

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

1) CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
1.1.1	Llevar a cabo las gestiones necesarias para asegurar que el curso sobre la "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público" sea acreditado por quienes conforman el CEPCCI y, en su caso, por otras personas servidoras públicas del organismo.	04/02/2020	30/09/2020	Impresión de correos con las gestiones y programación de cursos; comunicados a los integrantes del CEPCCI; listas de asistencia	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desarrollo de los asuntos del CEPCCI".
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, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, o prevención de la discriminación.	02/03/2020	30/09/2020	Material de difusión; Lista de asistencia o material del curso o taller	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desarrollo de los asuntos del CEPCCI".

1) CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Indicador	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de Interés.				
Objetivo	Implementar de las acciones de capacitación y sensibilización, que el CEPCI haya programado, en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de intereses.				
Meta	Al finalizar el año 2020, al menos 75% de las acciones capacitación en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de Interés programadas por el CEPCI han sido realizadas.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
1.2.1	Realizar las gestiones necesarias para que el CEPCI u otra instancia impartiera capacitación o sensibilización a las personas servidoras públicas del organismo, sobre los elementos fundamentales de los conflictos de intereses.	04/02/2020	30/09/2020	Impresión de correos con las gestiones y programación de cursos; comunicados a los integrantes del CEPCI; listas de asistencia	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI".
1.2.2	Elaborar un proyecto o propuesta de programa de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses para las personas servidoras públicas del organismo, para los años 2020 a 2024, y comunicar el mismo a las instancias responsables de la capacitación al personal dentro del organismo público.	03/04/2020	29/05/2020	Proyecto de Programa de Capacitación, oficio informando a DAP de dicho proyecto	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI".
1.2.3	Se invitará a se incluyan a más personas servidoras públicas de la CONDUSEF a tomar el curso en línea de "Ética Pública" que imparte el INAI.	01/05/2020	30/09/2020	Comunicaciones dirigidos a Vicepresidencias; y a los integrantes del CEPCI	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI".
1.2.4	Dar seguimiento a las acciones de Capacitación, Formación y Certificación previstas en el PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual	15/05/2020	18/12/2020	Oficios emitidos e informes recibidos	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI".
1.2.5	Asegurar que la totalidad del personal reciba al menos una sesión anual de Sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres y prevención del hostigamiento sexual y acoso sexual	15/05/2020	18/12/2020	Imagen del oficio o correo electrónico de las gestiones realizadas.	"Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI".

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

II) DIFUSIÓN.

Indicador	Objetivo	Meta	Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de Verificación	Riesgos
					Inicio	Fin		
	Indicador de difusión en las materias de ética, integridad pública y prevención de Conflictos de Interés.							
	Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de la CONDUSEF en materia de ética e integridad pública, y prevención de conflictos de intereses.							
	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.							
2.1.1	Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales sobre los elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública.				01/04/2020	30/10/2020		Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCL
2.1.2	Generar y difundir contenidos gráficos o audiovisuales en materiales de sensibilización sobre el tema de conflictos de intereses.				01/04/2020	30/10/2020		Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCL
2.1.3	Difundir los materiales de temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de interés, o temas afines, en atención, en su caso, a las solicitudes expresadas por la UEIPPCI.				01/04/2020	30/10/2020	Material de difusión elaborado, imagen digital o captura de pantalla de la difusión del material o de destinatarios del mensaje.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCL
2.1.4	Difundir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.				01/04/2020	30/10/2020		Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCL
2.1.5	Difundir cuáles son las faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacerse acreedoras.*				01/04/2020	31/12/2020		Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCL
2.1.6	Difundir la existencia de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.*				01/04/2020	04/12/2020		Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

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

Indicador	Indicador general de eficacia en atención a denuncias.			Riesgos	
Objetivo	Atender las denuncias que se presenten al CEPCI de la CONDUSEF.				
Meta	Al finalizar el año 2020, al menos 85% de las denuncias recibidas por el CEPCI fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		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 a denuncias del Informe Anual de Actividades.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI.
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.	01/04/2020	30/06/2020	Protocolo aprobado; Documento incorporado en el SSECCOE.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI.

Indicador	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual.			Riesgos	
Objetivo	Atender de forma inmediata las denuncias por hostigamiento y acoso sexual recibidas en el CEPCI, integrándose el proceso con perspectiva de género, libre de discriminación y que garantice su dignidad, integridad personal, no revictimización, así como dictar las medidas de prohibición de represalias de cualquier tipo, conforme a lo establecido en el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.				
Meta	Al menos 80% de las denuncias por presuntos actos de acoso sexual u 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 para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3.2.1	Iniciar la atención de las denuncias por presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso sexual que sean presentadas al CEPCI, mediante el formato de primer contacto, e incorporar en el SSECCOE, en los plazos previstos, la información básica para generar el folio correspondiente.	01/01/2020	31/12/2020	Apartado de atención a denuncias del Informe Anual de Actividades.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

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

Indicador	Indicador de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral.
Objetivo	Atender de forma inmediata las denuncias presentadas ante el CEPCI de presuntas víctimas de actos de discriminación e implementar procedimiento 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 CEPCI, son atendidas dentro de los plazos previstos en los Lineamientos Generales.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de Verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3.3.1	Las personas asesoras ofrecen atención de primer contacto a las presuntas víctimas de actos de discriminación, y brindan orientación, asesoría y acompañamiento en el trámite de la denuncia.	01/06/2020	31/12/2020	Aparato de atención a denuncias del Informe Anual de Actividades.	Factores ambientales sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI
3.3.2.	Informar la posibilidad de presentar denuncias por discriminación y violencia laboral ante el CEPCI	01/04/2020	31/12/2020	Imagen digital o captura de pantalla de material informativo; difusión realizada a través de la COMDURED y/o correo electrónico	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

IV) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 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 CEPCI, 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 CEPCI.

Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
4. 1. 1	Validar y, en su caso, actualizar el contenido del directorio de integrantes del CEPCI 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 CEPCI del SSECCOE.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI
4. 1. 2	Registrar en el apartado de sesiones y actas la información correspondiente a cada sesión ordinaria o extraordinaria celebrada por el CEPCI, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a su celebración.	03/02/2020	31/12/2020	Reporte de sesiones y actas del SSECCOE.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI
4. 1. 3	Responder las consultas y cuestionarios electrónicos que, en su caso, la UEIPPCI remita a los integrantes del CEPCI, y realizar las acciones necesarias para invitar al personal de organismo a responder los cuestionarios electrónicos destinados a los mismos.	03/02/2020	31/12/2020	Base de datos de respuestas a cuestionario electrónico.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI
4. 1. 4	Incorporar al sistema informático de la UEIPPCI, las evidencias digitalizadas de los documentos sustantivos del CEPCI 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	Reportes de documentos, y de sesiones y actas del SSECCOE.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

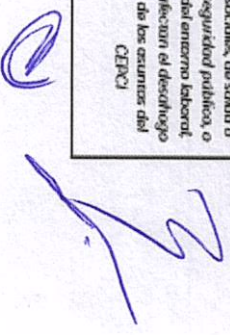
IV) OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

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 CEPCL 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 por el CEPCL 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		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
4.2.1	Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones que, en su caso, el CEPCL emitió para cada una de las denuncias resueltas por el mismo entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020	01/04/2020	19/12/2020	Reporte de denuncias del SSECCOE	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desarrollo de los asuntos del CEPCL

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		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
4.3.1	Continuar con la suscripción de cartas compromiso de los Códigos de Ética y De Conducta, del personal de nuevo ingreso a la CONDUSEF, para mantener el 100% de personas servidoras públicas que suscriben dicha carta.	01/02/2020	04/12/2020	Cartas compromiso	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desarrollo de los asuntos del CEPCL
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.	15/04/2020	04/12/2020	Material de difusión, impresión de pantalla de difusión a través de la CONDURED	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desarrollo de los asuntos del CEPCL



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, 2020. (PAT 2020)

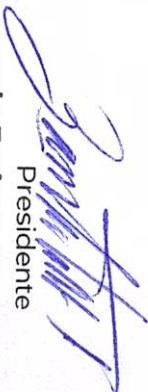
V) MEJORA DE PROCESOS.

Indicador	Indicador de eficacia en la comunicación de riesgos específicos de Integridad.
Objetivo	Identificar 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	Identificar en la normatividad específica del organismo cuáles son los principales procesos sustantivos institucionales y seleccionar, de entre los mismos, los cinco que el CEPCI considere que pueden presentar mayores riesgos de integridad.	15/06/2020	28/08/2020	Documento aprobado por el CEPCI.	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral afectan el desarrollo de los asuntos del CEPCI

(Handwritten signature and scribbles)

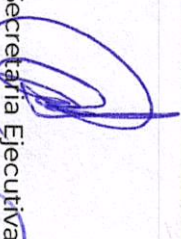
(Handwritten signature)



Presidente

Fernando Enrique Zambrano Suárez

Vicepresidente de Planeación y Administración



Secretaría Ejecutiva

Angélica María Islas Sánchez

Jefa del Departamento de Desarrollo de Personal

Miembro Propietario

Luis Fabre Pruneda

Vicepresidente Técnico

Miembro Propietario

Clarisa Guajardo Ruíz

Directora General de Verificación y Sanciones

Miembro Propietario

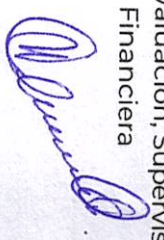
Elisa Herreión Villarreal

Directora General de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera

Miembro Propietario

José Alberto Rangel Lozano

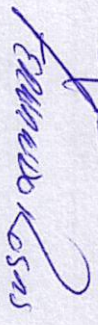
Subdirector de Desarrollo y Procesos



Miembro Propietario

Nefthalí Clemente Quiroz

Jefe del Departamento de Desarrollo de Herramientas



Miembro Propietario

Fernando Rosas Salgado

Operativo



Miembro Propietario

Estefanía López Ávila

Operativo

Objetivo

Elaboración de un informe

de actividades realizadas

durante el mes de agosto

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

Objetivo

Elaboración de un informe

de actividades realizadas

durante el mes de agosto

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

961143583

13.00

13.00

11-1

Objetivo

Elaboración de un informe

de actividades realizadas

durante el mes de agosto

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

Objetivo

Elaboración de un informe

de actividades realizadas

durante el mes de agosto

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

del 2008

961143583

13.00

13.00

11-1