

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
	Evaluación del Cumplimiento							
1	Notificar la aprobación del Informe Anual de Actividades (IAA) 2016 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 2016 y reportadas en el Informe Anual de Actividades.	(Número de IAA 2016 aprobados) / (Número de IAA 2016 que se encuentren registrados 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 2016.	01/01/2017	31/01/2017	Informe Anual de Actividades 2016 (IAA 2016) registrado en el SSECCOE y anexos de evidencia.	Problemas de operación atribuibles al SSECCOE que dificulten la captura de información.
			(Número de actas de la 3ª Sesión Ordinaria 2016 del CEPCI) / (Número de Actas de la 3ª Sesión Ordinaria 2016 del CEPCI que se encuentren registradas en el SSECCOE)*100	Registrar en el SSECCOE Acta de la 3ª Sesión Ordinaria 2016 del CEPCI en donde se aprobó el IAA 2016.	01/01/2017	31/01/2017	Acta de la 3ª Sesión Ordinaria 2016 del CEPCI en donde se aprobó el IAA 2016 registrar en el SSECCOE.	Problemas de operación atribuibles al SSECCOE que dificulten la captura de información.
			(Número de vínculos para consultar el IAA 2016 en el Portal del CEPCI)/ (Número de vínculos habilitados para consultar el IAA 2016 en el Portal del CEPCI)*100	Habilitar en el Portal del CEPCI un vínculo para consultar el IAA 2016 aprobado.	01/04/2017	31/06/2017	Vínculo para consultar el IAA 2016 en el Portal del CEPCI.	Que la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) se retrase en la habilitación del vínculo por cargas de trabajo.

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
2	Mantener actualizado el directorio de los miembros activos del CEPCI en el SSECCOE.	Actualizar en el SSECCOE en 3 ocasiones durante el 2017 al 100% el directorio de los miembros activos del CEPCI.	(Número de actualizaciones del directorio de los miembros activos del CEPCI en el SSECCOE) / (Tres actualizaciones del directorio de los miembros activos del CEPCI en el SSECCOE) *100	Verificar los datos de los miembros activos del CEPCI para actualizar del directorio en el SSECCOE.	28/02/2017	27/10/2017	Actualizar el directorio de los miembros del CEPCI.	Desactualización del directorio por cambios administrativos.
3	Mantener actualizadas las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI y someterlas a la aprobación de sus miembros.	Contar con un marco normativo actualizado.	(Número de actualizaciones a las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI)/(Número modificaciones normativas)*100	Revisar periódicamente la normatividad que emita la Secretaría de la Función Pública, hasta el mes de abril de 2017.	01/01/2017	30/03/2017	Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité modificadas o ratificadas registradas en el SSECCOE. Acta de la Sesión Ordinaria 2017 en donde se aprobó la modificación o ratificación de las Bases de integración, Organización y Funcionamiento del Comité registrada 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 col Comité

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
4	Contar con un Programa Anual de Trabajo PAT 2017.	PAT 2017 elaborado y aprobado por el Comité, registrado en el SSECCOE.	(Número de objetivos considerados en el PAT 2017) / (Número de objetivos requeridos en el PAT por la UEEPCI)*100	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2017.	31/03/2017	28/04/2017	PAT 2017 registrado en el SSECCOE. Acta de la Sesión Ordinaria 2017 en donde se aprobó el PAT 2017 registrada en el SSECCOE	Sesionar con fecha posterior al 28 de abril de 2017.
5	Contar con 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.	24/03/2017	31/03/2017	Registro de indicadores en el SSECCOE. Acta de la 1era sesión 2017 en donde se aprobaron los indicadores de cumplimiento y actuación 2017 registrada en el SSECCOE.	No aprobar los indicadores seleccionados durante la 1 era Sesión Ordinaria del CEPCI.
6	Mantener actualizado el Código de Conducta de la SEDESOL y someterlo a la aprobación de los miembros del CEPCI.	Contar con un marco normativo actualizado.	(Número de actualizaciones al Código de Conducta)/(Número modificaciones normativas)*100	Revisar periódicamente la normatividad que emita la Secretaría de la Función Pública, hasta el mes de abril de 2017.	01/01/2017	30/06/2017	Código de Conducta modificado o ratificado registrado en el SSECCOE. Acta de la Sesión Ordinaria 2017 en donde se aprobó la modificación o ratificación del Código	No sesionar antes de la fecha límite para aprobar las modificaciones o la ratificación del Código de Conducta.

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
							de Conducta registrado en el SSECCOE.	
7	Mantener actualizado el Mecanismo para someter denuncias que incluye el Procedimiento y Protocolo de la SEDESOL y someterlo a la aprobación de los miembros del CEPCI.	Contar con un marco normativo actualizado.	(Número de actualizaciones al Mecanismo para someter denuncias que incluye el Procedimiento y Protocolo)/(Número modificaciones normativas)*100	Revisar periódicamente la normatividad que emita la Secretaría de la Función Pública, hasta el mes de abril de 2017.	01/01/2017	23/06/2017	Mecanismo para someter denuncias que incluye el Procedimiento y Protocolo modificado o ratificado registrado en el SSECCOE. Acta de la Sesión Ordinaria 2017 en donde se aprobó la modificación o ratificación del Mecanismo registrado en el SSECCOE.	No sesionar antes de la fecha límite para aprobar las modificaciones o la ratificación del Mecanismo.
8	Promover que los servidores públicos en activo participen en contestar el cuestionario electrónico sobre temas de la UEEPCI.	Al menos el 50% de los servidores públicos de las SEDESOL contesten el cuestionario electrónico sobre temas de la UEEPCI.	(Número de campañas de difusión realizadas) / (Número de campañas de difusión programadas) *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 UEEPCI.	01/06/2017	15/12/2017	Imágenes de las campañas de difusión.	Que la UEEPCI no defina la fecha de aplicación con la anticipación suficiente para promover la participación de los servidores públicos de la SEDESOL para contestar el cuestionario electrónico sobre temas de la UEEPCI.

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
9	Contar con un CEPCI eficaz y eficiente en la SEDESOL.	Cumplir en tiempo y forma con el 100% de las actividades consideradas en el PAT 2017.	(Número de acuerdos solventados por el CEPCI)/ (número de acuerdos tomados en el CEPCI)*100	Dar atención a los acuerdos tomados en el CEPCI.	01/03/2017	22/12/2017	Control de seguimiento de los acuerdos tomados en el CEPCI.	Incumplimiento de los acuerdos tomados en el CEPCI.
			(Número de sesiones realizadas en el 2017)/ (Número de sesiones programadas para el 2017)*100	Realizar las sesiones del CEPCI de conformidad con el calendario 2017.	01/03/2017	22/12/2017	Actas registradas en el SSECCOE.	Retraso en las fechas programadas para llevar a cabo las sesiones del 2017.
			(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.	01/08/2017	30/09/2017	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.
	Evaluación del Desempeño							

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
10	Realizar 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.	Llevar a cabo el 100% de las capacitaciones programadas.	(Número de cursos de capacitación realizados en el 2017)/ (Número de cursos de capacitación programados en el 2017)*100	Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización	04/04/2017	21/12/2017	Listas de Asistencia a cursos presenciales y reporte de las actividades realizadas por las áreas responsables de ofrecer los cursos. Imágenes de la difusión de los cursos.	Recorte o reasignación de presupuesto. Incumplimiento por parte de los capacitadores. Cancelación de contratos o cursos por falta de inscripción.

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
11	Dar a conocer el comportamiento ético de los servidores públicos y el funcionamiento y operación del CEPCI.	Que el 100% de los servidores públicos de la Secretaría sepan y conozcan sobre el comportamiento ético, así como el funcionamiento y operación del CEPCI.	(Número de comunicaciones internas emitidas para difundir el marco normativo del CEPCI)/ (Número de comunicaciones internas programas)*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 CEPCI.	03/04/2017	21/12/2017	Comunicaciones internas para dar a conocer el comportamiento ético de los servidores públicos y el funcionamiento y operación del CEPCI.	El área de Comunicación Social no cuente con tiempo para el diseño y desarrollo de los comunicados internos.
12	Determinar mecanismos que permitan prevenir actos de corrupción y conflictos de interés.	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.	01/01/2017	31/12/2017	Propuestas de mejora.	Las Unidades Administrativas no contribuyan con las propuestas de mejora.
13	Atender las quejas recibidas por el posible incumplimiento de los Códigos	Atender el 100% de las quejas recibidas por el posible incumplimiento	(Número de quejas recibidas atendidas en materia de ética, conflictos de interés e integridad pública)	Atender a través del CEPCI las quejas recibidas por el posible incumplimiento de los	01/01/2017	21/12/2017	Listado de denuncias en materia de ética, conflictos de interés e integridad pública.	Pérdida de credibilidad en el CEPCI.

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
Primera Sesión Ordinaria 2017**

Marzo 23, 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de Verificación	Riesgo
	de Ética y Conducta de la Secretaría.	de los Códigos de Ética y Conducta de la Secretaría.	/ (Número de quejas recibidas en materia de ética, conflictos de interés e integridad pública)*100	Códigos de Ética y Conducta de la Secretaría.				
14	Vincular las actividades del CEPCI con aquellas promovidas por la UEEPCI.	Realizar el 100% de las actividades promovidas por la UEEPCI con las programadas por el CEPCI.	(Número de actividades realizadas por el CEPCI)/ (Número de actividades promovidas por la UEEPCI)*100	Actividades promovidas por la UEEPCI.	06/03/2017	21/12/2017	Informes de actividades, actas, comunicaciones, correos electrónicos, etc.	No poder realizar las actividades por falta de disponibilidad presupuestal.