

I) CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Indicador	Indicador de capacitación en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.				
Objetivo	Formalizar un Plan de Vida y Carrera para la personas servidoras públicas del organismo en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.				
Meta	Finalizar el ejercicio 2020 con al menos 15% de las servidoras públicas activas del SNICS capacitadas o con sensibilización en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
1.1.1	Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso la "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por quienes conforman el CEPCL, en su caso por otras personas servidoras públicas del organismo.	02/03/2020	30/06/2020	Constancia o caratula de la pantalla de que el curso fue acreditado	Integrantes del CEPCL atienden los cursos de forma deficiente en consecuencia una asesoría inadecuada.
1.1.2	Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del organismo participen en al menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas de Ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento sexual y Acoso Sexual, o prevención de la discriminación.	02/01/2020	30/09/2020	Lista de asistencia de manera obligatoria. Fotos y material de sesión, de manera opcional.	Integrantes del CEPCL atienden los cursos de forma deficiente en consecuencia una asesoría inadecuada.

Indicador de capacitación en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.

Objetivo Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.

Meta Finalizar el ejercicio 2020 con al menos 15% de las servidoras públicas activas del SNICS capacitadas o con sensibilización en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
1.2.1	Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCL u otra instancia impartiera capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del organismo, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de interés.	02/03/2020	30/09/2020	Imagen del oficio o correo electrónico de las gestiones realizadas	Miembros del CEPCL no estén capacitados para impartir la capacitación a las personas Servidores Públicos. Asimismo estos presentan desinterés.
1.2.2	Elaborar un proyecto o propuesta a largo plazo (2020 a 2024) de Plan de Vida y Carrera en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés para las personas servidoras públicas del organismo y comunicar de manera formal al personal.	02/01/2020	26/06/2020	Lista de asistencia de manera obligatoria. Fotos y material de sesión, de manera opcional	Que el proyecto no se elaboré y se comunique en tiempo y forma.

II) DIFUSIÓN

Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión

Objetivo Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas del SNICS en materia de Ética, Integridad pública y prevención de conflictos de interés.

Meta Implementar al menos 80% de las acciones de difusión programadas por el CEPCL, así como las que, en su caso, sean solicitadas por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI)

[Handwritten signatures and initials]

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
2.1.1	Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública	03/02/2020	30/10/2020		
2.1.2	Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales en materiales de sensibilización sobre temas de conflicto de intereses	03/02/2020	30/10/2020		
2.1.3	Difundir los materiales de temas de Ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, o temas afines, en atención, en su caso a las solicitudes expresadas por la UEIPPCI	03/02/2020	30/10/2020	Imagen digital o captura de pantalla de la difusión del material o de destinatarios del mensaje.	Desconocimiento de las personas Servidoras Públicas en los temas de Ética y relacionados.
2.1.4	Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.	03/02/2020	30/10/2020		
2.1.5	Difundir cuales son las faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones que pueden hacerse acreedoras.*	03/02/2020	31/12/2020		
2.1.6	Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.*	03/02/2020	04/12/2020		

III) ATENCIÓN A DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS.

Indicador	Indicador general de eficacia en atención de denuncias
Objetivo	Atender las denuncias que se presenten al CEPCI del SNICS
Meta	Finalizar el año 2020, al menos 85% de as denuncias recibidas por el CEPCI fueron atendidas dentro de los plazos establecidos

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
3.1.1	Atender las denuncias que se presenten ante el CEPCI conforme a los Lineamientos Generales y el Protocolo para la Atención de las mismas, que el CEPCI haya aprobado	01/01/2020	31/12/2020	Apartado de atención de denuncias del Informe Anual de Actividades 2020	No atender las denuncias puede generar desconfianza y desanimo por las personas servidoras públicas.
3.1.2	Elaborar o actualizar el Protocolo para la Atención de Denuncias acorde a la normatividad vigente, así como el procedimiento para presentar éstas ante el CEPCI	02/03/2020	27/11/2020	Documento incorporado en el SSECCOE	Que no haya el personal suficiente para el quorum y rotación de miembros del CEPCI.

Indicador de eficacia en la tención de denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual

Objetivo	Las presuntas víctimas de acoso sexual y hostigamiento sexual que presenten denuncia ante el CEPCI reciben una atención con perspectiva de género, libre de discriminación y que garantice su dignidad personal, no re victimización, y con la prohibición de represalias de cualquier tipo, conforme a lo establecido en el Protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento
Meta	Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de acoso sexual y hostigamiento sexual, que presenten ante el CEPCI, son atendidas dentro de los plazos previstos en los Lineamientos Generales, y acorde a lo establecido en el Protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
3.2.1	Iniciar la atención de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual y acoso sexual que sean presentadas al CEPCI, mediante el formato de primer contacto, incorporar en el SSECCOE, en los plazos previstos, la información básica para generar folio correspondiente.	03/02/2020	31/12/2020	Apartado de atención de denuncias del Informe Anual de Actividades 2020	No atender las denuncias puede generar desconfianza y desanimo por las personas servidoras públicas.

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 (PAT 2020)
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria 2020

Indicador	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral.				
Objetivo	Que las presuntas víctimas de actos de discriminación que presenten denuncia ante el CEPCL, reciban una atención acorde al Protocolo que norma la actuación de dichos órganos en esta materia.				
Meta	Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de discriminación, que se presentan ante el CEPCL, son atendidas dentro de los plazos previstos en los Lineamientos Generales.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
3.3.1	Las personas asesoras ofrecen atención de primer contacto a la presenta víctima de los actos de discriminación, y brindan orientación, asesoría y acompañamiento en el trámite de la denuncia	01/01/2020	31/12/2020	Apartado de atención de denuncias del Informe Anual de Actividades 2020	No atender las denuncias puede generar desconfianza y desanimo por las personas servidoras públicas.

IV) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.

Indicador	Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.				
Objetivo	Realizar las actividades administrativas inherentes al CEPCL, en apoyo al cumplimiento de as actividades sustantivas del mismo.				
Meta	Atender en tiempo y forma al menos el 80% de las actividades de gestión del CEPCL.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
4.1.1	Validad y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes del CEPCL en el SSECCOE; en la segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre de 2020.	17/02/2020	31/10/2020	Reporte de directorio del CEPCL de SSECCOE	No cumplir en las fechas establecidas en el SSECCOE
4.1.2	Registrar en el apartado de sesiones y actas la información correspondiente a cada sesión ordinaria o extraordinaria celebrada por el CEPCL, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración.	03/02/2020	31/12/2020	Reporte de sesiones y actas del SSECCOE	No contar con las actas de las sesiones en tiempo y forma.
4.1.3	Responder las consultas y cuestionarios electrónicos que, en su caso, la UEIPPCI remita a los integrantes del CEPCL, y realizar las acciones necesarias para invitar al personal del organismo a responder los cuestionarios electrónicos destinados a los mismos.	03/02/2020	11/12/2020	Base de datos de respuestas a cuestionario electrónico	Desinterés por parte de las personas servidoras públicas.
4.1.4	Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, la evidencias digitalizadas de los documentos sustantivos del CEPCL aprobados o ratificados en 2020, así como de la realización de las diversas actividades extraordinarias o de gestión de dicho comité, en los plazos establecidos en el Tablero de Control para la Evaluación Integral 2020.	03/02/2020	31/12/2020	Reporte de documentos, y de las sesiones y actas de SSECCOE	Cumplimiento de las fechas establecidas.
4.1.5	Llevar a cabo la renovación de los integrantes del CEPCL mediante el proceso de elecciones y votaciones dentro del organismo.	06/04/2020	29/05/2020	Medios de difusión para participar en las votaciones Designaciones de los Miembros Titulares y Suplentes del CEPCL. Reporte de directorio del CEPCL de SSECCOE	Poco compromiso por parte de las personas servidoras públicas para participar como miembros del CEPCL.

[Handwritten signature and initials]

Indicador	Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas		
Objetivo	Dar seguimiento a la aplicación de las opiniones y recomendaciones que el CEPCI emitió a las denuncias por presuntos incumplimientos a las reglas de integridad, o a los principios y valores del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, o del Código de Conducta del organismo.		
Meta	Registrar en el SSECCOE al menos un seguimiento realizado en el CEPCI a la implementación de las recomendaciones que el mismo comité emitió entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020.		

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
4.2.1	Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones que, en su caso, el CEPCI emitió para cada una de las denuncias resueltas por el mismo entre 01/07/2019 y el 30/06/2020	03/02/2020	18/012/2020	Reporte de denuncias del SSECCOE	No resolver en tiempo y forma las denuncias por posible incumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta.

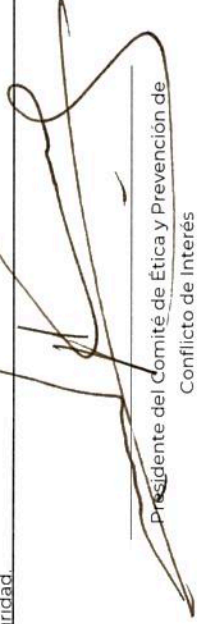
Indicador	Indicador de suscripción de compromiso con el Código de Conducta		
Objetivo	Las personas servidoras públicas suscriban el compromiso de conocer y respetar el Código de Conducta		
Meta	Al término del 2020 el número de personas servidoras públicas del organismo que han suscrito la Carta Compromiso de conocer y respetar el Código de Conducta es mayor o igual a 50% del total.		

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
4.3.1	Implementar una estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas del organismo, rindan protesta de cumplir el Código de Conducta del organismo, en colaboración, en su caso, con otras instancias del organismo público.	17/02/2020	31/10/2020	Lista de asistencia a eventos, talleres o capacitación. Memoria fotográfica	Falta de estrategia para impulsar a las personas servidoras públicas rindan protesta de cumplir el Código de Conducta.
4.3.2	Implementar una campaña de difusión que promueva el conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta, y en consecuencia, la importancia de que las personas servidoras públicas del organismo suscriban la Carta Compromiso	03/02/2020	04/12/2020	Base de datos	Falta de la implementación de la campaña por parte del CEPCI.

V) MEJORA DE PROCESOS

Indicador	Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.		
Objetivo	Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.		
Meta	Atender en tiempo y forma al menos el 80% de las actividades de gestión del CEPCI. Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.		

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismos de verificación	Riesgo
		Inicio	Fin		
5.1.1	Identificar la normatividad específica del organismo cuáles son los principales procesos sustantivos institucionales y seleccionar, entre otros mismos, los cinco que el CEPCI considere que pueden presentar mayor riesgos de integridad.	06/04/2020	28/08/2020	Documento aprobado por el CEPCI	Que las áreas sustantivas no identifiquen sus riesgos de integridad.




Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés