

PROGRAMA DE TRABAJO 2018 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Sexto, numeral 6, sub apartado “De las funciones”, inciso b), del “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 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”, se presenta a los integrantes del CEPCI para su aprobación, el Programa Anual de Trabajo 2018, el cual incluye los objetivos, metas y actividades específicas que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tiene previsto llevar a cabo durante el ejercicio 2018.

Dicho documento se elaboró considerando la metodología y los elementos mínimos establecidos en la guía que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública, remitió por correo electrónico el pasado 21 de enero de 2018.



COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
PROGRAMA DE TRABAJO 2018

N° Obj.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Inicio	Conclusión	Mecanismo de verificación	Riesgo
1	Realizar una adecuada gestión de las actividades del CEPCI	Cumplir al 100% con las actividades programadas	Índice de cumplimiento general del CEPCI	Invitación a las Sesiones Ordinarias	02/01/2018	31/12/2018	Convocatorias	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
				Realizar tres sesiones ordinarias	02/01/2018	31/12/2018	Acta de aprobación del Comité	
				Ratificar o actualizar las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI	01/03/2018	30/03/2018	Versión electrónica de Documento elaborado y aprobado por el Comité	
				Ratificar o actualizar el Procedimiento y protocolo de quejas y denuncias	01/03/2018	30/03/2018	Versión electrónica de Documento elaborado y aprobado por el Comité	
				Ratificar o actualizar el Código de Conducta de la Procuraduría, conforme lo establecido en el Acuerdo	01/03/2018	30/03/2018	Versión electrónica de Documento elaborado y aprobado por el Comité	
				Seleccionar 3 indicadores de cumplimiento del Código de Conducta y 3 indicadores de gestión del CEPCI	01/03/2018	30/03/2018	Versión electrónica de Documento elaborado y aprobado por el Comité	
				Realizar la captura inicial de los integrantes propietarios y suplentes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y dos actualizaciones	28/02/2018	30/10/2018	Liga de Internet	
2	Impulsar la capacitación y sensibilización en materia ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses entre los servidores públicos de la Procuraduría	Estrategia de conocimiento, difusión y capacitación implementada	Índice de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Realizar una actividad de capacitación al personal de la Procuraduría, en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés, en colaboración con el área de Recursos Humanos y/o con entidades externas	01/06/2018	31/12/2018	Informes o reporte documentales de actividades	Factores ambientales, sociales, de salud o seguridad pública, o del entorno laboral, afectan el desahogo de los asuntos del CEPCI.
3	Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta	Estrategia de divulgación implementada	Índice de difusión de las materias de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Realizar acciones de divulgación por medios impresos y/o electrónicos, a efecto de expandir entre el personal de la Procuraduría el apego, compromiso y conocimiento de los Códigos de Ética y de Conducta; de las Reglas de Integridad, así como del funcionamiento, atribuciones y alcances del CEPCI.	02/01/2018	31/12/2018	Copia electrónica de materiales de divulgación Versión final de correo masivo enviado y lista de correos a la que se envió	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
PROGRAMA DE TRABAJO 2018

N° Obj.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Inicio	Conclusión	Mecanismo de verificación	Riesgo
4	Formular sugerencias para modificar procesos y tramos de control en procesos susceptibles a incumplimientos del Código de Conducta.	Identificar los procesos susceptibles a posibles incumplimientos del Código de Conducta.	Índice de cumplimiento general del CEPCI	Realizar un diagnóstico para identificar los procesos que pueden registrar una mejora como resultado de la actuación del CEPCI en la difusión y capacitación	01/06/2018	31/12/2018	Documento de Diagnóstico	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI
5	Atender las denuncias que se presenten por probables incumplimientos al Código de Conducta	Atender todas las denuncias recibidas conforme al procedimiento y protocolo	Índice general de eficacia en la atención de denuncias	Atender las denuncias que se presenten durante el año dentro del plazo establecido en la normatividad.	02/01/2018	31/12/2018	Registros de quejas y denuncias	Dificultad para compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de sesiones del Comité de Ética
6	Colaborar con la UEIPPCI en la atención a los temas comunes de ambas instancias	Colaborar en la convocatoria a los servidores públicos de la Institución a que atiendan la invitación a responder por lo menos un cuestionario en línea desarrollado por la UEIPPCI	Índice de cumplimiento general del CEPCI	Emitir las invitaciones; dar seguimiento a la respuesta y participación de los servidores públicos	02/04/2018	31/12/2018	Versión final de correo masivo enviado y lista de correos a la que se envió	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI