

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

**I. Capacitación, Sensibilización, Asesoría y Consulta.**

| Clave actividad  | Actividad   | Fecha      |            | Mecanismo de verificación  | Riesgos                                   |
|------------------|---|------------|------------|--|---|
|                  |   | Inicio     | Fin        |  |   |
| <b>1.1.1.</b>    | 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. | <i>Determinar por el Comité de Ética.</i> |
| <b>1.1.2.</b>    | 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. | <i>Determinar por el Comité de Ética.</i> |
| <b>Meta</b>      | <b>Al finalizar el año 2021, al menos 35% de las personas servidoras públicas de CIATEJ, A.C. han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética pública o conflicto de intereses.</b> |            |            |  |   |
| <b>Objetivo</b>  | <b>Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de ética pública y conflicto de intereses.</b>  |            |            |  |   |
| <b>Indicador</b> | <b>Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.</b>   |            |            |  |   |



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

**II. Difusión**

| Indicador  | Actividad   | Fecha      |            | Mecanismo de verificación                       | Riesgos                              |
|--|---|------------|------------|---|--------------------------------------|
|  |   | Inicio     | Fin        |   |                                      |
| <b>Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.</b> |   |            |            |   |                                      |
| <b>Objetivo</b>  | <b>Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de CIATEJ, A.C. en materia de ética pública y conflicto de intereses.</b>  |            |            |   |                                      |
| <b>Meta</b>  | <b>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 CIATEJ, A.C. dentro de los plazos establecidos.</b> |            |            |   |                                      |
| Clave actividad  | Actividad   | Inicio     | Fin        | Mecanismo de verificación                       | Riesgos                              |
| <b>2.1.1.</b>  | 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. |
| <b>2.1.2.</b>  | 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. |
| <b>2.1.3.</b>  | 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**

|                  |   |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|
| <b>Indicador</b> | Indicador general de eficacia en atención a denuncias.  |  |  |  |
| <b>Objetivo</b>  | Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética de CIATEJ, A.C.   |  |  |  |
| <b>Meta</b>      | 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. |

**III. Denuncias**

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| <b>Indicador</b> | Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y conflictos de interés  |  |  |  |
| <b>Objetivo</b>  | Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflictos de intereses resueltas por el CEPCI de CIATEJ, A.C.   |  |  |  |
| <b>Meta</b>      | Al finalizar el año 2021, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflictos de intereses resueltas por el CEPCI de CIATEJ, A.C. han tenido al menos una acción de seguimiento. |  |  |  |

| Clave actividad | Actividad | Fecha  |     | Mecanismo de verificación | Riesgos |
|-----------------|-----------|--------|-----|---------------------------|---------|
|                 |           | Inicio | Fin |                           |         |
|                 |           |        |     |                           |         |



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

**III. Denuncias**

|                 |  |            |            |                         |                                      |
|-----------------|--|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>3. 2. 1.</b> | 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. |
|-----------------|--|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|

**III. Denuncias**

| <b>Indicador</b> | <b>Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses.</b>  |            |            |                           |                                      |
|------------------|---|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>  | <b>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 CIATEJ, A.C. por cualquier ciudadano o ciudadana.</b>  |            |            |                           |                                      |
| <b>Meta</b>      | <b>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 CIATEJ, A.C. son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público.</b> |            |            |                           |                                      |
| Clave actividad  | Actividad   | Fecha      |            | Mecanismo de verificación | Riesgos                              |
|                  |   | Inicio     | Fin        |                           |                                      |
| <b>3. 3. 1.</b>  | 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**

| Clave actividad  | Actividad   | Fecha      |            | Mecanismo de verificación  | Riesgos                              |
|------------------|---|------------|------------|--|--------------------------------------|
|                  |   | Inicio     | Fin        |  |                                      |
| <b>Indicador</b> | <b>Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética.</b>   |            |            |  |                                      |
| <b>Objetivo</b>  | <b>Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.</b> |            |            |  |                                      |
| <b>Meta</b>      | <b>Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de Ética.</b>  |            |            |  |                                      |
| <b>4.1.1.</b>    | 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. |
| <b>4.1.2.</b>    | 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. |
| <b>4.1.3.</b>    | Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI plantee 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.**

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Indicador</b> | <b>Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.</b>                         |  |  |  |  |
| <b>Objetivo</b>  | <b>Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.</b> |  |  |  |  |
| <b>Meta</b>      | <b>Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos del organismo.</b>          |  |  |  |  |

| Clave actividad | Actividad   | Fecha      |            | Mecanismo de verificación | Riesgos                    |
|-----------------|---|------------|------------|---------------------------|----------------------------|
|                 |   | Inicio     | Fin        |                           |                            |
| <b>5.1.1.</b>   | 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 CEPCL. |

**V. MEJORA DE PROCESOS.**

|                  |   |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Indicador</b> | <b>Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses.</b>  |  |  |  |  |
| <b>Objetivo</b>  | <b>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.</b> |  |  |  |  |
| <b>Meta</b>      | <b>El Comité de Ética identifica y presenta a la UEPPCI al menos una buena práctica en su actuación durante 2021.</b>   |  |  |  |  |

| Clave actividad | Actividad  | Fecha      |            | Mecanismo de verificación  | Riesgos                    |
|-----------------|--|------------|------------|--|----------------------------|
|                 |  | Inicio     | Fin        |  |                            |
| <b>5.2.1.</b>   | 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 CEPCL. |