

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación
Evaluación del Cumplimiento							
1	Notificar la aprobación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2017 del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) a través del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética (SSECCOE).	Registrar en el SSECCOE el 100% de las 3 evidencias que demuestran el cumplimiento de las actividades programadas para el 2017 y reportadas en el Informe Anual de Actividades.	(Número de actas de la 1ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI) / (Número de Actas de la 1ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI que se encuentren registradas en el SSECCOE)*100	Registrar en el SSECCOE el IAA con el que el CEPCI haya aprobado el cumplimiento de las actividades programadas para el 2017.	01/01/2018	31/01/2018	Informe Anual de Actividades 2017 (IAA 2017) registrado en el SSECCOE y anexos de evidencia.
		(Número de vínculos para consultar el IAA 2017 en el Portal del CEPCI) / (Número de vínculos habilitados para consultar el IAA 2017 en el Portal del CEPCI)*100	Habilitar en el Portal del CEPCI un vínculo para consultar el IAA 2017 aprobado.	01/01/2018	16/02/2018	Vínculo para consultar el IAA 2017 en el Portal del CEPCI.	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
 COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
 Segunda Sesión Ordinaria 2018

Marzo 28, 2018

Activo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
Las bases de datos de las actividades de prevención y promoción de la integridad de las entidades de la SEDESOL.	Contar con un marco normativo actualizado.	(Número de actualizaciones a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI)/(Número de modificaciones normativas)*100	Revisar periódicamente la normatividad que emita la Secretaría de la Función Pública, hasta el mes de abril de 2018.	01/03/2018	16/04/2018	Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité modificadas registradas en el SSECCOE.	No sesionar antes de la fecha límite para aprobar las modificaciones o la ratificación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité
El registro de las actividades de prevención y promoción de la integridad de las entidades de la SEDESOL.	Registrar en el SSECCOE el Código de Conducta de la SEDESOL, así como el documento por el que se ratificó o aprobó	(Número de actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI) / (Número de Actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI que se encuentran registradas en el SSECCOE)*100	Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI en donde se aprobó la modificación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité	01/03/2018	16/04/2018	Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la modificación de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité registrada en el SSECCOE.	
El cumplimiento de los objetivos de la PAT 2018.	PAT 2018 elaborado al 100% para la 2ª Sesión Ordinaria 2018 para ser aprobado por el Comité.	(Número de objetivos considerados en el PAT 2018) / (Número de objetivos requeridos en el PAT por la UEIPPCI)*100	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2018 del CEPCI y registrarlos en el SSECCOE previa aprobación	02/04/2018	16/04/2018	Registro del PAT 2018 en el SSECCOE.	Sesionar con fecha posterior al 30 de marzo de 2018.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below, some with initials like 'M', 'S', and 'A'.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación
3	Contar con un Programa Anual de Trabajo PAT 2018.	Registrar en el SSECCOE el PAT 2018 aprobado durante la 2ª Sesión Ordinaria 2018.	(Número de actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI) / (Número de Actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI que se encuentren registradas en el SSECCOE)*100	Registrar en el SSECCOE Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó el PAT 2018	01/03/2018	16/04/2018	Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó el PAT 2018 registrada en el SSECCOE.
4	Determinar los indicadores que permitan evaluar el Cumplimiento y Desempeño del CEPCI.	Registrar en el SSECCOE en tiempo y forma por lo menos 3 indicadores de Cumplimiento y 3 de Desempeño.	(Suma del total de indicadores de cumplimiento y desempeño registrados en el SSECCOE) / (Número de indicadores de cumplimiento y desempeño que como mínimo debieron registrarse en el SSECCOE)*100	Determinar y registrar en el SSECCOE los indicadores de Cumplimiento y Desempeño.	01/03/2018	16/04/2018	Registro de indicadores en el SSECCOE.
		Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobaron los indicadores de cumplimiento y actuación 2018	(Número de actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI) / (Número de Actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCI que se encuentren registradas en el SSECCOE)*100	Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobaron los indicadores de cumplimiento y actuación 2018	01/03/2018	16/04/2018	Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobaron los indicadores de cumplimiento y actuación 2018

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

Marzo 28, 2018

Actividad	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
<p>o el o para uejas que ento Y de la y a la n de los del CEPCL.</p>	<p>Ratificar o actualizar el Código de Conducta de la SEDESOL a más tardar en la 2ª Sesión Ordinaria 2018.</p>	<p>(Número de actualizaciones al Código de Conducta)/(Número modificaciones normativas)*100</p>	<p>Registrar en el SSECCOE el Código de Conducta modificado o ratificado por el CEPCL.</p>	<p>01/03/2018</p>	<p>16/04/2018</p>	<p>Código de Conducta ratificado registrado en el SSECCOE.</p>	<p>No sesionar antes de la fecha límite para aprobar las modificaciones o la ratificación del Código de Conducta.</p>
<p>o el o para uejas que ento Y de la y a la n de los del CEPCL.</p>	<p>Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la ratificación del Código de Conducta</p>	<p>(Número de actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCL) / (Número de Actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCL que se encuentren registradas en el SSECCOE)*100</p>	<p>Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la ratificación del Código de Conducta</p>	<p>01/03/2018</p>	<p>16/04/2018</p>	<p>Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la ratificación del Código de Conducta registrado en el SSECCOE.</p>	<p>No sesionar antes de la fecha límite para aprobar las modificaciones o la ratificación del Mecanismo.</p>
<p>o el o para uejas que ento Y de la y a la n de los del CEPCL.</p>	<p>Actualizar al 100% el Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento y Protocolo</p>	<p>(Número de actualizaciones al Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento y Protocolo)/(Número modificaciones normativas)*100</p>	<p>Actualizar el Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento y Protocolo para que sea modificado o ratificado por el CEPCL y registrarlo en el SSECCOE</p>	<p>01/03/2018</p>	<p>16/04/2018</p>	<p>Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento y Protocolo modificado registrado en el SSECCOE.</p>	<p>No sesionar antes de la fecha límite para aprobar las modificaciones o la ratificación del Mecanismo.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the page, including a large signature on the left side and several smaller initials and marks scattered throughout the bottom and right margins.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación
6	Mantener actualizado el Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento Y Protocolo de la SEDESOL Y someterlo a la aprobación de los miembros del CEPCL.	Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la modificación del Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento Y Protocolo.	(Número de actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCL) / (Número de Actas de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del CEPCL que se encuentren registradas en el SSECCOE)*100	Registrar en el SSECCOE el Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la modificación del Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento Y Protocolo	01/03/2018	16/04/2018	Acta de la 2ª Sesión Ordinaria 2018 en donde se aprobó la modificación del Mecanismo para someter quejas que incluye el Procedimiento Y Protocolo registrada en el SSECCOE.
7	Promover que los servidores públicos en activo participen en contestar el cuestionario electrónico sobre temas de la UEIPPCI.	Solicitar el envío de la campaña de difusión en la que se invite a los servidores públicos de las SEDESOL a que contesten el cuestionario electrónico sobre temas de la UEIPPCI.	(Número de campañas de difusión programadas) / (Número de campañas de difusión realizadas)*100	Realizar una campaña de difusión en la que se invite a los servidores públicos de las SEDESOL para que contesten el cuestionario electrónico sobre temas de la UEIPPCI.	01/08/2018	28/09/2018	Imágenes de las campañas de difusión.

Q
del
te

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

Marzo 28, 2018

Evento	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
In CEPCI ente en	Cumplir en tiempo y forma con el 100% de las actividades consideradas en el PAT 2018.	(Número de actualizaciones del directorio de los miembros activos del CEPCI en el SSECCOE) / (3 actualizaciones del directorio de los miembros activos del CEPCI en el SSECCOE)*100	Verificar los datos de los miembros activos del CEPCI para actualizar el directorio en el SSECCOE.	02/01/2018	30/10/2018	Actualizar el directorio de los miembros del CEPCI.	Desactualización del directorio por cambios administrativos.
	Cumplir en tiempo y forma con el 100% de los acuerdos tomados en las Sesiones del CEPCI 2018	(Número de acuerdos solventados por el CEPCI) / (Número de acuerdos tomados en el CEPCI)*100	Dar atención a los acuerdos tomados en el CEPCI.	02/01/2018	22/12/2018	Control de seguimiento de los acuerdos tomados en el CEPCI.	Incumplimiento de los acuerdos tomados en el CEPCI.
	Cumplir en tiempo y forma con el 100% de las Sesiones Ordinarias del CEPCI 2018.	(Número de sesiones realizadas en el 2018) / (Número de sesiones programadas para el 2018)*100	Realizar las sesiones del CEPCI de conformidad con el calendario 2018.	02/01/2018	22/12/2018	Actas registradas en el SSECCOE.	Retraso en las fechas programadas para llevar a cabo las sesiones del 2018.
	Cumplir en tiempo y forma con el 100% de las campañas para participar en las elecciones del CEPCI del CEPCI 2018	(Número de campañas de difusión realizadas para participar en las elecciones del CEPCI) / (Número de campañas programadas para promover la participación de los servidores públicos en la elección de los miembros del CEPCI)*100	Emitir comunicados que promuevan la participación de los servidores públicos en la elección de los miembros del CEPCI. 2018 – 2020.	01/10/2018	30/12/2018	Comunicaciones internas para promover la participación de Servidores Públicos en la elección para la conformación del CEPCI 2018-2020.	El área de Comunicación Social no cuenta con tiempo para el diseño y desarrollo de los comunicados internos.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones along the left margin.]

h

4

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación
Evaluación del Desempeño							
1	Impulsar cursos de capacitación en coordinación con las áreas de la Unidad del Abogado General, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General Adjunta de Igualdad Género en temas relacionados a los Códigos de Ética y Conducta.	Solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos la inclusión de temas relacionados con el CEPCL en el programa de capacitación de la SEDESOL	(Número de temas de capacitación incluidos en el programa de capacitación en el 2018) / (Número de cursos de capacitación realizados en el 2018)*100	Impulsar actividades de capacitación y/o sensibilización	04/04/2018	21/12/2018	Registro en el SECCOE del reporte de la DGRH de las capacitaciones realizadas con temas del CEPCL
2	Dar a conocer el comportamiento ético de los servidores públicos y el funcionamiento y operación del CEPCL.	Difundir el 100% de los comunicados desarrollados por el CEPCL y la UEIPPCI a los servidores públicos de la Secretaría para que conozcan sobre el comportamiento ético, así como el funcionamiento y operación del CEPCL.	(Número de comunicados desarrollados para fomentar el comportamiento ético, así como el funcionamiento y operación del CEPCL) / (Número de comunicaciones internas solicitadas)*100	Emitir comunicados internos en los cuales se difunda la existencia del marco normativo que regula el comportamiento ético de los servidores públicos, así como el funcionamiento y operación del CEPCL.	09/04/2018	21/12/2018	Comunicaciones internas para dar a conocer el comportamiento ético de los servidores públicos y el funcionamiento y operación del CEPCL.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018

Marzo 28, 2018

Activo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
Trabajos que se prevén de corrupción	Elaborar propuestas de mejora a los procesos para prevenir actos de corrupción y conflictos de interés.	(Número de propuestas elaboradas) / (Número de riesgos de corrupción y conflictos de interés determinados en el Mapa de Administración de Riesgos) *100	Propuestas de mejora a los procesos para prevenir actos de corrupción y conflictos de interés.	01/01/2018	31/12/2018	Propuestas de mejora.	Las Unidades Administrativas no contribuyan con las propuestas de mejora.
Atender el 100% de las quejas recibidas por el posible incumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta de la Secretaría.	(Número de quejas recibidas atendidas en materia de ética, conflictos de interés e integridad pública) / (Número de quejas recibidas en materia de ética, conflictos de interés e integridad pública)*100	Atender a través del CEPCL las quejas recibidas por el posible incumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta de la Secretaría.	01/01/2018	21/12/2018	Listado de denuncias en materia de ética, conflictos de interés e integridad pública.	Pérdida de credibilidad en el CEPCL.	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including several large signatures at the bottom and smaller initials scattered across the document.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
 COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
 Segunda Sesión Ordinaria 2018

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación
5	Vincular las actividades del CEPCI con aquellas promovidas por la UEIPPCI.	Realizar el 100% de las actividades promovidas por la UEIPPCI con las programadas por el CEPCI.	(Número de actividades realizadas por el CEPCI)/ (Número de actividades promovidas por la UEIPPCI)*100	Actividades promovidas por la UEIPPCI.	06/03/2018	21/12/2018	Informes de actividades, actas, comunicaciones, correos electrónicos, etc.

FIRMAS DE INTEGRANTES DEL COMITÉ



Christopher Valenzuela Ponce
 Presidente Suplente y Secretario Ejecutivo



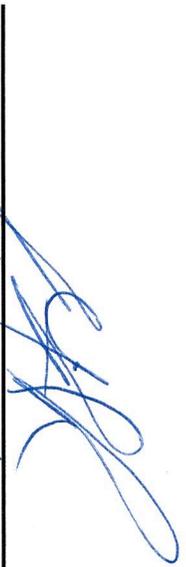
Lorena Madrazo Limón
 Secretaria Ejecutiva Suplente

María del Consuelo Lima Moreno
 Titular de Unidad, Miembro Titular

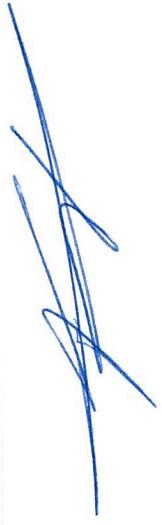

Luis Inaki Alberro Encinas
 Dirección General, Miembro Titu

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018**

Marzo 28, 2018



Miguel Ángel Rangel Garay
Dirección General Adjunta, Miembro Titular



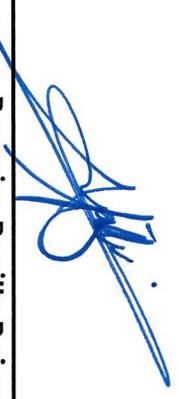
Danelly Itzell Ayala Montilla
Subdirección de Área, Miembro Titular



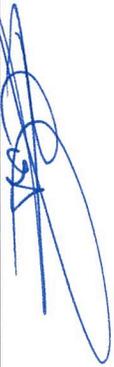
Alejandra Miroslava Amador Juárez
Enlace, miembro Titular



María Eugenia Acevedo Fabre
Operativo, miembro Titular



Berenice Bonilla Rojas
Dirección de Área, Miembro Titular



Elsa Vianney Adán Sánchez
Jefe de Departamento, Miembro Titular



Nadia Adriana Acosta Álvarez
Operativo, miembro Titular



Blanca Estela Acosta Pérez
Operativo, miembro Titular



**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Segunda Sesión Ordinaria 2018**

En calidad de Asesores firman para constancia:



Ramsés Iván Vladimir Parra Zavala
Asesor del Órgano Interno de Control



Mariana Gutiérrez Ramírez
Asesora de la Unidad del Abogado C
Comisionado para la Transpare



Luis Armando Martínez Barbosa,
Asesor de la Dirección General de Recursos Humanos



