IPICYT

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES IPICYT

Programa Anual de Trabajo 2018

Antecedentes

Con base en la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018, así como del Catalogo de factores de riesgo de incumplimiento del PAT 2018 y el Catalogo de indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, es como se presenta el PAT 2018 para ser aprobado por este CEyPCI del IPICYT en su 1ª sesión Ordinaria, de fecha 21 de marzo de 2018.

Aprobado en la 1ª sesión ordinaria del 2018
22 de marzo de 2018

Programa Anual de Trabajo 2018

Objetivo

El Programa Anual de Trabajo 2018, es un instrumento de planeación del CEyPCI del IPICYT en el cual se plasman, objetivos, metas, actividades e indicadores que este Comité considera realizar durante el ejercicio 2018, con el fin de cumplir con la función sustantiva por la cual fue creado.

Para cada rubro de acción que este Comité abarca, se consideran actividades especificas que apoyaran en la obtención de los objetivos planteados. La valoración final de dichas acciones la realiza la Unidad de Ética de la SFP, plasmado en el Informe Anual de Actividades 2018, emitiendo una valoración cuantitativa relativa con el cumplimiento de las acciones planteadas en el PAT.

Aprobado en la 1ª sesión ordinaria del 2018
22 de marzo de 2018

5 ejes del PAT

Objetivos relacionados con

i. Capacitación y sensibilización
ii. Difusión de contenidos
iii. Mejora de procesos
iv. Atención de denuncias
v. Actividades del CEyPCI y colaboración con la UEEPCI

Indicadores

a) Indicadores para evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta (3)
b) Indicadores para evaluar la actuación del CEyPCI en el cumplimiento de sus funciones sustantivas (3)

Aprobado en la 1ª sesión ordinaria del 2018
22 de marzo de 2018

i. Capacitación y Sensibilización

COMITÉ DE ETICA Y FREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificacion de la actividad	Riesgo	valor que promueve
1	Impulsar la capacitacion y sensibilizacion en materia de Etica, Reglas de integridad, prevencion de conflictos de interes, valores del Codigo de Conducta y Codigo de Etica, asi como en temas relativos a Hostigamiento y Acoso sexual, entre las y los servidores publicos del IPICYT con el fin de conocer los principios y valores a convivir dentro de este Instituto y facilitar la denuncia de conductas que contravengan los valores establecidos.	Capacitacion y sensibilizacion	Realizar al menos 2 sesiones de sensibilizacion o capacitaciones, presenciales o a distancia, a miembros del CEyPCI, en temas de importancia para su función.	Indice de eficiencia en implementacion de acciones de capacitacion	Programas durante el año, sesiones presenciales o a distancia, relativas a la capacitaciones en temas de valores de Etica, Hostigamiento y Acoso Sexual, Conflictos de Interes.	01/03/2018	15/12/2018	Correos convocatoria / Lista de asistencia/ Constancias de acreditacion	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Reglas de integridad, cooperacion con Integridad
		Capacitacion y sensibilizacion	El total de miembros del CEyPCI de nuevo ingreso dentro del Comité, tomen un curso introductorio a Etica Publica.	Porcentaje de servidores publicos capacitados en materia de etica, integridad publica y prevencion de conflictos de interes	Como parte de las funciones de los nuevos miembros del Comité de Etica, es tomar un curso a distancia, introductorio sobre la Etica Publica.	01/03/2018	15/12/2018	Correos convocatoria / Lista de asistencia/ Constancias de acreditacion		Reglas de integridad, cooperacion con Integridad
		Capacitacion y sensibilizacion	Participacion de miembros del CEyPCI en por lo menos dos sesiones externas como invitados organizadas por Gobierno del Estado en temas de interes del CEyPCI.	Porcentaje de servidores publicos capacitados en materia de etica, integridad publica y prevencion de conflictos de interes	Realizar acciones necesarias para solicitar a Gobierno del Estado la incorporacion del IPICYT en sesiones realtivas a temas de Etica, Hostigamiento y Acoso Sexual.	01/03/2018	15/12/2018	Oficios recibidos / Constancias de participacion		Reglas de integridad, cooperacion con Integridad
		Capacitacion y sensibilizacion	Generar por lo menos una sesion presencial o a distancia convocando a todo el personal del Centro, sobre Hostigamiento y Acoso Sexual.	Porcentaje de servidores publicos capacitados en materia de etica, integridad publica y prevencion de conflictos de interes	Integrar en la matriz de capacitacion una accion de sensibilizacion en materia de Hostigamiento y Acoso Sexual, remitiendo invitacion a todo el personal del IPICYT.	01/03/2018	15/12/2018	Acreditacion de curso en linea / correo electronico con invitacion		Reglas de integridad, cooperacion con Integridad
		Capacitacion y sensibilizacion	Certificacion al menos de una persona consejera (titular o suplente) en tema de atencion y seguimiento para casos de hostigamiento y acoso sexual	Indice de eficiencia en implementacion de acciones de capacitacion	Mantener puntual seguimiento a las acciones solicitadas por INMUJERES para la certificacion de las personas consejeras para atencion y seguimiento de casos de hostigamiento y acoso sexual en esta Institucion.	01/03/2018	15/12/2018	Certificacion generada o en proceso de al menos una persona consejera de esta Institucion	Intervencion o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEyPCI	Reglas de integridad, cooperacion con Integridad

ii. Difusión

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificacion de la actividad	Riesgo	valor que promueve
2	Mejorar la difusion de contenidos en materia de Etica entre las y los servidores publicos de este Centro, asi como la identificacion del Comité de Etica entre el personal del IPICYT para la proyeccion de valores Institucionales y actividades realizadas por este Comite.	Difusion	Difusion por medio de correo Institucional a todo el personal del IPICYT sobre el Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual.	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Presentacion por medio electronico, a todo el personal del IPICYT, sobre el Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual, para sensibilizacion al personal.	01/05/2018	15/12/2018	Evidencia de envio de informacion al "alias" del personal del IPICYT.	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad. cooperacion con integridad
		Difusion	Realizar al menos 5 actividades de difusion para conocimiento de Codigo de Conducta y sus valores	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Generar acciones de difusion para el personal del IPICYT relacionadas con los valores del Codigo de Conducta.	01/05/2018	15/12/2018	Evidencia fotografica y/o electronica de difusion de informacion	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad. cooperacion con integridad
		Difusion	Realizar al menos 5 actividades de difusion para conocimiento de valores del Codigo de Etica.	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Generar acciones de difusion para el personal del IPICYT relacionadas con el Codigo de Etica y sus valores	01/05/2018	15/12/2018	Evidencia fotografica y/o electronica de difusion de informacion	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad. cooperacion con integridad
		Difusion	Realizar al menos 3 actividades de difusion relacionadas con la presentacion del CEyPCI del IPICYT, integrantes y procedimiento para presentacion de denuncias.	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Generar acciones de difusion electronica informando a la comunidad del IPICYT sobre laintegracion del CEyPCI del IPICYT, objetivo del mismo, asi como el procedimiento para presentacion de denuncias.	01/05/2018	15/12/2018	Evidencia fotografica y/o electronica de difusion de informacion	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad. cooperacion con integridad
		Difusion	Realizar al menos cinco actividad de difusion, relacionadas con la sensibilizacion de las Reglas de Integridad aplicables a sus funciones.	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Generar acciones de difusion por distintos medios, para promover entre el personal las Reglas de integridad en el ejercicio de sus funciones.	01/05/2018	15/12/2018	Evidencia fotografica y/o electronica de difusion de informacion	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad. cooperacion con integridad
		Difusion	Realizar al menos dos actividad al año para informar a la comunidad del IPICYT sobre formatos y documentos generados por el CEyPCI.	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Informar por medio electronico a la comunidad del IPICYT sobre los formatos y documentos generados por el CEyPCI.	01/05/2018	15/12/2018	Correos electronicos	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad. cooperacion con integridad

iii. Mejoras de procesos

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificacion de la actividad	Riesgo	valor que promueve
3	Desarollar acciones que aseguren el cumplimiento de las obligacionde del CEyPCI del IPICYT, establecidas en la normatividad, contribuyendo con esto a la identificacion entre el personal de las mejoras en los procesos y resultados.	Mejora de procesos	Presentacion en tiempo de los cuatro documentos elaborados y autorizados por el CEyPCI para mejora de procesos Institucionales.	Indice de cumplimiento general del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes	Presentacion en fechas establecidas por la UEIPCI, del IAA 2017, PAT 2018, Codigo de Conducta, Protocolo de presentacion de quejas y denuncias.	01/01/2018	15/12/2018	Resultados en tablero de control mediante SSECCOE	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad, cooperacion con integridad
		Mejora de procesos	Carta compromiso firmada por todos los integrantes del CEyPCI.	Indice de cumplimiento general del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes	Suscripcion de compromiso por cada miembro del CEyPCI sobre el conocimiento e importancia de sus funciones asi como propiciar conductas integras y comportamiento etico.	01/03/2018	15/12/2018	Cartas compromiso firmadas	Eventos de indole personal ocurren alos integrantes del CEPCI	Regla de integridad, cooperacion con integridad

iv. Atención de denuncias

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificacion de la actividad	Riesgo	valor que promueve
4	Asegurar la atencion a denuncias en materia de Etica, Integridad Publica, conflictos de Interes, hostigamiento y acoso sexual, asi como discriminacion, entre las y los servidores publicos del IPICYT, con la finalidad de dar atencion oportuna a los denunciantes.	Denuncias	Desarrollar infografía para orientar al personal del IPICYT, sobre los pasos para la presentacion de denuncias hasta su resolucion.	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias	Generar imágenes graficas para ser enviadas por correo electronicos Institucional a todo el personal del IPICYT, sobre el Protocolo y seguimiento en la presentacion de denuncias. Asi mismo sera publicada esta información por medio de carteles.	01/03/2018	15/12/2018	Infografia generada / difusion de la informacion por medios electronicos y fotografias en caso de carteles	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Cultura de denuncia
		Denuncias	Incorporacion en el SSECCOE en tiempo, de las denuncias presentadas a este Comité para conocimiento de la UEEPCI	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias	Realizar la incorporacion en tiempos establecidos, de las denuncias presentadas ante este CEyPCI	01/01/2018	15/12/2018	Tableros de control SSECCOE con presentacion de denuncias / correos electronicos con informacion de denuncias semestrales atendidas	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Cultura de denuncia
		Denuncias	Atencion de todas las denuncias presentadas ante el CEyPCI dentro del plazo establecido en el Protocolo.	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias	Asegurar la atencion y seguimiento al total de las denuncias por conductas contrarias a los valores del Codigo Etica, Conducta, reglas de Integridad, Hostigamiento y acoso sexual, asi como discriminaciòn presentadas ante el CEyPCI.	01/01/2018	15/12/2018	Numero de expedientes y su conclusion incorporados en el SSECCOE.	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Cultura de denuncia

V. Gestión del CEyPCI

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018

	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificacion de la actividad	Riesgo	valor que promueve
5	Asegurar la colaboracion con la UEEPCI para la atencion en temas de interes comun, en materia de Etica, Integridad Publica y Prevencion de conflictos de interes asi como Discriminacion para mantener las acciones de manera comun y coordinada.	Actividades del CEPCI y colaboracion con la UEIPPCI	Colaborar en el envio de las convocatorias, a todo el personal del IPICYT, para responder el cuestionario en linea sobre Percepcion de valores	Indice de cumplimiento general del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes	Emitir las invitaciones, reiterar periodos de respuesta en linea asegurando la participacion de la mayoria de los servidores publicos.	01/06/2018	15/12/2018	Correo electronicos enviados convocando a la atencion de cuestionario.	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Procedimiento Administrativo, Actuacion Publica
		Actividades del CEPCI y colaboracion con la UEIPPCI	Sesionar por lo menos tres veces al año de manera Ordinaria y las sesiones extraordinarias necesarias para atender los asuntos del CEyPCI.	Indice de cumplimiento general del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes	Sesionar tres veces al año de manera ordinaria.	01/01/2018	15/12/2018	Convocatorias a las sesiones / Listas de asistencia	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Procedimiento Administrativo, Actuacion Publica
		Actividades del CEPCI y colaboracion con la UEIPPCI	Envio de encuestas de satisfaccion de atencion a quejas, respondidas por el total de denunciantes presentados en el año.	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias	Realizar acciones de sensibilizacion ante personal denunciante para responder la encuesta de satisfaccion.	01/01/2018	15/12/2018	Correos electronicos con la solicitud a denunciantes de respuestas.	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Procedimiento Administrativo, Actuacion Publica

V. Indicadores de Cumplimiento

a) Indicadores para evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

Indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y del Código de Conducta 2018

	Nombre	Definicion	Formula	Unidad de medida	Tipo	porcentaje obtenido
1	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de honradez	Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores públicos del organismo respecto al grado en que los mismos se conducen con rectitud y no obtienen beneficios personales indebidos, ni solicitan o aceptan dádivas u obsequios de nadie	(Suma de las respuestas a la pregunta sobre precepcion de cumplimiento al principio de honradez / total de servidores publicos que respondieron el cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del Codigo de Etica)*10	Porcentaje	Cumplimiento del Codigo de Etica	**8.25**
2	Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia	Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores públicos del organismo respecto al grado en que los mismos evitan desperdiciar y gastar injustificadamente los recursos humanos, materiales y financieros que la institución les brinda para el desarrollo de sus actividades, y procuran alcanzar las metas institucionales, a través del uso responsable y racional de los recursos públicos.	(Suma de las respuestas a la pregunta sobre precepcion de cumplimiento al principio de eficiencia / total de servidores publicos que respondieron el cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del Codigo de Etica)*10	Porcentaje	Cumplimiento del Codigo de Etica	**7.91**
3	Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de respeto a los Derechos Humanos	Refiere la calificación promedio de la percepción de los servidores públicos del organismo respecto al grado en que los mismos respetan los Derechos Humanos de todas las personas y, de acuerdo con las competencias y atribuciones de cada quien, los garantizan, promueven y los protegen.	(Suma de las respuestas a la pregunta sobre precepcion de cumplimiento al valor de respeto a los Derechos Humanos / total de servidores publicos que respondieron el cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del Codigo de Etica)*10	Porcentaje	Cumplimiento del Codigo de Etica/ Codigo de Conducta	**8.54**

b) Indicadores para evaluar la actuación del CEyPCI en el cumplimiento de sus funciones sustantivas

COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES DEL IPICYT

Indicadores de cumplimiento y de actuación del CEyPCI para el 2018

	Temas basicos	Indicador	Definicion	Formula
1	Capacitacion y sensibilizacion	Indice de eficiencia en implementacion de acciones de capacitacion	Porcentaje de eficacia en la implementación de acciones capacitación en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto al total de acciones programadas para el año	(Numero de acciones de capacitacion efectuadas / Numero de acciones de capacitacion incluidas en el PAT)*100
2	Capacitacion y sensibilizacion	Porcentaje de servidores publicos capacitados en materia de etica, integridad publica y prevencion de conflictos de interes	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto del total de servidores públicos que se planeó capacitar en el año	(cantidad de SP que recibieron al menos un curso en materia de etica, integridad publica o prevencion de conflictos de interes en el año de referencia / Cantidad de SP planeados para recibir al menos una capacitacion durante el año de referencia)*100
3	Difusion	Indice de eficacia en la implementacion de acciones de difusion	Porcentaje de eficacia en la implementación de acciones difusión en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto al total de acciones programadas para el año	(Numero de acciones de difusion efectuadas / Numero de acciones de difusion incluidas en el PAT) *100
4	Operación del CEyPCI	Indice de cumplimiento general del Comité de Etica y de Prevencion de Conflictos de Interes*	Refiere el grado de cumplimiento de CEPCI a las actividades comprometidas en el Programa Anual de Trabajo	(Numero de actividades reportadas como realizadas en el IAA del año de referencia / Numero de actividades planeadas en el PAT del año de referencia) *100

IPICYT
INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

GRACIAS

Aprobado en la 1ª sesión ordinaria del 2018
22 de marzo de 2018