion.	02/04/2018	21/12/2018	Impresion de pantallas, tripticos y carteles	Interés Publico Actuación Publica Información Publica Igualdad y No Discriminación	7	Secretario Ejecutivo
			9	Difusión de temas de Equidad de Género.	02/04/2018	21/12/2018	Impresión de pantallas, tripticos y carteles	Interés Publico Actuacion Publica Información Publica Equidad de Género	7	Secretario Ejecutivo
			27-LN 29-LN	Difusion del Protocolo de atencion de quejas y/o denuncias y del Procedimiento para someter quejas y/o denuncias	02/04/2018	21/12/2018	Publicacion en Internet e Intranet.	Legalidad Interés Público Equidad de Género Rendicion de Cuentas Actuación Publica Información Publica	5 7	Secretario Ejecutivo
			27-LN	Difusión de temas sobre hostigamiento sexual y acoso sexual.	02/04/2018	21/12/2018	Impresión de pantallas		5 7	Secretario Ejecutivo
18	Dar a conocer al personal de la Entidad los preceptos contenidos en el Código de Conducta Institucional.	Que todo el personal conozca los preceptos plasmados en el Código de Conducta Institucional.	17	Difusión quincenal mediante correo electronico y pizarrones institucionales de los preceptos contenidos en el Código de Conducta Institucional.	21/03/2018	21/12/2018	Impresion de pantallas y evidencia fotografica	Los incluidos en el Codigo de Conducta de LOTENAL	7	Secretario Ejecutivo
19	Capacitar a los integrantes del Comité en temas relacionados al comportamiento ético	Que todos los integrantes del Comité se capaciten.	13, 14, 15	Cursos de capacitación relacionados con temas de: Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual (INMUJERES) Actos de Discriminación (CONAPRED) Integridad Ética y Valores Igualdad de género y no discriminación. Estrés laboral	02/04/2018	31/12/2018	Listas de asistencia	TODOS	5 10	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
20	Dar a conocer al personal de la Institución el Codigo de Conducta actualizado	Contar con un Código de Conducta actualizado.	18	Difusión al interior de la Entidad del Código de Conducta actualizado	09/04/2018	21/12/2018	Codigo de Conducta LOTENAL 2018. Difusion mediante el correo electronico capacitacion@lotenal.gob.mx Carta Compromiso de conocimiento y aceptacion del Codigo de Conducta, debidamente firmada por los servidores públicos de LOTENAL, que carezcan de equipo de computo.	Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Interés Publico, Respeto, Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, Equidad de Género, Integridad, Cooperacion, Liderazgo, Transparencia, Rendicion de Cuentas, Actuación Pública, Información Publica, Desempeño permanentemente con integridad, Cooperación con la Integridad	5	Secretario Ejecutivo e Integrantes del Comite de Etica y de Prevención de Conflictos de Interes.
21	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Tercera Sesion Ordinaria	Realizar puntual seguimiento a los acuerdos establecidos y a los compromisos del PAT.	24	Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comite de Etica y de Prevención de Conflictos de Interes	03/12/2018	31/12/2018	Acta de la Tercera Sesion Ordinaria del Comité	Actuación Pública	6	Integrantes del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de Interes
22	Reconocer las buenas prácticas en materia de etica y valores en LOTENAL	Reconocer al personal, que en el ejercicio de sus funciones realice buenas practicas, incorpore valores y principios éticos.	24	Otorgamiento de reconocimiento al personal que realice buenas prácticas, en relación al comportamiento etico en la Institución. Reconocimiento al personal elegido por sus compañeros(as) que incorpore en el ejercicio de sus funciones valores y principios éticos.	03/12/2018	31/12/2018	Acta de Sesión del CEPCI, en la que se establezca fecha para la entrega del Reconocimiento	TODOS	5	Integrantes del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de Interés
23	Atender el calendario de reportes de quejas y/o denuncias recibidas, para conocimiento de la Unidad de Etica, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés (UEIPPCI)	Contar con un control y expediente de las quejas y/o denuncias recibidas.	19, 20, 21 y 22	El Secretario Ejecutivo del CEPCI, realizará una revisión y reporte de las quejas y/o denuncias, instauradas por medio de correo electrónico u oficio, de acuerdo a calendarios establecidos	02/01/2018	31/12/2018	Reporte de quejas y/o denuncias (delaciones)	Legalidad Interés Publico Rendicion de Cuentas Actuación Publica Información Publica	5	Secretario Ejecutivo
24	Dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018 y los compromisos establecidos por la Secretaria de la Funcion Publica	Envio de resultados de manera puntual a la UEIPPCI.	24	Envio de Resultados de Evaluación Anual a la Unidad Especializada en Etica y Prevencion de Conflictos de Interés de la SFP y al Órgano Interno de Control en LOTENAL	03/12/2018	31/12/2018	Correo enviado a la Unidad de Etica, Integridad Publica y Prevencion de Conflictos de Interes, de la Secretaria de la Funcion Publica. (UEIPPCI) de la SFP	Rendicion de Cuentas	7	Secretario Ejecutivo

Elaboró

Lic. Víctor Alán García Palomo
Secretario Ejecutivo

Aprobó

Ing. Rafael Ibarra Manzur
Presidente