PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
(PAT 2021)

I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.

Indicador	**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 pública y conflicto de intereses.**
Meta	**Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas de LOTENAL han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o conflicto de intereses.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
1.1.1.	Asegurar que cada persona integrante del Comité de Ética acredite al menos uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI.	01/02/2021	03/12/2021	Constancia o captura de pantalla de que el curso fue acreditado, así como adicionar un mecanismo de control interno que monitore cuantos integrantes se han capacitado en las distintas tematicas.	*A determinar por el Comité de Ética.*

1.1.2.	Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo se capaciten en temas de ética pública y conflicto de intereses.	01/02/2021	03/12/2021	Constancia o captura de pantalla de que el curso fue acreditado. Aunado de una invitación personalizada y boletines internos del Comité.	*A determinar por el Comité de Ética.*

I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.

Indicador	**Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses.**
Objetivo	**Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en materia de ética pública, o prevención de conflictos de intereses.**
Meta	**Al menos 80% de las solicitudes de asesoria y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses que se presentan al Comité de Ética en LOTENAL son atendidas en una plazo menor o igual a 10 días hábiles.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
1.2.1.	Brindar asesoría, orientación y consulta en las materias de ética pública y conflicto de intereses.	01/02/2021	03/12/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética.*

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.

(PAT 2021)

II. Difusión

Indicador	**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 de LOTENAL en materia de ética pública y conflicto de intereses.**
Meta	**Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de Intereses, 2021, desarrollado por la UEPPCI, son atendidas por el Comité de Ética de LOTENAL dentro de los plazos establecidos.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
2. 1. 1.	Difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre Ética Pública, Código de Ética, Código de Conducta, Ley Federal de Austeridad Republicana, y materias afines.	18/01/2021	03/12/2021	Imagen digitalizada de cada material difundido.	*A determinar por el Comité de Ética.*
2. 1. 2.	Difundir contenidos gráficos o audiovisuales de sensibilización sobre prevención de la actuación bajo conflicto de interés.	18/01/2021	03/12/2021	Imagen digitalizada de cada material difundido.	*A determinar por el Comité de Ética.*
2. 1. 3.	Realizar una campaña de difusión para promover el conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta del Ente público e invitar a suscribir la Carta Compromiso.	18/01/2021	03/12/2021	Imagen digitalizada de cada material difundido.	*A determinar por el Comité de Ética.*

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.

(PAT 2021)

III. Denuncias

Indicador	**Indicador general de eficacia en atención a denuncias.**
Objetivo	**Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética de LOTENAL.**
Meta	**Al finalizar el año 2021, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética, fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3. 1. 1.	Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el Comité de Ética antes del 01/01/2021.	01/01/2021	30/06/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética.*
3. 1. 2.	Atender las denuncias que se reciban en el Comité de Ética conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos correspondientes.	01/01/2021	31/12/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética.*

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.

(PAT 2021)

III. Denuncias

III. Denuncias

Indicador	**Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y conflictos de interés**
Objetivo	**Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses resueltas por el CEPCI de LOTENAL.**
Meta	**Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el CEPCI de LOTENAL, han tenido al menos una acción de seguimiento.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3. 2. 1.	Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos por el Comité de Ética	01/07/2021	03/12/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética.*

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.

(PAT 2021)

III. Denuncias

III. Denuncias

Indicador	**Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses.**
Objetivo	**Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses sean presentadas al Comité de Ética de LOTENAL por cualquier ciudadano o ciudadana.**
Meta	**Al finalizar el año 2021, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses se presenten al Comité de Ética de LOTENAL son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3. 3. 1.	Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten competentes para la atención de las peticiones o propuestas que sean presentadas por la ciudadanía.	01/07/2021	03/12/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética.*

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
(PAT 2021)

IV. GESTIÓN

Indicador	**Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética.**
Objetivo	**Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.**
Meta	**Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de Ética.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
4. 1. 1.	Mantener actualizado el directorio de integrantes del Comité de Ética.	15/02/2021	05/11/2021	Reporte de Integrantes de los Comités (SSECCOE).	*A determinar por el Comité de Ética.*
4. 1. 2.	Impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan protesta de cumplir el Código de Conducta.	01/02/2021	01/10/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética.*
4. 1. 3.	Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI plantée durante 2021.	04/01/2021	10/12/2021	Reporte de personas que atendieron las consultas electrónicas (SSECCOE).	*A determinar por el Comité de Ética.*

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2021.
(PAT 2021)

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	**Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
5. 1. 1.	Impulsar la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de integridad en diversos procesos institucionales.	01/02/2021	30/09/2021	Registro en el SSECCOE.	*A determinar por el Comité de Ética*

V. MEJORA DE PROCESOS.

Indicador	**Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses.**
Objetivo	**Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio público.**
Meta	**El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en su actuación durante 2021.**

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
5. 2. 1.	Informar a la UEPPCI sobre las acciones trascendentes realizadas por el Comité de Ética durante 2021, que puedan considerarse como "buena(s) práctica(s)".	12/04/2021	29/10/2021	Imagen digitalizada de envío de correo electrónico dirigido a la UEPPCI.	*A determinar por el Comité de Ética*