



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CIATEJ, A.C.

Fecha de elaboración 19/03/2019
Fecha de aprobación por el CEPCI 21/03/2019
Total de Actividades CEPCI 10



| Tema | Objetivo | Meta | Indicador | Actividad | Responsables de coordinar la actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Conclusión | Mecanismos de Verificación | Valor, Principio, o Regla de integridad que promueve | Riesgo |
|--|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|--|--|---|
| Capacitación | Promover la capacitación del personal de Unidades Foráneas en materia de ética pública y prevención de la discriminación. | Al menos cursos/ conferencias. | 2 Indicador en la implementación de acciones de capacitación. | Impartir 2 cursos/conferencias: 1 para la Unidad Noreste y 1 para la Unidad de Surste, sobre ética pública, código de conducta y/o prevención de la discriminación. | Sara Sanchez/ Mansol Lagos | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Lista de asistencia/Minuta de reunión del curso impartido. | Ética, integridad, igualdad y no discriminación | No tener con disponibilidad de tiempo para impartir los cursos. |
| | Fortalecer la capacitación y sensibilización en materia de ética pública y prevención de la discriminación. | Al menos 38 personas servidores públicos del CIATEJ. | 38 Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética pública y prevención de conflictos de interés. | Dar seguimiento para asegurar que las 38 personas servidores públicos del plan de capacitación tomen el curso sobre materia de ética pública y prevención de la discriminación. | Mansol Lagos | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Constancia de capacitación. | Ética, integridad, igualdad y no discriminación | El personal no tenga disponibilidad de tiempo para asistir a los cursos. |
| Difusión de temas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés | Lograr que más personas servidores públicos tengan alguna capacitación sobre integridad y ética pública. | Al 30% de las personas servidores públicos del CIATEJ. | Indicador de capacitación en materia de integridad pública y prevención de conflictos de interés. | Enviar correo de invitación al personal de cada Unidad Foránea. Enviar correo de invitación a las 38 personas designadas para capacitación, de para recordarles la importancia de su participación en los cursos. | Sara Sanchez/ Mansol Lagos | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Correo invitación al personal de cada Unidad Foránea. Correo personalizado de invitación a las 38 personas designadas para capacitación. | Ética, integridad, igualdad y no discriminación | El personal no tenga disponibilidad de tiempo para asistir a los cursos. |
| | Difundir temas de intereses del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. | 10 Infografías de las personas servidores públicos de difusión de mensajes del CEPCI | Indicador de eficacia en implementación de acciones de difusión. | Difundir 1 infografía por mes. Pudiendo ser los temas: estructura actual del CEPCI, procedimiento para la presentación de denuncias, mecanismo de mediación, personas asesoras del CEPCI y sus funciones, cambios del Código de Conducta. Alguna infografía especial: ética en publicaciones, ética en patentes, conflicto de intereses.. | Jesús Fuentes Lorena Amaya | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Correo electrónico de comunicación interna | Desempeño permanente con integridad. Cooperación con Integridad. Valor rendición de cuentas. | Que el medio de difusión no tenga el alcance deseado o que la información en micrositio esté desactualizada |
| | Conocer el impacto de las infografías de las personas servidores públicos de difusión de mensajes del CEPCI | 50% de las personas servidores públicos de difusión de mensajes del CEPCI | Indicador de difusión de materias de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés. | Solicitar a el área de SGC que en la encuesta anual se incluya una pregunta: <i>Puede recordar si en el último año, ha recibido mensajes sobre la difusión de los temas de ética, integridad pública, de conflicto de interés, a través de Boletín o Comunicación Interna. En caso de ser positiva la respuesta, señale cuántos recuerda: * de 1 a 5 * de 6 a 10 * 11 o más</i> | Lorena Amaya | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Resultados de la encuesta, sobre la pregunta específica del CEPCI. | Desempeño permanente con integridad. Cooperación con Integridad. Valor rendición de cuentas | Que el personal no responda la encuesta. |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CIATEJ, A.C.

Fecha de elaboración 19/03/2019
Fecha de aprobación por el CEPCI 21/03/2019
Total de Actividades CEPCI 10



| Tema | Objetivo | Meta | Indicador | Actividad | Responsables de coordinar la actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Conclusión | Mecanismos de Verificación | Valor, Principio, o Regla de integridad que promueve | Riesgo |
|---|---|--|---|---|--|-----------------|---------------------|---|--|---|
| Atención a denuncias en materia de Ética, Integridad pública y conflictos de intereses. | Orientar a los ciudadanos y servidores públicos sobre la forma en que se deben presentar las denuncias ante el CEPCI, y el proceso al quedarán sujetas hasta su resolución, y darle la confianza en la seguridad del buzón de quejas. | 100% de denuncias recibidas | Indicador general de eficacia en atención de denuncias. | Elaborar el compromiso que suscribirán las personas servidores públicos. Proporcionar el formato a Recursos Humanos, solicitar el apoyo para la suscripción del documento y el resguardo correspondiente en el expediente laboral. | Sara Sánchez/ Cynthia Vallejo | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Correo electrónico dirigido a denunciantes y personas afectadas. | Valor de Confianza, Integridad, Ética informática, Atención de peticiones, observaciones, quejas y denuncias de los usuarios | Que los denunciantes o presuntas víctimas preferirán continuar vía electrónica la denuncia. |
| Orientación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés | Contar con un Código de Conducta, y demás disposiciones del CEPCI, vigentes y acordes a la deontología de las personas servidores públicos del CIATEJ | Documentos del CEPCI actualizados | Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés | Actualizar el Código de Conducta y demás disposiciones del CEPCI, de acuerdo a las recomendaciones y observaciones de auditorías, así como a la Normatividad vigente. | Anne Gschaedler/ Marisol Lagos | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Código de conducta y demás disposiciones actualizadas. | Transparencia, Cooperación con procedimiento administrativo | Que no haya situaciones nuevas para actualizar |
| | Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas por el Comité. | Cumplir el 100% de las recomendaciones y opiniones del CEPCI | Indicador de cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. | Designar a una persona del Comité que se encargará de llevar el registro del seguimiento de las recomendaciones y opiniones que emite el CEPCI, a fin de verificar su cumplimiento, y presentará sus avances en cada reunión ordinaria. | Sara Sanchez | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Registro de recomendaciones y su avance. | Transparencia, atención de denuncias, rendición de cuentas. | Que las recomendaciones no se puedan cumplir de forma inmediata. |
| | Actualizar el sitio web de integridad pública del CIATEJ | Sitio web de integridad pública del CIATEJ actualizado | Indicador de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. | Verificar que en el sitio web de integridad pública del CIATEJ, esté disponible los documentos vigentes y actualizados del CEPCI cuya difusión es obligatoria. | Gina Yeh | 21/03/2019 | 31/12/2019 | Revisión del sitio web y correos electrónicos de actualización a TICS | Transparencia, atención de denuncias, rendición de cuentas. | Desconocimiento de los documentos del CEPCI cuya difusión es obligatoria |

LC.P. CITLALI HAIDÉ ALZAGÁ SÁNCHEZ
Directora Administrativa
Presidenta del CEPCI

DRA. ERIKA NAHOMY MARINO MARINOLEO
Directora de Investigación y Posgrado
Suplenta de Presidenta del CEPCI

DRA. LORENA AMAYA DELGADO
Miembro Electo Propietario
Nivel Personal Académico

[Handwritten signatures and initials]





PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL CIATEJ, A.C.


Fecha de elaboración 19/03/2019
Fecha de aprobación por el CEPCI 21/03/2019
Total de Actividades CEPCI 10




| Tema | Objetivo | Meta | Indicador | Actividad | Responsables de coordinar la actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Conclusión | Mecanismos de Verificación | Valor, Principio, o Regla de Integridad que promueve | Riesgo |
|------|----------|------|-----------|-----------|--|-----------------|---------------------|----------------------------|--|--------|
|------|----------|------|-----------|-----------|--|-----------------|---------------------|----------------------------|--|--------|


 LIC. JESÚS FUENTES GONZÁLEZ
 Miembro Electo Propietario
 Nivel Personal Académico


 MITRA, SARA BERENICE SANCHEZ SOTO
 Miembro Electo Propietario
 Nivel Personal Académico


 DRA. ANNE CHRISTINE GSCHAEGLER
 Miembro Electo Propietario
 Nivel Subdirección

LIC. MARISOL LAGO PÉREZ MALDONADO
 Miembro Electo Propietario
 Nivel Jefe de Departamento


 LIC. MA. GUADALUPE JUGARIN INIGUEZ
 Miembro Electo Propietario
 Nivel Personal Operativo


 L.A. NORKA GEORGINA JANETTE YEH BARAJAS
 Miembro Electo Propietario
 Nivel Personal Operativo