FONHAPO
FIDEICOMISO
FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES

SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del FONHAPO.

Programa Anual de Trabajo 2019

Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, celebrada el 15 de marzo de 2019.

FONHAPO
FIDEICOMISO
FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES

SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL FONHAPO 2019

No.	OBJETIVO	META	Indicador	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Riesgo
1	Seguir trabajando en las actividades comprometidas en el presente PAT y en pro de fortalecer los valores y principios en el FONHAPO.	Continuar con el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés debidamente conformado.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Realizar la renovación del CEPCI para el periodo 2019	02/01/2019	13/02/2019	Presidente y Secretario Ejecutivo	Acta de la sesión en la que se aprobó, así como su registro ante el SSECCOE. De igual forma la incorporación del Acta de Instalación en el Sistema.	Procesos de reestructuración de la dependecia o entidad.
2	Mantener el directorio actualizado con los datos de los integrantes del Comité que se encuentren activos.	Una captura incial y 2 actualizaciones validadas durante el transcurso del año.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Actualizar del Directorio de los Integrantes	15/02/2019 28/06/2019 31/10/2019	15/02/2019 28/06/2019 31/10/2019	Secretario Ejecutivo	Capturar las actualizaciones en el SSECCOE y enviar correo electrónico a la UEIPPCI.	Procesos de reestructuración de la dependecia o entidad.
3	Comunicar las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento.	Que los servidores públicos del FONHAPO, conozcan las funciones del Comité, así como el proceso de elección y composición de los miembros.	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia	Revisar y en su caso ratificar, las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.	02/01/2019	31/05/2019	Comité y Secretario Ejecutivo	Documento ratificado, actualizado o modificado, Acta de Sesión en la que se aprobó y su incorporación en el SSECCOE.	Reducción o reemplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.
4	Elaborar y aprobar el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para el año 2019 (PAT), conforme a las actividades establecidas en la Guía para la elaboración del PAT 2019.	Contar con un Plan de Trabajo estructurado para las funciones y actividades del propio Comité en el 2019.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2019	02/01/2019	29/03/2019	Comité	1 Programa de Trabajo formalizado por los integrantes del Comité, Acta de Sesión en la que se aprobó y su incorporación en el SSECCOE.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
5	Elaborar un control entre los servidores públicos sobre el avance en el conocimiento, contenido y la comprensión del Código de Conducta y del CEPCI.	Seleccionar al menos 3 indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y 3 indicadores de gestión del CEPCI.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Seleccionar y aprobar los Indicadores de Cumplimiento y de Gestión.	02/01/2019	31/05/2019	Presidente y Secretario Ejecutivo	Documento anexo al PAT con los indicadores seleccionados, Acta de la Sesión del CEPCI en que se aprobó la selección de los Indicadores y su registro ante el SSECCOE.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.

5

FONHAPO
FIDEICOMISO
FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES

SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL FONHAPO 2019

No.	OBJETIVO	META	Indicador	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Riesgo
6	Actualizar el Código de Conducta.	Contar con un Código de Conducta que oriente y de certeza plena a los servidores públicos del FONHAPO.	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia	Revisar y en su caso ratificar el Código de Conducta.	02/01/2019	31/05/2019	Comité y Secretario Ejecutivo	Código de Conducta revisado y Acta de Sesión en la que se aprobó, además de su incorporación en el SSECCOE.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
7	Mantener actualizado el Procedimiento para someter a revisión del CEPCI las quejas y denuncias.	Contar con un Procedimiento que establezca los pasos a seguir en el caso de las quejas y denuncias presentadas ante el Comité.	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia	Revisar y en su caso ratificar el Protocolo de Actuación del CEPCI para la atención de quejas y denuncias en el FONHAPO.	02/01/2019	31/05/2019	Presidente y Secretario Ejecutivo	Protocolo de Actuación del CEPCI para la atención de quejas y denuncias en el FONHAPO, Acta de Sesión en la que se aprobó y su incorporación en el SSECCOE.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
8	Mantener actualizado el Protocolo para someter a revisión del CEPCI las quejas y denuncias.	Contar con un Acuerdo que establezca el procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias.	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia	Revisar y en su caso ratificar el Protocolo de Actuación del CEPCI para la atención de quejas y denuncias en el FONHAPO.	02/01/2019	31/05/2019	Presidente y Secretario Ejecutivo	Protocolo de Actuación del CEPCI para la atención de quejas y denuncias en el FONHAPO, Acta de Sesión en la que se aprobó y su incorporación en el SSECCOE.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
9	Que los servidores públicos del FONHAPO, tengan amplio conocimiento en temas relacionados con la UEIPPCI.	Que por lo menos el 80% de los servidores públicos del FONHAPO respondan a dichos cuestionarios.	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de imparcialidad	Llevar a cabo la aplicación de los Cuestionarios electrónicos sobre los temas de la UEIPPCI	02/09/2019	31/10/2019	Comité y Secretario Ejecutivo	Dos correos electrónicos: uno de invitación y uno de recordatorio para que los servidores públicos den respuesta a los cuestionarios que envía la UEIPPCI.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
10	Dar seguimiento a las actividades del PAT 2019 del Comité.	Celebrar al menos 3 Sesiones Ordinarias (2da semana de marzo, 2da semana de mayo y 2da semana de agosto) y Extraordinarias durante el presente año.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Llevar a cabo la gestión del CEPCI	15/03/2019	16/08/2019	Comité	1 Correo electronico de invitación a cada miembro del CEPCI y Acta de Sesión celebrada. (Máximo 5 días hábiles posteriores a la realización de las mismas).	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
11	Ampliar el conocimiento de los servidores públicos del FONHAPO sobre la importancia de la Ética e Integridad Pública y de la Prevención de Conflictos de Interés.	Que por los menos el 80% de los servidores públicos del FONHAPO reciban, capacitación relacionada en materia de Ética e Integridad Pública y de Prevención de Conflictos de Interés. ***Capacitar en cuanto a valores y principios y Reglas de Integridad**.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Brindar capacitación y sensibilización al personal del FONHAPO.	03/06/2019	30/12/2019	Comité y Secretario Ejecutivo	Listas de Asistencia de las Capacitaciones impartidas.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.

FONHAPO
FIDEICOMISO
FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES

SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL FONHAPO 2019

No.	OBJETIVO	META	Indicador	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Riesgo
12	Realizar difusión de los instrumentos y/o mecanismos para que los servidores públicos conozcan, comprendan y se guíen en cuanto a los diversos documentos emitidos por el CEPCI.	Que los servidores públicos del FONHAPO, conozcan a los integrantes vigentes del CEPCI (difundirlos también mediante la página web institucional) así como el Código de Conducta, Protocolo de Actuación del CEPCI para la atención de quejas y denuncias y las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Realizar la difusión o divulgación en los temas relacionados con el CEPCI.	03/06/2019	30/12/2019	Comité	Carteles y correos.	Reducción o reemplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.
13	Desarrollar acciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del CEPCI, establecidas en la normatividad.	Que el Comité firme las Cartas Compromiso así como el personal del FONHAPO en adhesión al Código de Conducta.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Llevar a cabo mejoras en los procesos.	03/06/2019	30/12/2019	Comité	Cartas Compromiso de los integrantes del CEPCI, así como de los trabajadores del FONHAPO.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
14	Fortalecer los procesos de la Entidad como consecuencia de la adecuada atención a las quejas presentadas en el CEPCI.	Tramos de control suficientes que atiendan los hallazgos identificados en el total de las quejas presentadas en el CEPCI.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Asesorar y dar seguimiento a las quejas recibidas para que el CEPCI genere acciones de prevención en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses.	02/01/2019	31/12/2019	Comité y OIC	Evidencia documental del seguimiento a las quejas presentadas en el CEPCI para implementar, en su caso, acciones de prevención en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses.	Procesos de reestructuración de la dependecia o entidad.
15	Realizar una campaña de difusión y una capacitación sobre el tema: "Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual"./SECUENCIA DE PASOS GRÁFICA.	Que por lo menos el 50% de los servidores públicos del Fideicomiso conozcan sobre la existencia y atribuciones del Comité y del procedimiento para presentar denuncias.	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Brindar atención a denuncias	03/06/2019	30/12/2019	Comité	Carteles y lista de asistencia.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
16	Colaborar con la UEIPPCI en la atención a los temas comunes de ambas instancias.	Celebrar al menos 3 Sesiones Ordinarias y en su caso las Extraordinarias necesarias durante el presente año, así como que el personal responda los cuestionarios electrónicos de la UEIPPCI.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Realizar las actividades del CEPCI y colaboración con la UEIPPCI	15/03/2019	31/10/2019	Comité	Convocatoria y Actas de las Sesiones realizadas.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.
17	Informar el grado de avance y resultados en las actividades de este Comité.	Elaborar y presentar un Informe Anual de Actividades ante la SFP y personal del FONHAPO.	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Realizar el Informe Anual de Actividades 2019	02/01/2020	31/01/2020	Secretario Ejecutivo	Evidencia documental de la presentación del informe de Resultados ante la SFP, así como su registro ante el SSECCOE y liga de publicación en la pag. Web del Fideicomiso.	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.

FONHAPO
FIDEICOMISO
FONDO NACIONAL DE
HABITACIONES POPULARES

SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL FONHAPO 2019

Edith Castro Bedolla
Directora de Administración y Finanzas
Presidenta

Aida Amanda Salmerón García
Coordinadora de Calidad, Enlace y Transparencia Institucional
Secretaria Ejecutiva

María del Carmen Vargas González
Subgerente de Dictaminación, Formalización y Verificación
Vocal Propietaria Electa

Juan Carlos Marín Pescador
Subgerente Operativo Zona Norte
Vocal Suplente Electo

Brenda María Velásquez Espinosa
Técnico Operativo
Vocal Propietaria Electa

Dulce Claudia Arriaga Flores
Técnico Operativo
Vocal Propietaria Electa

Casandra Dávila García
Jefa de Departamento
Vocal Suplente Electa

Clelia Dinora Gaytán Casas
Subgerente de Promoción Zona Sur y Metropolitana
Persona Asesora

Saira Guzmán Rubio
Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC
Asesora

Jessica Selene Savage Gómez
Jefa de Departamento Técnico de Organización Administrativa
Asesora

Omar Juárez de Lucio
Subgerente de Recursos Humanos y Capacitación
Invitado

Alejandro Gabriel Medrano Arredondo
Jefe de Departamento del OIC
Invitado

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.		
A. Indicadores para evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta		
	2019	Aprobados
1	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del principio de legalidad	
2	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del principio de honradez	✓
3	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del principio de lealtad	
4	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del principio de imparcialidad	✓
5	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia	✓
6	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de interés público	
7	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de respeto	
8	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de respeto a los Derechos Humanos	
9	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de igualdad y no discriminación	
10	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de equidad de género	
11	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de entorno cultural y ecológico	
12	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de integridad	
13	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de cooperación	
14	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de liderazgo	
15	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de transparencia	
16	Indicador de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de cuentas	
B. Indicadores para evaluar la actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas		
17	Indicador de eficacia en la implementación de acciones de capacitación	
18	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	✓
19	Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	
20	Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión	✓

21	Indicador de difusión de las materias de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	
22	Indicador de suscripción de compromiso con el Código de Conducta	
23	Indicador general de eficacia en la atención de denuncias	
24	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual	
25	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral	
26	Brecha de género en la atención a denuncias	
27	Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	✓
28	Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	
29	Indicador de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	
Catálogo de Factores de Riesgo de incumplimiento del PAT		
	2019	**Aprobados**
1	Procesos de reestructuración de la dependencia o entidad.	✓
2	Recortes presupuestales severos.	
3	Reducción o reemplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	✓
4	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo.	
5	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.	
6	Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de sesiones del Comité de Ética.	
7	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI.	
8	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI.	
9	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.	✓
10	Eventos adversos de índole personal ocurren a los integrantes del CEPCI.	✓
11	Otros riesgos de naturaleza sujetos a la aprobación del CEPCI.	

****Nota: Los Indicadores de cumplimiento y desempeño, así como los Factores de Riesgo, fueron aprobados en la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI, llevada a cabo el 15 de marzo de 2019.**