

PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS CEPCCI 2021

No.	ACTIVIDAD	PERIODO (dd/mm/aaaa)		RESPONSABLES	EVIDENCIAS
1	Reunión del Comité	29/01/2021	29/01/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Acta de sesión y lista de asistencia
2	Presentación y Aprobación del Informe anual de actividades 2020	29/01/2021	29/01/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Informe anual 2020
3	Calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2021	29/01/2021	29/01/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Acta de sesión y lista de asistencia
4	Firma por parte del personal faltante de la Carta Compromiso en el tema de Ética, enviar las evidencias de todo el personal en caso de haber realizado capacitaciones impartidas por Profesionalización, se deben solicitar evidencias de las cartas compromiso	29/01/2021	31/03/2021	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Constancias y Cartas Compromiso firmadas
5	Firmar por parte del personal de nuevo ingreso la Carta Compromiso en el tema de Ética y evidencias de las cartas compromiso	29/01/2021	31/03/2021	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Cartas Compromiso firmadas
6	Presentar evidencia de la emisión de recomendaciones en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés que se obtuvieron en el 2020 por parte del CEPCCI en cada sesión.	29/01/2021	19/12/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Acta de sesión y lista de asistencia
7	Capacitar al personal de nuevo ingreso o pendiente de la dependencia en Materia de Ética Pública e Integridad Pública, Control Interno y Administración de Riesgos	01/02/2021	31/05/2021	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Constancias
8	Generar un procedimiento y recibir denuncias de posibles violaciones a valores éticos y normas de conducta, a través del cual se vigile, detecte, investigue y documente dichas violaciones, distintos a los establecidos por la Contraloría.	01/03/2021	31/03/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Procedimiento
9	Generar reporte de recepción, seguimiento y resolución de quejas y denuncias del ejercicio 2020 y turnarlo a la Contraloría.	01/03/2021	31/03/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Reporte y notificación a la Contraloría.
10	Verificar cumplimiento de sensibilización en Control Interno	01/03/2021	01/04/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dependencia
11	Autoevaluación de Control Interno a todo el personal de la dependencia	01/03/2021	01/04/2021	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Resultados de la Autoevaluación en base a 5 componentes del control Interno
12	Plan de trabajo para capacitación al personal sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta, en coordinación con Capital Humano y la Contraloría General del Estado.	01/03/2021	30/04/2021	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Calendario de Cursos anual 2021
13	Difundir NUEVAMENTE al interior de la dependencia el Código de Ética publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 29 de agosto de 2020 y el Código de Conducta de la Dependencia en el que se establecen los principios de actuación y valores actualizados	01/04/2021	30/04/2021	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	circular, web oficial.
14	Verificar avances cumplimiento de sensibilización en Ética Pública	01/04/2021	30/04/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dependencia

15	Desarrollo Plan de trabajo para capacitación al personal sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta; en coordinación con Capital Humano y la Contraloría General del Estado.	01/04/2021	31/07/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Calendario de Cursos anual 2021
16	Autoevaluación de ética a todo el personal de la dependencia	01/04/2021	30/04/2021	Jefe del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	F20-01-16 del ejercicio 2020 y entrega de resultados conforme a la guía GI-20-01-07 Guía para la autoevaluación e indicadores para el cumplimiento del Código de Conducta y la actuación del CEPCI.
17	Establecer el procedimiento de comunicación interna y externa del Comité de Ética.	01/04/2021	30/04/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Procedimiento
18	Realizar campaña de difusión de las Guías GI-20-01-03 Guía de prevención de la actuación bajo el conflicto de interés y mejores prácticas, y el ABC de la Integridad GI-20-01-06	01/04/2021	30/04/2021	Jefe del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia, Integrantes CEPCI.	Difusión interna y en web
19	Instrumentar acciones de Directores Generales al personal adscrito a sus áreas a efecto de sensibilizarlos de la importancia del actuar en el desempeño de sus funciones apegado al Código de Ética y Código de Conducta	01/04/2021	30/04/2021	Directores Generales	Oficios de instrucción
20	Aplicar indicadores de cumplimiento del Código de Conducta	01/05/2021	30/06/2021	Jefe del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Resultado de la evaluación
21	Establecer el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Conducta.	01/06/2021	30/06/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Procedimiento
22	Difusión de los Resultados y la evaluación de los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta.	01/07/2021	31/07/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Publicación en la página de internet de la dependencia
23	Difundir el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Conducta.	01/07/2021	31/08/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Circular al interior y Publicación en la página de internet de la dependencia
24	Armonizar el Código de Conducta con el Código de ética de las personas servidoras públicas, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la función pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad de las personas servidoras públicas a través de los CEPCI y de prevención de Conflicto de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 29 de agosto de 2020, difundirlo al interior de la dependencia y publicarlo en la página web oficial así como en el Periódico Oficial del Estado	01/08/2021	31/08/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Acta de sesión y lista de asistencia, web, Periódico Oficial del Estado de Colima POE
25	Participar con la Contraloría General en la evaluación anual del cumplimiento del Código de Conducta	01/08/2021	31/08/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Evaluación
26	Programar y realizar acciones que evidencie la aplicación del Código de Conducta por el personal de la dependencia	01/09/2021	30/09/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Oficios de instrucción, resultados de la evaluación
27	Difundir al interior de la dependencia la Política Estatal Anticorrupción	01/09/2021	30/09/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Circular y web
28	Iniciar proceso de nominación, elección y renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. CEPCI para el periodo 2022-2023	01/11/2021	19/12/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Página de internet de la dependencia

29	Informar a la Contraloría la recepción de quejas y/o denuncias del ejercicio 2021 proporcionando copia de la queja, así como sus anexos y la copia del acta de la sesión ordinaria o extraordinaria con la que se sometió el estudio y la resolución de la misma	01/01/2021	19/12/2021	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Acta de sesión, lista de asistencia, Queja y anexos
30	Informe anual de actividades 2021	01/01/2022	28/02/2022	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Informe anual 2021
31	Difusión del Informe anual de actividades 2021	01/01/2022	28/02/2022	Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y la Contraloría General del Estado	Página de internet de la dependencia

CEPCI CULTURA

29/01/2021

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below.

EDITH NARANJO R.