

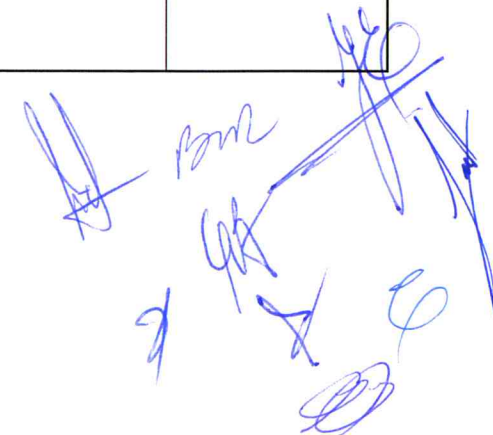
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

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	<b>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</b>	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"> <li>• Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de transparencia</li> <li>• Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación</li> <li>• Índice de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés</li> </ul>	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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> <li>• El contenido del curso; los materiales empleados; las listas de asistencia; fotografías; etc.</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor de integridad</li> <li>• Valor de transparencia</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>




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	<b>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</b>	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"> <li>• Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de igualdad y no discriminación</li> <li>• Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión</li> <li>• Índice de difusión de las materias de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés</li> </ul>	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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> <li>• Impresión de pantallas Intramora o de carteles</li> </ul>	Recortes presupuestales severos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principio de lealtad</li> <li>• Principio de imparcialidad</li> <li>• Valor de igualdad y no discriminación</li> <li>• Valor de equidad de género</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>



Instituto  
Mora

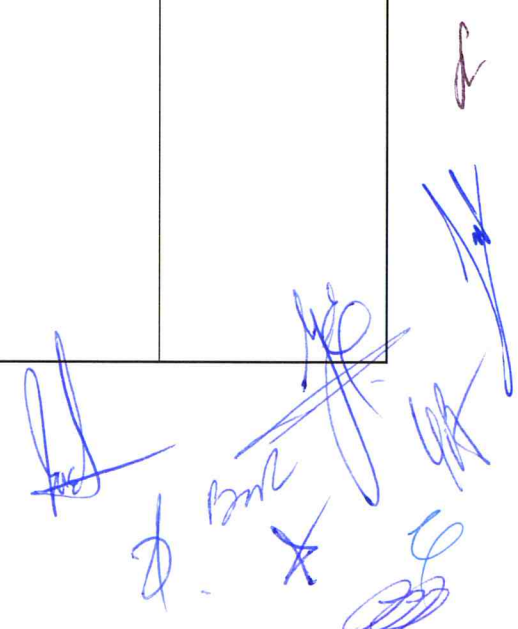
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSE MARÍA LUIS MORA  
COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

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	<b>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</b>	<b>Meta 3.1</b> 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"> <li>• Índice de percepción sobre el cumplimiento el principio de legalidad</li> <li>• Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés</li> </ul>	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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principio de legalidad</li> <li>• Valor de transparencia</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>
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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principio de legalidad</li> <li>• Valor de transparencia</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>
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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principio de legalidad</li> <li>• Valor de transparencia</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>
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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principio de legalidad</li> <li>• Valor de transparencia</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>

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	<b>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</b>	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"> <li>• Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de rendición de cuentas</li> <li>• Índice general de eficacia en la atención de denuncias</li> <li>• Índice de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual</li> <li>• Índice de eficacia en la atención de denuncias por discriminación y violencia laboral</li> </ul>	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"> <li>• Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>• Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor de igualdad y no discriminación</li> <li>• Valor de equidad de género</li> <li>• Valor de transparencia</li> <li>• Valor de rendición de cuentas</li> </ul>



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	<b>Objetivo 5. Contribuir en la realización de actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI</b>	Meta 5.1 Informe Anual de Actividades 2016 aprobado por el CEPCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y opiniones emitidas</li> <li>Índice de cumplimiento a las obligaciones de</li> </ul>	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"> <li>Informe Anual de Actividades 2016</li> <li>Acta 1a. Sesión Ordinaria CEPCI (12-ENE-2017)</li> <li>Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor de transparencia</li> <li>Valor de rendición de cuentas</li> </ul>
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"> <li>Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor de interés público</li> </ul>
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"> <li>Acta de Sesión Ordinaria y/o Extraordinaria del CEPCI;</li> <li>Captura en el SSECCOE</li> </ul>	Reducción o remplazo de personal del organismo impacta en la integración del CEPCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor de interés público</li> </ul>



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	<b>Objetivo 5. Contribuir en la realización de actividades del CEPCI y colaboración con la UEEPCI</b>	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