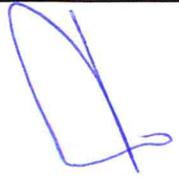
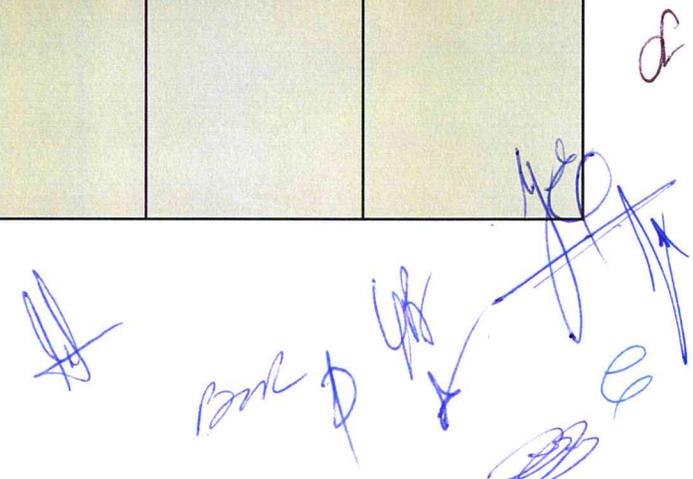


PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de verificación (MV)	Riesgo	Principal(es) valor(es), principio(s) o regla(s) de integridad que promueve
1	Objetivo 1. Impulsar la capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre los servidores públicos del Instituto Mora	Meta 1.1 Al menos 20% de los servidores públicos del Instituto Mora participan en una capacitación de dos horas sobre el tema durante el año	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de transparencia • Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación • Índice de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés 	Actividad 1.1.1 Impartir un curso de dos horas sobre el tema de prevención de conflicto de interés a los servidores públicos del Instituto Mora, con base en la guía desarrollada por la UEEPCI	01/07/17	15/12/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI • Captura en el SSECCOE • El contenido del curso; los materiales empleados; las listas de asistencia; fotografías; etc. 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Valor de integridad • Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas



Instituto

Mora

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARÍA LUIS MORA

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de verificación (MV)	Riesgo	Principal(es) valor(es), principio(s) o regla(s) de integridad que promueve
2	Objetivo 2. Mejorar la difusión de contenidos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre los servidores públicos del Instituto Mora	Meta 2.1 Difusión de los valores que se promueven en Código de Conducta de los Servidores Públicos del Instituto Mora, así de los instrumentos normativos con que se cuentan: Procedimiento para someter denuncias aprobado por el CEPCI, y el Protocolo de atención de quejas y denuncias por el incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad, y el Código de Conducta	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de igualdad y no discriminación • Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión • Índice de difusión de las materias de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés 	Actividad 2.1.1 Elaborar carteles para difundir los valores que contiene el Código de Conducta entre los servidores públicos del Instituto Mora, a través de los medios electrónicos y presenciales disponibles	15/02/17	31/12/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI • Captura en el SSECCOE • Impresión de pantallas • Intramora o de carteles 	Recortes presupuestales severos	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de lealtad • Principio de imparcialidad • Valor de igualdad y no discriminación • Valor de equidad de género • Valor de rendición de cuentas



Instituto
Mora

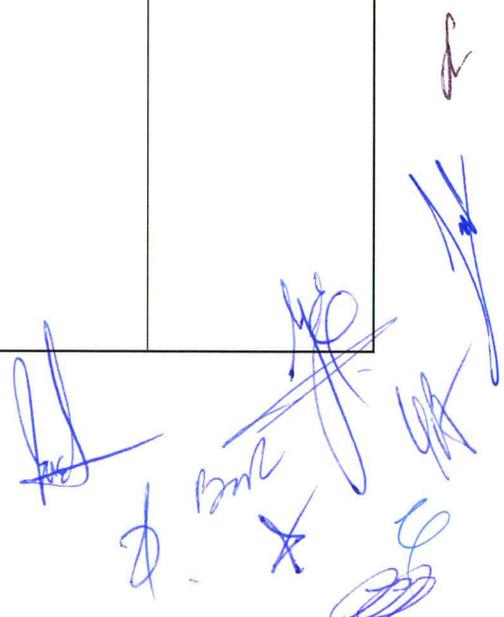
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARÍA LUIS MORA
COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de verificación (MV)	Riesgo	Principal(es) valor(es), principio(s) o regla(s) de integridad que promueve
3	Objetivo 3. Fortalecer la mejora de procesos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre los servidores públicos del Instituto Mora	Meta 3.1 Disponer de un marco normativo en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés que permita la actuación del CEPCI entre los servidores públicos del Instituto Mora.	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de percepción sobre el cumplimiento el principio de legalidad • Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 	Actividad 3.1.1 Ratificación o actualización de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.	01/02/17	31/03/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de legalidad • Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas
4				Actividad 3.1.2 Ratificación o actualización del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Instituto Mora	01/02/17	31/06/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de legalidad • Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas
5				Actividad 3.1.3 Ratificación o actualización del Procedimiento para someter a quejas y /o denuncias ante el CEPCI	01/02/17	31/06/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de legalidad • Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas
6				Actividad 3.1.4 Ratificación o actualización del Protocolo de atención de quejas y denuncias por el incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta	01/02/17	31/06/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de legalidad • Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de verificación (MV)	Riesgo	Principal(es) valor(es), principio(s) o regla(s) de integridad que promueve
7	Objetivo 4. Asegurar la atención de denuncias en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre los servidores públicos del Instituto Mora	Meta 4.1 Atención al 100% de denuncias presentadas ante el CEPCI, en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre los servidores públicos del Instituto Mora	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de cuentas • Índice general de eficacia en la atención de denuncias • Índice de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual • Índice de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral 	Actividad 4.1.1 Apego al Código de Conducta; Procedimiento para someter denuncias y Protocolo de atención de quejas y denuncias	01/02/17	31/12/17	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE 	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> • Valor de igualdad y no discriminación • Valor de equidad de género • Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas



Instituto
Mora

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARÍA LUIS MORA
COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de verificación (MV)	Riesgo	Principal(es) valor(es), principio(s) o regla(s) de integridad que promueve
8	Objetivo 5. Contribuir en la realización de actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI	Meta 5.1 Informe Anual de Actividades 2016 aprobado por el CEPCI	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas Índice de cumplimiento a las obligaciones de 	Actividad 5.1.1 Recopilación e integración de evidencias para la elaboración del Informe Anual de Actividades 2016, conforme a los lineamientos establecidos por la UEEPCI/SFP	14/12/17	31/01/17	<ul style="list-style-type: none"> Informe Anual de Actividades 2016 Acta 1a. Sesión Ordinaria CEPCI (12-ENE-2017) Captura en el SSECCOE 	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> Valor de transparencia Valor de rendición de cuentas
9		Meta 5.2 Integrantes del CEPCI	transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Actividad 5.2.1 Actualización del Directorio de Integrantes del CEPCI	01/01/17	15/12/17	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; Captura en el SSECCOE 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI	<ul style="list-style-type: none"> Valor de interés público
10				Actividad 5.2.2 Elección de Integrantes del CEPCI para el bienio 2018-2019	01/12/17	15/12/17	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; Captura en el SSECCOE 	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI	<ul style="list-style-type: none"> Valor de interés público



Instituto
Mora

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARÍA LUIS MORA
COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	Objetivo	Meta	Indicador	Actividad	Fecha inicio	Fecha conclusión	Mecanismo de verificación (MV)	Riesgo	Principal(es) valor(es), principio(s) o regla(s) de integridad que promueve
11	Objetivo 5. Contribuir en la realización de actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI	Meta 5.3 Programa Anual de Trabajo 2017	• Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas	Actividad 5.3.1 Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017 (PAT)	01/02/17	31/03/17	• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.	• Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas
12		Meta 5.4 Celebración de 4 Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias conforme a Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité	• Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Actividad 5.4.1 Convocatoria y celebración de 4 Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias	01/01/17	15/12/17	• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE	Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI, que afecta la celebración de sesiones del Comité de Ética.	• Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas
13		Meta 5.5 Cuestionarios electrónicos de temas de la UEEPCI		Actividad 5.5.1 Atender solicitudes de la UEEPCI para contestar cuestionarios electrónicos	15/06/17	15/12/17	• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI; • Captura en el SSECCOE	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI.	• Valor de transparencia • Valor de rendición de cuentas