



IPICYT

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



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

COMITÉ DE ETICA Y
PREVENCION
DE CONFLICTOS DE
INTERES IPICYT

Programa Anual de Trabajo 2017

Con base en la Guía para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017, así como del Catalogo de factores de riesgo de incumplimiento del PAT 2017 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 2017 para ser aprobado por el CEyPCI del IPICYT en su 1ª sesión Ordinaria, de fecha 30 de marzo de 2017.

*Aprobado en la 1ª sesión ordinaria del 2017
30 de marzo de 2017*

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 (elegir al menos 3)
- b) Indicadores para evaluar la actuación del CEyPCI en el cumplimiento de sus funciones sustantivas (elegir al menos 3)

i. Capacitación y Sensibilización

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL IPICYT
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificación de la actividad	Riesgo	valor que promueve
1 Impulsar la capacitación y sensibilización en materia de Ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés entre las y los servidores públicos del IPICYT.	Capacitación y sensibilización	Realizar al menos 3 capacitaciones o pláticas de sensibilización en temas éticos, generando invitación a todo el personal del IPICYT	Índice de eficiencia en implementación de acciones de capacitación	Realizar acciones de capacitación presenciales o en línea, dirigidas a todo el personal del IPICYT sobre Derechos Humanos, igualdad de género, No discriminación, Protocolo de Hostigamiento y Acoso Sexual	01/02/2017	15/12/2017	Correos convocatoria	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Valor de igualdad y no discriminación, respeto a los Derechos Humanos
	Capacitación y sensibilización	Un evento de capacitación o sensibilización al menos, en temas propuestos, dirigido para todos los integrantes del CEyPCI	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Capacitar a todos los integrantes del CEyPCI en temas de Derechos Humanos, igualdad, Integridad y Prevención de conflictos de interés	01/02/2017	15/12/2017	Constancias de participación	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Desempeño con integridad, Evitar situaciones de conflicto de interés
	Capacitación y sensibilización	Curso sobre Ética Pública para miembros recientemente integrados al CEyPCI y personal faltante de finalizarlo en el ejercicio 2016	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Capacitar a los integrantes del CEyPCI en tema de Ética Pública impartido mediante plataforma CEVIAI	01/02/2017	15/12/2017	Acreditación de curso en línea	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Desempeño con integridad, Ejercicio de sus funciones
2 Asegurar la capacitación y sensibilización en materia de protocolo de hostigamiento y acoso sexual entre los servidores públicos del IPICYT para lograr la certificación.	Capacitación y sensibilización	Certificación al menos de una persona consejera (titular o suplente) en tema de atención y seguimiento para casos de hostigamiento y acoso sexual	Índice de eficiencia en implementación de acciones de capacitación	Mantener puntual seguimiento y acciones solicitadas por INMUJERES para la certificación de las personas consejeras para atención y seguimiento de casos de hostigamiento y acoso sexual en esta Institución	01/06/2017	15/12/2017	Certificación generada o en proceso de al menos una persona consejera de esta Institución	Intervención o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEyPCI	Desempeño con integridad, Ejercicio de sus funciones, liderazgo
	Capacitación y sensibilización	Todo el personal del IPICYT con correo electrónico Institucional	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés	Generación de acciones por medio electrónico para sensibilización al personal del IPICYT sobre el protocolo de hostigamiento y acoso sexual	01/07/2017	15/12/2017	Evidencia de envío de información al grupo " todos@ipicyt.edu.mx"	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

ii. Difusión

	Objetivos	Temas básicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha Inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificación de la actividad	Riesgo	valor que promueve
3	Asegurar la difusión de contenidos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre las y los servidores públicos del IPICYT	Difusión	Realizar al menos 2 actividades de difusión para conocimiento de Código de Conducta y sus valores	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Generar acciones de difusión para el personal del IPICYT relacionadas con el Código de Conducta y sus valores	01/05/2017	31/12/2017	Evidencia fotografica y/o electronica de difusión de información	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad
		Difusión	Realizar al menos 2 actividades de difusión para conocimiento de Código de Ética y sus valores	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Generar acciones de difusión para el personal del IPICYT relacionadas con el Código de Ética y sus valores	01/05/2017	31/12/2017	Evidencia fotografica y/o electronica de difusión de información	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad
		Difusión	Realizar al menos 2 actividades de difusión para conocimiento de Protocolo de hostigamiento y acoso sexual	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Realizar difusión grafica o infografías a fin de dar a conocer el procedimiento de atención de denuncias en materia de hostigamiento y acoso sexual	01/07/2017	15/12/2017	Evidencia fotografica y/o electronica de difusión de información	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad
		Difusión	Realizar al menos una actividad de difusión por cada área (cinco áreas), relacionada con las Reglas de Integridad aplicables a sus funciones	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Generar acciones de difusión para promover entre el personal las Reglas de Integridad en el ejercicio de sus funciones	01/05/2017	31/12/2017	Evidencia fotografica y/o electronica de difusión de información	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad
4	Fortalecer la difusión de contenidos relacionados con el ejercicio de funciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de este Instituto, entre las y los servidores públicos del IPICYT	Difusión	Realizar al menos 2 actividades de difusión sobre la integración del CEyPCI del IPICYT	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Generar acciones de difusión electrónica informando a la comunidad del IPICYT sobre la integración del CEyPCI del IPICYT, objetivo del mismo, así como el procedimiento de denuncias	01/04/2017	31/12/2017	Correos electronicos	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad
		Difusión	Realiza al menos una actividad por semestre para informar a la comunidad del IPICYT sobre formatos y documentos generados por el CEyPCI	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Generar acciones de difusión electrónica informando a la comunidad del IPICYT sobre los formatos y documentos generados por el CEyPCI	01/04/2017	31/12/2017	Correos electronicos	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad
		Difusión	Difusión de convocatoria para proceso de elección y selección de nuevos miembros de CEyPCI	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión	Realizar la difusión de la convocatorias para procesos de elección y selección de nuevos miembros del CEyPCI	01/10/2017	30/11/2017	Correos electronicos	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI	Regla de integridad, cooperación con integridad

iii. Mejoras de procesos

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017										
	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificación de la actividad	Riesgo	valor que promueve
5	Impulsar la mejora de procesos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de conflictos de Interés entre las y los servidores públicos del IPICYT	Mejora de procesos	Generación, ratificación o adecuación de al menos 3 documentos que mejoren procesos Institucionales generados por el CEyPCI	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Revisión de documentos generados por el CEyPCI mejorando procesos institucionales, para su actualización o ratificación de los mismos	01/04/2017	31/12/2017	Documentos revisados o generados / actas CEyPCI de aprobación	Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEyPCI, que afectan la celebración de sesiones del Comité de Ética	Cooperación, Ejercicio del cargo público
6	Desarrollar acciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del CEPCI establecidas en la normatividad	Mejora de procesos	Cumplimiento en tiempo con al menos el 80% del tablero de control establecido por la UEEPCI	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Realización de las acciones comprometidas por el CEyPCI del IPICYT, generando cumplimientos en tiempo según los establecido por la UEEPCI en el tablero de control	01/01/2016	31/12/2017	Resultados en tablero de control mediante SSECCOE	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas en las sesiones virtuales del CEPCI	Ejercicio del cargo público, Cooperación
		Mejora de procesos	Carta compromiso firmada por todos los integrantes del CEyPCI	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Suscripción de compromiso por cada miembro del CEyPCI sobre el conocimiento e importancia de sus funciones así como propiciar conductas íntegras y comportamiento ético.	01/05/2017	31/12/2017	Cartas compromiso firmadas	Eventos de índole personal ocurren a los integrantes del CEPCI	Liderazgo, Ejercicio del cargo Público

iv. Atención de denuncias

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017										
	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificación de la actividad	Riesgo	valor que promueve
7	Asegurar la atención a denuncias en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de conflictos de Interes, hostigamiento y acoso sexual entre las y los servidores publicos del IPICYT	Atencion a denuncias	Formulacion de recomendaciones y/o seguimiento al total de las denuncias presentadas ante el CEYPCI	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 delCodigo Etica, Conducta, reglas de Integridad, Hostigamiento y acoso sexual presentadas ante el CEYPCI	01/01/2016	31/12/2017	Numero de quejas presentadas y su atencion o conclusion de las mismas	Dificultar de compaginar las agendas de los integrantes del CEYPCI, que afectan la celebracion de sesiones del Comité de Etica	Cultura de denuncia
		Atencion a denuncias	Incorporacion en el SSECCOE en tiempo, de las denuncias presentadas a este Comité para conocimiento de la UEPEPCI	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias	Realizar la incorporacion en tiempos establecidos, de las denuncias presentadas ante este CEYPCI	01/01/2016	31/12/2017	Tableros de control SSECCOE con presentacion de denuncias / correos electronicos con informacion de denuncias semestrales atendidas	Dificultar de compaginar las agendas de los integrantes del CEYPCI, que afectan la celebracion de sesiones del Comité de Etica	Cultura de denuncia
		Atencion a denuncias	Eficiencia en tiempo de respuesta a denuncias en el tiempo establecido en la normatividad del CEYPCI	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias	Realizar el procedimiento establecido en el protocolo para la atencion y seguimiento de denuncias, sin pasar de los tiempos establecidos para la emision de recomendaciones.	01/01/2016	31/12/2017	Fecha de presentacion de denuncia y fechas de entrega de recomendaciones realizadas por el CEYPCI	Dificultar de compaginar las agendas de los integrantes del CEYPCI, que afectan la celebracion de sesiones del Comité de Etica	Cultura de denuncia
8	Impulsar la mejora en la atencion de denuncias en materia de Etica, Integridad Publica, Prevencion de Conflictos de Interes, Hostigamiento y Acoso Sexual entre las y los Servidores Publicos del IPICYT	Atencion a denuncias	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	01/01/2016	31/12/2017	Resultados de encuesta de satisfaccion	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Cultura de denuncia

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

v. Gestión del CEyPCI

	Objetivos	Temas basicos	Meta	Indicador	Actividad	fecha inicio	fecha conclusion	Mecanismo de verificación de la actividad	Riesgo	valor que promueve
9	Fortalecer la realización de actividades del CEyPCI y colaboración con la UEEPCI en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés	Gestion del CEyPCI	Cumplimiento de celebración tres sesiones ordinarias del CEyPCI en el año	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Cumplimiento de celebración tres sesiones ordinarias al año, así como las extraordinarias necesarias	01/01/2016	31/12/2017	Generación de actas de sesiones	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Transparencia, procedimiento administrativo
		Gestion del CEyPCI	Incorporación del total de actas de sesiones en tiempo, en el SSECCOE	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Incorporación de información correspondiente a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias incorporarlas al SSECCOE	01/01/2016	31/12/2017	Tableros de control SSECCOE	Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas a las sesiones virtuales del CEPCI	Transparencia, procedimiento administrativo
10	Asegurar la colaboración con la UEEPCI para al atención en temas de interés común, en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de conflictos de interés	Gestion del CEyPCI	Reenvío de toda información generada por la UEEPCI, relacionada con la atención por parte de servidores públicos del IPICYT, a las encuestas de satisfacción y/o de opinión de desempeño	Índice general de eficacia en la atención de denuncias	Generación de estrategias para la atención de las invitaciones de los servidores públicos del IPICYT a responder cuestionarios en línea.	01/07/2017	15/12/2017	Correos electrónicos con información relacionada a invitación a responder cuestionarios en línea	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Actuación pública, Cooperación con integridad
		Gestion del CEyPCI	Seguimiento y atención a las observaciones generadas por la UEEPCI derivadas de las encuestas realizadas	Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Atención de puntos de mejora basados en resultados de encuestas realizadas por la UEEPCI que remitan al IPICYT	01/05/2017	31/12/2017	Seguimiento de acuerdos	Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI	Actuación pública, Cooperación con integridad

v. Indicadores de Cumplimiento

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

INDICADORES 2017

	Temas basicos	Indicador	Definición	Formula	Linea base	Resultados
1.	Capacitacion y sensibilizacion	Indice de eficiencia en implementacion de acciones de capacitacion	Porcentaje de eficacia en la implementación de acciones de capacitación en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto al total de acciones programadas para el año	$(\text{Numero de acciones de capacitacion efectuadas} / \text{Numero de acciones de capacitacion incluidas en el PAT}) * 100$	7	0 Porcentaje
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	$(\text{cantidad de SP que recibieron al menos un curso en materia de etica, integridad publica o prevencion de conflictos de interes en el año de referencia} / \text{Cantidad de SP planeados para recibir al menos una capacitacion durante el año de referencia}) * 100$	20	0 Porcentaje

INDICADORES 2017

	Temas basicos	Indicador	Definición	Formula	Linea base	Resultados	
3	Difusion	Indice de eficacia en la implementation de acciones de difusion	Porcentaje de eficacia en la implementation de acciones difusion en materia de ética e integridad pública y prevención de conflictos de interés, respecto al total de acciones programadas para el año	$(\text{Numero de acciones de difusion efectuadas} / \text{Numero de acciones de difusion incluidas en el PAT}) * 100$	16	0	Porcentaje
4	Mejora de procesos	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	$(\text{Numero de actividades reportadas como realizadas en el IAA del año de referencia} / \text{Numero de actividades planeadas en el PAT del año de referencia}) * 100$	23	0	Porcentaje
5	Atencion a denuncias	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias**	Indica el porcentaje de denuncias que son atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, dentro de los plazos establecidos en el año	$(\text{Numero total de denuncias en materia de etica, integridad publica, o conflicto de interes que son atendidas por el CEyPCI dentro del plazo establecido} / \text{Numero total de denuncias en materia de etica, integridad publica o conflicto de interes recibidas durante el año}) * 100$		0	Porcentaje
6	Gestion 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	$(\text{Numero de actividades reportadas como realizadas en el IAA del año de referencia} / \text{Numero de actividades planeadas en el PAT del año de referencia}) * 100$	23	0	Porcentaje
7	Gestion del CEyPCI	Indice general de eficacia en la atencion de denuncias**	Indica el porcentaje de denuncias que son atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, dentro de los plazos establecidos en el año	$(\text{Numero total de denuncias en materia de etica, integridad publica, o conflicto de interes que son atendidas por el CEyPCI dentro del plazo establecido} / \text{Numero total de denuncias en materia de etica, integridad publica o conflicto de interes recibidas durante el año}) * 100$		0	Porcentaje



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

GRACIAS

*Aprobado en la 1ª sesión ordinaria del 2017
30 de marzo de 2017*