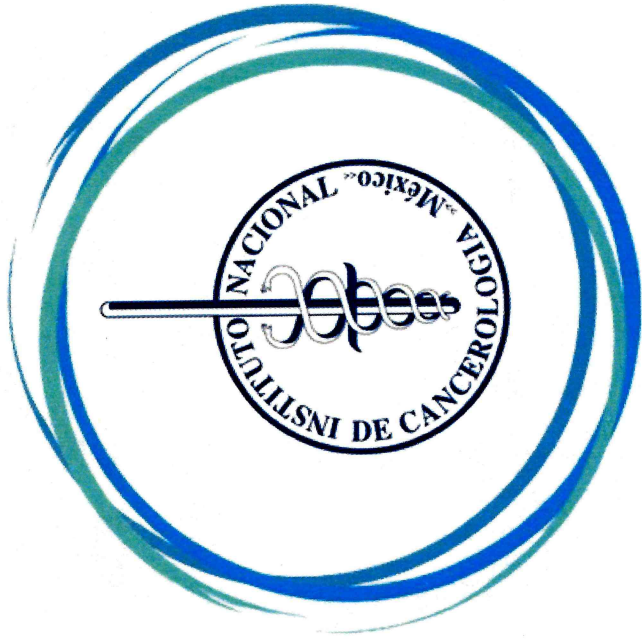
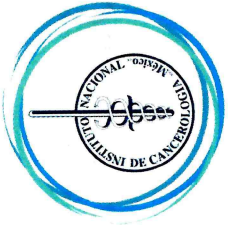




PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

COMITÉ DE ÉTICA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature with a circled 'd' below it, and several initials on the right side.



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

OBJETIVO GENERAL

Las actividades que se llevarán a cabo durante el año 2023, se ven comprometidas y descritas en el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio del presente año; éstas actividades se realizarán a través del Comité de Ética del INCAN, las cuales tienen como finalidad coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública para fomentar entre las personas servidoras públicas de la Institución, un comportamiento ético, que actúe como factor clave para cuidar un ambiente organizacional sano y sea promotor de la Nueva Ética Pública mediante la observancia de principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal publicado en el DOF el 8 de febrero del 2022 y nuestro Código de Conducta.

El PAT 2023, se elaboró en apego a la fracción I del numeral 4 de los Lineamientos Generales para la Integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2020 en donde se especifican los planes de acción para el logro de objetivos; analizando los factores de Riesgos Éticos alineados a las metas, indicadores, actividades, fechas de inicio y conclusión, así como los mecanismos de verificación y su vulnerabilidad.

Los indicadores de cumplimiento asociados a cada objetivo y actividad del PAT se registrarán en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética (SSECCOE), los cuales están descritos en el PAT 2023.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



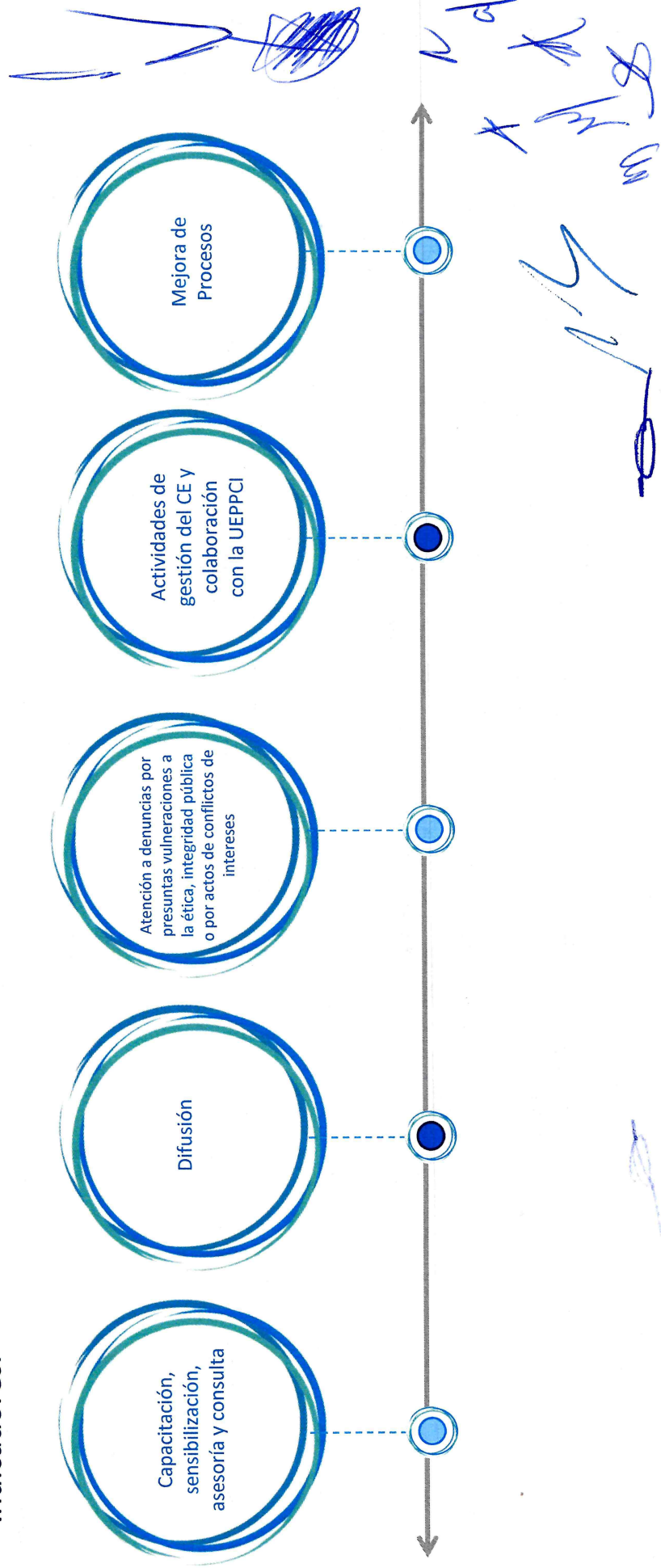
COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

METAS GENERALES:

El PAT 2023 del Comité de Ética, se estructuró en base al cumplimiento de 5 ejes temáticos principales determinados por la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEPPCI), mismos que se armonizan a los objetivos de cumplimiento, con sus respectivas metas e indicadores.





COMITÉ DE ÉTICA
CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)
2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
1	REALIZAR 4 SESIONES ORDINARIAS	CUANTITATIVO REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS	17 FEBRERO 2023	17 NOVIEMBRE 2023	REALIZAR LAS 4 SESIONES ORDINARIAS EN LAS FECHAS PREVISTAS Y TERMINARLAS ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	1.1 INTEGRAR LA CARPETA DE TRABAJO DE LA SESIÓN QUE CORRESPONDA 1.2 CONVOCAR Y HACER ENTREGA DE LAS INVITACIONES 1.3 ENVIAR VÍA ELECTRÓNICA LA CARPETA DE TRABAJO 1.4 REALIZAR LA SESIÓN ORDINARIA 1.5 REDACTAR EL ACTA DE LA SESIÓN Y VER QUE SE APRUEBE POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES 1.6 IMPRIMIR Y RECABAR LAS FIRMAS DE LOS MIEMBROS QUE EN ELLA PARTICIPARON	Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez . del Comité Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica Y Enlace Institucional	ACTA DE LAS 4 SESIONES ORDINARIAS	1.1 Falta de Quórum 1.2 Agentes Externos: a) Sismos o fenómenos naturales b) Epidemias (Influenza, COVID) 1.3 Dificultad de compaginar las agendas de los miembros 1.4 Falta de espacio físico para realizar la sesión
2	DIFUNDIR MENSAJES CON LOS VALORES PLASMADOS EN EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INCAN, CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL, REGLAS DE INTEGRIDAD, NO CORRUPCIÓN, DISCRIMINACIÓN, DE CONFLICTOS DE INTERÉS, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL	CUANTITATIVO DIFUSIÓN DE MENSAJES	1 MARZO 2023	29 FEBRERO 2024	DIFUNDIR 12 MENSAJES (UNO POR MES) EN POSTER, PROTECTORES DE PANTALLA Y OTRO MENSAJE POR MES EN RECIBOS DE PAGOS DE MARZO 2023 A FEBRERO 2024	2.1 DISEÑAR LOS MENSAJES POR DIFUNDIR Y SOMETERLOS A APROBACIÓN 2.2 DISEÑAR LOS POSTERS E IMPRIMIRLOS 2.3 PEGAR LOS PÓSTERS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN 2.4 QUE EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIFUNDA EL POSTER COMO PROTECTOR DE PANTALLA 2.5 DIFUNDIR EL MENSAJE A TRAVÉS DE LOS RECIBOS DE PAGOS (UNO MENSAJE POR MES)	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica Y Enlace Institucional	FOTOS DE LOS POSTERS FOTO DE POSTERS PEGADOS RECIBOS DE PAGO CON LOS MENSAJES IMPRESOS	2.1 Falta de insumos para la impresión del poster 2.2 Recorte del presupuesto de forma importante



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
3	MEJORA EN LOS PROCESOS Valor que promueve PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD REGLA DE INTEGRIDAD EN PROCESO DE EVALUACIÓN	EL DE GRADO DE CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DEL PERSONAL SOBRE EL COMITÉ DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA	1 FEBRERO 2023	31 OCTUBRE 2023	LEVANTAR MENOS 200 ENCUESTAS DURANTE EL AÑO 2023	3.1 IMPRIMIR LAS ENCUESTAS SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y EL COMITÉ DE ÉTICA 3.2 DURANTE EL MES DE OCTUBRE INFORMAR A LOS TRABAJADORES SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS 3.3 LEVANTAR LA ENCUESTA A CUANDO MENOS 200 TRABAJADORES	C. Carlos Vargas González Secretario Ejecutivo Suplente Lic. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica Y Enlace Institucional Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Propietario Miembros Electos Propietarios y Suplentes	ENCUESTAS LEVANTADAS INFORMES O REPORTES DOCUMENTALES BASE DE DATOS SOBRE LAS ENCUESTAS	3.1 No participación personal 3.2 Encuestas contestadas de manera incompleta 3.3 Falta de material para imprimir encuestas
4	DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN Valor que promueve TRANSPARENCIA REGLA DE INTEGRIDAD EN PROCESO DE EVALUACIÓN	QUE EL PÚBLICO EN GENERAL Y LOS TRABAJADORES CONOZCAN EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS LEVANTADAS Y EL RESULTADO DE LOS INDICADORES	1 OCTUBRE 2023	31 DICIEMBRE 2023	TENER LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y DE LOS INDICADORES ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023	4.1 CREAR UNA BASE DE DATOS CON LAS RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS 4.2 HACER EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 4.3 PUBLICAR LOS RESULTADOS EN LA PÁGINA WEB DEL INCAN 4.4 PUBLICAR LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE UN POSTER DIFUNDIDO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN 4.5 TENER EL RESULTADO DE INDICADORES APROBADOS POR LOS MIEMBROS DEL CE	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Propietario C. Carlos Vargas González Secretario Ejecutivo Suplente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica Y Enlace Institucional Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's	RESULTADOS DE ENCUESTAS PANTALLAS DE LA PÁGINA WEB DEL INCAN CON LA PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE ENCUESTAS E INDICADORES FOTOS DE LOS POSTERS PEGADOS CON LOS PRINCIPALES RESULTADOS	4.1 Que no se tenga la base de datos integrada para el análisis de resultados 4.2 Falta de insumos para la impresión del poster 4.3 Recorte del presupuesto de forma importante



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
5	QUE EL PÚBLICO EN GENERAL Y LOS TRABAJADORES CONOZCAN EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL INCAN	CUALITATIVO SI SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA EL IAA 2023 O NO SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA EL IAA 2023	1 ENERO 2023	31 DICIEMBRE 2023	INTEGRAR UN INFORME EJECUTIVO ANUAL DE ACTIVIDADES ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	5.1. RECOPIAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOBRESALIENTES DEL CE DURANTE EL AÑO 5.2. PRESENTARLAS EN LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CE EL 17 NOVIEMBRE 2023 5.3. IMPRIMIR EL IAA 2023 Y RECOPIAR FIRMAS DE APROBADO ASÍ COMO DEL DIRECTOR GENERAL 5.4. PUBLICAR EL INFORME APROBADO Y FIRMADO EN LA PÁGINA WEB DEL INCAN 5.5. ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EL IAA 2023 A LA UEPCCI Y AL OIC EN LOS TIEMPOS QUE ESTIPULE LA SFP	Lic. Verónica Elena Rojas Gutiérrez, Presidenta del Comité Dr. José Emilio Mille Loera, Secretario Ejecutivo Lcda. Ivonne García Viveros, Secretaria Técnica y Enlace Institucional Miembros del CE-INCAN Ing. Jairo Quiroz Galindo, Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente	IAA 2023 DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y FIRMADO COPIA DEL ACTA DONDE SE AUTORIZÓ EL IAA 2023 PANTALLAS DE LA PÁGINA WEB DEL INCAN CON LA PUBLICACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO ACUSE DE RECIBIDO DEL IAA 2023 POR LA UEPCCI Y EL OIC	5.1. No aprobación por los miembros del CE 5.2. No aprobación por parte del Director General 5.3. Dificultad para obtener las firmas por confinamiento de los integrantes del CE.
6	LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO RECIBEN CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES.	INDICADOR DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.	01 FEBRERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	EL PORCENTAJE DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INCAN QUE DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN HAN RECIBIDO UNA O MÁS CAPACITACIONES O SENSIBILIZACIONES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES O MATERIAS AFINES, SUPERA UN MÍNIMO ACUMULADO DE 60 %, U OTRO VALOR QUE PERMITE TENER UNA CERTeza RAZONABLE QUE HACIA EL AÑO 2024 SE ALCANZARÁ EL 100 %	6.1. ASEGURAR QUE CADA PERSONA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ÉTICA HAYA ACREDITADO, AL TÉRMINO DE 2023, AL MENOS UNO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN EN LÍNEA PROVISTOS O SUGERIDOS POR LA UEPCCI. 6.2. No contar con internet y computadoras 6.3. Falta de acceso a la plataforma SICAIVIS por red insuficiente en la Institución. 6.4. Falta de comunicación con las personas que manipulan el SICAIVIS para la obtención de las constancias 6.5. Que la Unidad de Gobierno Digital no permita acceso a plataformas como You Tube, para las actividades de los cursos en línea	Lic. Cesar Hernández Beltrán, Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal Lic. Salvador Trejo Sánchez, Jefe del Departamento de Capacitación Miembros del CE	CONSTANCIA O CAPTURA DE PANTALLA DE QUE EL CURSO FUE ACREDITADO.	6.1. Saturación de inscripciones en línea 6.2. No contar con internet y computadoras 6.3. Falta de acceso a la plataforma SICAIVIS por red insuficiente en la Institución. 6.4. Falta de comunicación con las personas que manipulan el SICAIVIS para la obtención de las constancias 6.5. Que la Unidad de Gobierno Digital no permita acceso a plataformas como You Tube, para las actividades de los cursos en línea



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
7 CLAVE ACTIVIDAD 1.1.2 CAPACITACIÓN Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	LAS PERSONAS SERVIDORAS DEL ORGANISMO RECIBEN CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES.	INDICADOR DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	01 FEBRERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	EL PORCENTAJE DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INCAN QUE DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN HAN RECIBIDO UNA O MÁS CAPACITACIONES O SENSIBILIZACIONES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES O MATERIAS AFINES, SUPERA UN MÍNIMO ACUMULADO DE 60%, U OTRO VALOR QUE PERMITE TENER UNA CERTEZA RAZONABLE QUE HACIA EL AÑO 2024 SE ALCANZARÁ EL 100 %	7.1 REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO ACREDITEN AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, IGUALDAD DE GÉNERO, VIOLENCIA DE GÉNERO, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, O LEY FEDERAL DE AUSTERIDAD REPUBLICANA.	Lcda. Verónica Elena Rojas Gutiérrez del Comité Lic. Cesar Hernández Beltrán Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal Lic. Salvador Trejo Sánchez. Jefe del Departamento de Capacitación	CONSTANCIA O CAPTURA DE PANTALLA DE QUE EL CURSO FUE ACREDITADO.	7.1 Recorte del presupuesto de forma importante 7.2 Imposibilidad de dar cursos y capacitación por riesgo de contagio (COVID). 7.3 No contar con internet y computadoras 7.4 Falta de acceso a la plataforma SICAVISP por red insuficiente en la Institución. 7.5 Falta de comunicación con las personas que manipulan el SICAVISP para la obtención de las constancias. 7.6 Que la Unidad de Gobierno Digital no permita acceso a plataformas como You Tube, para las actividades de los cursos en línea

[Handwritten signature]



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
8 CLAVE ACTIVIDAD 1.2.1 ASESORÍA Y CONSULTA	LAS PERSONAS SERVIDORAS DEL ORGANISMO RECIBEN ASESORÍA Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA, O PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.	INDICADOR DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ASESORIA Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y DE CONFLICTO DE INTERESES.	01 FEBRERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	AL MENOS 80% DE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y CONSULTA EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ DE ÉTICA EN INCAN SON ATENDIDAS EN UNA PLAZA MENOR O IGUAL A 15 DÍAS HÁBILES.	8.1. BRINDAR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN EN LAS MATERIAS DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES Y EN CASO DE RECIBIRLAS, REMITIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LAS CONSULTAS SOBRE ESTA ÚLTIMA MATERIA A LA UEPCCI.	Lcda. Verónica Elena Rojas Gutiérrez del Comité Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Propietario Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica y Enlace Institucional Lcda. María Araceli Acevedo Vázquez Titular del OIC en el INCAN	REGISTRO EN EL SSECCOE.	8.1 Recorte del presupuesto de forma importante 8.2 Que no haya solicitud de asesorías
9 CLAVE ACTIVIDAD 2.1.1 DIFUSIÓN	DESARROLLAR ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE INCAN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES.	INDICADOR DE EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN.	02 ENERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	AL MENOS 80% DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES, SON ATENDIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA UEPCCI.	9.1. GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE MATERIALES PROVISTOS POR LA UEPCCI, SOBRE TEMAS REFERENTES A LA ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS Y MATERIAS AFINES, EN TÉRMINOS EL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Gálindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica y Enlace Institucional	IMAGEN DIGITALIZADA DE CADA MATERIAL DIFUNDIDO.	9.1 Recorte del presupuesto de forma importante 9.2 Falta de personal involucrado en el diseño y/o distribución del material por motivos de salud (pandemia) 9.3 Falta de insumos para la elaboración de los mensajes



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
10 CLAVE ACTIVIDAD 2.1.2 DIFUSIÓN Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	DESARROLLAR ACCIONES DE DIFUSIÓN PARA IMPULSAR EL CONOCIMIENTO Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE INCAN MATERIA DE ÉTICA Y PÚBLICA CONFLICTO DE INTERESES.	INDICADOR DE EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN.	02 ENERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	AL MENOS 80% DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES; 2023, SON ATENDIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA UEPPCI.	10.1. DESARROLLAR MATERIALES O CONTENIDOS PROPIOS, Y GESTIONAR SU DIFUSIÓN EN TÉRMINOS DEL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN SOBRE TEMAS REFERENTES A LA ÉTICA PÚBLICA, PREVENCIÓN DE LA ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS Y MATERIAS AFINES.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional	IMAGEN DIGITALIZADA DE CADA MATERIAL DIFUNDIDO.	10.1. Recorte del presupuesto de forma importante 10.2. Falta de personal involucrado en el diseño y/o distribución del material por motivos de salud (pandemia) 10.3. Falta de insumos para la elaboración de los mensajes
11 CLAVE ACTIVIDAD 3.1.1 DENUNCIAS Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	ATENDER LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ DE ÉTICA DEL INCAN.	INDICADOR GENERAL DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN A DENUNCIAS.	01 ENERO 2023	02 DE DICIEMBRE 2023	AL FINALIZAR EL AÑO 2023, AL MENOS 85% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA, FUERON ATENDIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	11.1. CONCLUIR EL REGISTRO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA EN 2022. 11.2. CONCLUIR EL REGISTRO Y ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA EN 2023.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional Subcomité revisor de la denuncia	REGISTRO EN EL SSECCOE.	11.1. Recorte presupuestal severo 11.2. Que la Unidad de Gobierno Digital no permita acceso a la plataforma SSECCOE, para el registro debido de las denuncias 11.3. Imposibilidad de realizar sesiones de trabajo para revisión de denuncias por motivos de la pandemia. 11.3. Que la Plataforma SSECCOE no este habilitado el apartado de Denuncias.



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
12 CLAVE ACTIVIDAD 3.1.2 DENUNCIAS Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	ATENDER LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ DE ÉTICA DE INCAN.	INDICADOR GENERAL DE EFICACIA EN ATENCIÓN A DENUNCIAS.	02 ENERO 2023	31 DE DICIEMBRE 2023	AL FINALIZAR EL AÑO 2023, AL MENOS 85% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA, FUERON ATENDIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	12.1 REGISTRAR LAS DENUNCIAS QUE SE RECIBAN EN EL COMITÉ DE ÉTICA Y ATENDER AQUELLAS QUE RESULTEN DE COMPETENCIA DEL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y EN LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional Subcomité revisor de la denuncia	REGISTRO EN EL SSECCOE.	12.1 Recorte del presupuesto de forma importante 12.2 Que la Unidad de Gobierno Digital no permita acceso a la plataformas SSECCOE, para el registro debido de las denuncias 12.3 Imposibilidad de realizar sesiones de trabajo para revisión de denuncias por motivos de la pandemia. 12.3 Que la Plataforma SSECCOE no este habilitado el apartado de Denuncias.
13 CLAVE ACTIVIDAD 3.1.3 DENUNCIAS Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	ATENDER LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ DE ÉTICA DE INCAN.	INDICADOR GENERAL DE EFICACIA EN ATENCIÓN A DENUNCIAS.	02 ENERO 2023	31 DE DICIEMBRE 2023	AL FINALIZAR EL AÑO 2023, AL MENOS 85% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA, FUERON ATENDIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	13.1 ENTREGAR AL OIC O UN REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS DENUNCIAS QUE INVOLUCREN PRESUNTOS ACTOS DE ACOSO SEXUAL U HOSTIGAMIENTO SEXUAL, Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN QUE, EN SU CASO, SEAN REQUERIDAS, A EFECTO QUE ESTE ÚLTIMO PUEDA DESARROLLAR UNA COMPULSA EN LA MATERIA.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional Lcda. María Araceli Acevedo Vázquez Titular del OIC en el INCAN	REGISTRO EN EL SSECCOE.	13.1 Recorte del presupuesto de forma importante 13.2 Imposibilidad de realizar sesiones de trabajo para revisión de denuncias por motivos de la pandemia 13.3 Que no haya Denuncias en materia de Acoso y Hostigamiento Sexual.



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
14 CLAVE ACTIVIDAD 3.2.1 DENUNCIAS Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	ASEGURARSE DE LA EFICACIA DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN DERIVADOS DE DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA O CONFLICTO DE INTERESES RESUELTAS POR EL CE DE INCAN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN DERIVADOS DE DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERÉS	01 MAYO 2023	02 DICIEMBRE 2023	AL FINALIZAR EL AÑO 2023, AL MENOS 50% DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN DERIVADOS DE DENUNCIAS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA O CONFLICTO DE INTERESES, RESUELTAS POR EL CE DE INCAN, HAN TENIDO AL MENOS UNA ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	14.1 REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y ACUERDOS DE MEDIACIÓN EMITIDOS PARA LAS DENUNCIAS ATENDIDAS POR EL COMITÉ DE ÉTICA.	Lcda. Verónica Elena Rojas Gutiérrez. del Comité Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica y Enlace Institucional	REGISTRO EN EL SSECCOE.	14.1 Recorte del presupuesto de forma importante 14.2 Que no existan seguimientos o acuerdos de mediación derivado de la no existencia de denuncias. 14.3 Que el área a la que se le dio la recomendación, no atiende en tiempo las acciones de seguimiento
15 CLAVE ACTIVIDAD 4.1.1 GESTIÓN Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES AL COMITÉ DE ÉTICA, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL MISMO.	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL COMITÉ DE ÉTICA.	15 FEBRERO 2023	30 DE OCTUBRE 2023	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA AL MENOS 80% DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.	15.1 ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica y Enlace Institucional	Registro en el SSECCOE.	15.1 Recorte del presupuesto de forma importante 15.2 No participación del personal. 15.3 Que la Unidad de Gobierno Digital no permita acceso a la plataforma SSECCOE, para la actualización del directorio.

Handwritten signature and initials.



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
16 CLAVE ACTIVIDAD 4.1.2 GESTIÓN Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES AL COMITÉ DE ÉTICA, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL MISMO.	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL COMITÉ DE ÉTICA.	02 ENERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA AL MENOS 80% DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.	16.1 BRINDAR CONTINUIDAD O, EN SU CASO, DESARROLLAR UNA CAMPAÑA O ESTRATEGIA PARA IMPULSAR QUE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ORGANISMO RINDAN PROTESTA DE CUMPLIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA (SUSCRIPCIÓN DE CARTA COMPROMISO).	Lic. Cesar Hernández Beltrán Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Lic. Salvador Trejo Sánchez. Jefe del Departamento de Capacitación Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional	Registro en el SSECCOE.	16.1 Falta de insumos para imprimir y poder suscribir la carta compromiso institucional. 16.2 Falta de recurso humano para el diseño de poster para suscribir de manera obligatoria la carta compromiso del cumplimiento del código de conducta.
17 CLAVE ACTIVIDAD 4.1.3 GESTIÓN Valor que promueve DESEMPEÑO CON INTEGRIDAD	REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES AL COMITÉ DE ÉTICA, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL MISMO.	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL COMITÉ DE ÉTICA.	02 ENERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	ATENDER EN TIEMPO Y FORMA AL MENOS 80% DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.	17.1 ATENDER LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS QUE LA COLABORACIÓN QUE LA UEPPCI ENVÍE DURANTE 2023.	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional	Registro en el SSECCOE.	17.1 Que los materiales difundidos no lleguen de forma completa o no se puedan descargar de las computadoras. 17.2 Falta de insumos para imprimir y poder distribuir los archivos que envíe la UEPPCI, al Comité. 17.3 Que los link o URL que envíe la UEPPCI para responder cuestionarios, tengan error al acceder.



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBJETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
18 CLAVE ACTIVIDAD 4.2.1 Propuesta Ciudadana PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD REGLA DE INTEGRIDAD EN PROCESO DE EVALUACIÓN	BRINDAR ATENCIÓN A LAS PETICIONES O PROPUESTAS CIUDADANAS QUE EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES SEAN PRESENTADAS AL COMITÉ DE ÉTICA POR DE INCAN O CIUDADANO O CIUDADANA.	INDICADOR DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES O PROPUESTAS CIUDADANAS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTOS DE INTERESES.	2 FEBRERO 2023	02 DICIEMBRE 2023	AL FINALIZAR EL AÑO 2023, AL MENOS 80% DE LAS PETICIONES O PROPUESTAS CIUDADANAS QUE EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES SE PRESENTEN AL COMITÉ DE ÉTICA DE INCAN SON COMUNICADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES DEL ORGANISMO PÚBLICO.	18.1. EMITIR RECOMENDACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN COMPETENTES PARA ATENDER LAS PETICIONES O PROPUESTAS QUE, EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y CONFLICTO DE INTERESES, SEAN PRESENTADAS POR CUALQUIER PERSONA AL COMITÉ DE ÉTICA.	Lcda. Verónica Elena Rojas Gutiérrez del Comité Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional	Registro en el SSECCOE.	18.1 Recorte del presupuesto de forma importante 18.2 Falta de peticiones o de Propuestas Ciudadanas.
19 CLAVE ACTIVIDAD 5.1.1 MEJORA DE PROCESOS Riesgos Éticos PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD REGLA DE INTEGRIDAD EN PROCESO DE EVALUACIÓN	IDENTIFICAR O DETERMINAR LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD PRESENTES EN LOS PRINCIPALES PROCESOS SUSTANTIVOS DEL ORGANISMO.	INDICADOR GENERAL DE EFICACIA EN LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD	1 FEBRERO 2023	31 OCTUBRE 2023	IDENTIFICAR LOS RIESGOS ÉTICOS PARA TRES O MÁS PROCESOS INSTITUCIONALES SUSTANTIVOS DEL ORGANISMO	19.1. DESARROLLAR LA ETAPA QUE CORRESPONDA PARA PREVENIR O MITIGAR RIESGOS ÉTICOS EN PROCESOS INSTITUCIONALES SUSTANTIVOS, EN TÉRMINOS DE LA GUÍA EMITIDA POR LA UEPPCI	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe del Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaría Técnica y Enlace Institucional	Registro en el SSECCOE.	19.1 Recorte del presupuesto de forma importante 19.2 Que no se detecten riesgos éticos en áreas sustantivas en el Instituto.



COMITÉ DE ÉTICA CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2023

CONSECUTIVO	OBIETIVO	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	COMPROBABLE	RIESGO
20 CLAVE ACTIVIDAD 5.1.2 MEJORA LOS PROCESOS Riesgos de Integridad PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD REGLA DE INTEGRIDAD EN PROCESO DE EVALUACIÓN	IDENTIFICAR LOS CONTROLES PARA EXISTENTES PARA PREVENIR O MITIGAR RIESGOS DE INTEGRIDAD EN LOS PROCESOS DE SUSTANTIVOS DEL ORGANISMO.	INDICADOR GENERAL DE EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN MATERIA DE RIESGOS DE INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD.	17 FEBRERO 2023	31 JULIO 2023	IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE CONTROLES PARA LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS ÉTICOS EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES SUSTANTIVOS DEL ORGANISMO	20.1 GENERAR INSUMOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS ÉTICOS EN INSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LA GUÍA EMITIDA POR LA UEPCCI	Lcda. Verónica Elena Rojas Gutiérrez del Comité Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica y Enlace Institucional Lcda. María Araceli Acevedo Vázquez Titular del OIC en el INCAN	Registro en el SSECCOE.	20.1 Recorte del presupuesto de forma importante 20.2 Falta de internet para subir el reporte de riesgos al SSECCOE 20.3 Que no emita la Guía la UEPCCI en tiempo y forma 20.4 La no identificación de riesgos éticos de manera oportuna.
21 CLAVE ACTIVIDAD 5.2.1 MEJORA EN LOS PROCESOS Buenas Prácticas PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD REGLA DE INTEGRIDAD EN PROCESO DE EVALUACIÓN	IMPULSAR QUE LOS COMITÉS DE ÉTICA QUE HAN GENERADO BUENAS PRÁCTICAS, LAS COMPARTAN CON SUS HOMÓLOGOS A EFECTO DE FORTALECER LA ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	INDICADOR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE ÉTICA PÚBLICA Y DE CONFLICTO DE INTERESES	1 FEBRERO 2023	31 OCTUBRE 2023	EL COMITÉ DE ÉTICA IMPLEMENTA AL MENOS UNA BUENA PRÁCTICA EN SU ACTUACIÓN DURANTE 2023	21.1 IMPLEMENTAR O ADAPTAR EN 2023 UNA BUENA PRÁCTICA DEL CONJUNTO DE ACCIONES QUE EN 2021 FUERON RECONOCIDAS POR LA UEPCCI, COMO LAS MEJORES ENTRE TODAS LAS PRESENTADAS POR LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA APF. *	Dr. José Emilio Mille Loera Secretario Ejecutivo Ing. Jairo Quiroz Galindo Jefe Departamento de TIC's e Invitado Permanente Lcda. Ivonne García Viveros Secretaria Técnica y Enlace Institucional	Registro en el SSECCOE.	21.1 Recorte presupuestal severo 21.2 Falta comunicación entre los Comités de Ética para compartir las Buenas Prácticas 21.3 Que las buenas prácticas que comparten otras instituciones no estén adecuadas a las necesidades del Instituto.



COMITÉ DE ÉTICA
CE-INCAN



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

Lcda. Verónica Elena Rojas Gutiérrez
Presidenta Propietaria

Dr. José Emilio Mille Loera
Secretario Ejecutivo Propietario

Dr. Eduardo Emir Cervera Ceballos
Miembro Electo Propietario

Dra. Aida Mota García
Miembro Electa Propietaria

Lcda. María Araceli Acevedo Vázquez
Integrante Propietaria del OIC

Maestra Dana Aline Pérez Camargo
Miembro Electa Propietaria

Lic. Oscar Cerón Montes de Oca
Miembro Electo Propietario

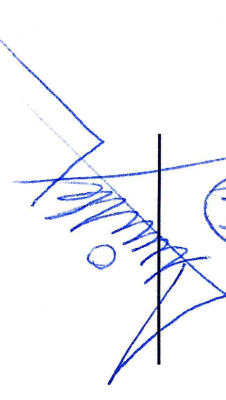
C. Guadalupe Pérez Salazar
Miembro Electa Propietaria

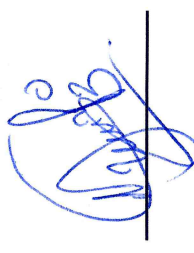
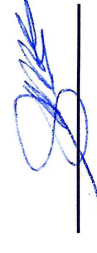
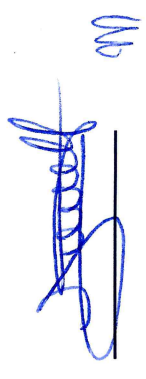
Lic. Cesar Hernández Beltrán
Asesor Propietario

Lcda. Rocío Saldaña Hernández
Asesora Propietaria

Lcda. Ivonne García Viveros
Secretaria Técnica Propietaria y
Enlace Institucional con la SFP

Ing. Jairo Quiroz Galindo
Invitado Permanente







1