



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés del Immegen 2019



Autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria 2019
 Fecha 28 de marzo 2019

| No. | Objetivo | Meta | Indicador | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | Mecanismo Verificación | Riesgo |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cumplir con el Informe Anual de Actividades del CEPCI 2018 | Elaborar y aprobar el Informe Anual de Actividades del CEPCI 2018, durante la primera sesión del ejercicio 2019. | Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. | Enviar a los integrantes del CEPCI el proyecto del Informe Anual 2018 para su revisión respectiva. Sesionar y aprobar el Informe Anual de Actividades 2018. | 02 de Enero de 2019 | 31 de Enero de 2019 | Correo electrónico dirigido a los integrantes del CEPCI. Acta de sesión e Informe Anual de Actividades 2018, debidamente formalizado. | Incumplimiento de las funciones del CEPCI que impacten en la evaluación de su gestión. |
| 2 | Actualizar el marco normativo de CEPCI conforme a los dispuesto por la Secretaría de la Función Pública. | Actualizar los documentos normativos (Código de Conducta, Bases de Integración, y funcionamiento del CEPCI, Procedimiento y Protocolo para la recepción de quejas y/o denuncias ante el Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.) | Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. | Actualizar el Procedimiento y Protocolo para la recepción de quejas y/o denuncias ante el CEPCI por incumplimiento del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta. Cargarlo en el SSECCE y el Portal del Immegen. | 01 de abril de 2019 | 31 de Mayo de 2019 | *Acta de aprobación del CEPCI. *Versión electrónica del documento aprobado y formalizado. *URLs que hagan constar los documentos en el Sistema y el portal. | Que los integrantes del Comité no cuenten con un documento que les oriente respecto a sus funciones y atribuciones dentro del Comité. |
| 3 | Realizar acciones que permitan fomentar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el Immegen, conforme las Reglas de Integridad; así como dar cumplimiento a la guía de evaluación | Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 de acuerdo con los criterios establecidos por la UEIPPCI | Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. | Elaboración y aprobación del (PAT) 2019. Cargar el PAT al SSECCE y difundirlo entre el personal del Immegen. Publicarlo en el Portal del Immegen. | 01 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 | Acta de sesión y documento del Programa Anual de Trabajo debidamente formalizado. URL del Sistema y correos de difusión. URL de la publicación en el Portal | No contar con la planeación de las actividades a desarrollar por el CEPCI, lo que originaría incumplimiento en de acuerdo a lo establecido en los lineamientos. |
| 4 | Fortalecer la difusión del proceso específico que se seguirá para la recepción y atención de Quejas y/o Denuncias. | Difundir en forma trimestral a partir de la fecha de aprobación, el Procedimiento de recepción y atención de quejas y/o denuncias al incumplimiento del Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. | Indicador de eficacia en la atención de denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual. | Publicar en el intranet del Immegen el Procedimiento de recepción y atención de quejas y/o denuncias al incumplimiento del Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y en forma trimestral por correo electrónico. | 01 de junio de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | Dirección de la página web del Instituto y correos electrónicos con Infografías | No lograr la difusión a todo el personal del Immegen, lo que puede ocasionar que no se tenga el conocimiento del procedimiento actualizado. |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

| No. | Objetivo | Meta | Indicador | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | Mecanismo Verificación | Riesgo |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Hacer del conocimiento a la Comunidad del Imagen, la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité | Difundir de manera bimestral la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité para que la Comunidad Institucional se encuentre informada al respecto. | Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión. | Difundir a través de la página web del Imagen la Integración del CEPCL, así como su Organización y Funcionamiento. Utilizar material gráfico (Abol de la vida de los integrantes del CEPCL). | 01 de Abril de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | Dirección electrónica de la página web. Posters | Procesos de reestructuración del Imagen, desconocimiento de los servidores públicos del Imagen de la existencia del Comité y de sus integrantes, así como de su funcionamiento y sus funciones. |
| 6 | Promover el cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 2019, implementado por la UEEPCI. | Invitar por vía electrónica a toda la comunidad del Imagen a responder lo cuestionario electrónico promovido por la UEEPCI | Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión. | Difundir por medio de correos electrónicos a toda la comunidad del Imagen la aplicación del cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 2019. | 01 de septiembre de 2019 | 31 de octubre de 2019 | Correos electrónicos | Participación limitada de los servidores públicos del Imagen. |
| 7 | Realizar las sesiones del CEPCL conforme al calendario establecido. | Cumplir con al menos 3 sesiones ordinarias del Comité, de acuerdo al calendario programado para el 2019 y realizar las sesiones extraordinarias cuando así se requiera. | Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. | Convocar a las sesiones del comité con cinco días de anticipación de acuerdo con el calendario autorizado. Enviar cuando menos tres días de anticipación a la sesión del Comité, los asuntos a tratar así como los documentos que se requieran, someter a consideración, elaborar las actas de las sesiones y 01 de Abril de 2019 | 01 de Abril de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | Oficios y/o correos electrónicos de las agendas de los integrantes convocatorias y Actas de sesiones. y/o correos electrónicos del envío de los asuntos y/o documentos, actas de las sesiones y constancia de su carga en el Sistema. | Dificultad de compaginar los integrantes no analizar lo habitual que impiden a los integrantes no analizar los asuntos que se tratarán en las sesiones. No integrar las Actas en tiempo y forma. |
| 8 | Capacitar a los integrantes del CEPCL, al Personal Administrativo, Sustantivo y de Nuevo Ingreso del Imagen en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, Conflictos de Interés, Acoso Hostigamiento sexual y Ética Pública, con la finalidad de fortalecer los valores Éticos a los que debe sujetarse el Personal del Imagen en su quehacer cotidiano. | Capacitar a 45 servidoras y servidores públicos del Imagen, incluyendo a los integrantes del CEPCL para incrementar un 10% más que el año 2018, en cualquiera de las materias: Ética, Prevención de conflictos de interés, acoso y hostigamiento sexual, Derechos Humanos, No discriminación y Equidad de Género. | Cantidad de servidores públicos que recibieron capacitación al menos en materia de: ética, prevención de conflictos de interés, acoso y hostigamiento sexual, derechos humanos, no discriminación y equidad de género. | Invitar y convocar al personal del Imagen así como a los miembros del CEPCL, a realizar los cursos que programe la Secretaría de la Función Pública, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres. | 01 de Abril de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | Convocatorias de sesiones y Actas de las sesiones | No atender en los plazos establecidos las quejas y/o denuncias recibidas por el Comité |

| No. | Objetivo | Meta | Indicador | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Conclusión | Mecanismo Verificación | Riesgo |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Fortalecer la difusión al personal servidor público del Immegen sobre el CEPCL, las Reglas de Integridad, los valores Institucionales, Prevención de Conflictos de Interés, Acoso y Hostigamiento Sexual, Derechos Humanos, No discriminación y Equidad de Género. | Llevar a cabo el 100% de las actividades de Difusión programadas durante el año. | Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión. | Elaborar carteles sobre la integración del Comité, así como de las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública. Difundir a través del sitio web, la existencia del Procedimiento y Protocolo para la recepción de quejas y/o denuncias ante el Comité por incumplimiento del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta | 01 de Abril de 2019 | 31 de Diciembre de 2019 | Carteles y su ubicación dirigidos al personal del Immegen y a la comunidad de estudiantes. Dirección electrónica de su ubicación en la página del Instituto y/o correos electrónicos de difusión a la Comunidad del Immegen | Que no se conozca a los integrantes del CEPCL y las Reglas de Integridad Que no se conozcan al Procedimiento y el Protocolo para la recepción de quejas y/o denuncias ante el Comité por incumplimiento del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta |

Integrantes del CEPCL, INMEGEN:

En calidad de:

Firma

L.C. Bernabé Hernández Gutiérrez
Subdirector de Recursos Financieros y Encargado de la Dirección de Administración
Presidente Suplente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

C.P. Abimael Escobar Flores
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales
Secretario Ejecutivo

Lic. Myriam Mala Sotres
Directora de Enseñanza y Divulgación
Titular Electa

Mtra. Garbaine Saruwatari Zavala
Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales (EJES)
Titular Electa

Dr. Jorge Meléndez Zalgia
Subdirector de Investigación Médica
Titular Electo

Biol. José Salvador Hernández Morales
Químico A
Titular Electo

M.C. Adriana Reséndiz Rodríguez
Enfermera Especialista A
Titular Electa

Dr. Carlos Fabián Flores Jasso
Investigador en Ciencias Médicas C
Titular Electo

M.C. Nayeli Bellem Gabiño López
Médico Especialista C
Suplente Electa