

No.	OBJETIVOS	ACTIVIDAD(ES) ESPECÍFICA(S)	META(S)	FECHA		INDICADOR(ES)				
				DE CUMPLIMIENTO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN	RIESGOS		
1	Divulgar documentos normativos en materia de ética e integridad, y el Código de Conducta institucional	Publicación del Código de Conducta en la página de internet institucional	02 Publicaciones del Código de Conducta		No. De documentos normativos divulgados/No. De documentos normativos programados X 100	Número	Oficio de gestión, comprobante de pago	Link institucional	No cumplimiento del oficio en el que se envía a publicar	
		Publicación del Código de Conducta, Principios rectores y Valores en el sitio de intranet institucional						30/05/2020	Impresión de pantalla, oficio de gestión	No cumplimiento del oficio en el que se envía a publicar
		Elaboración de circulares para informar al personal de los SSO la aprobación del Código de Conducta	01 Circular					30/06/2020	Circulares	Falta de entrega de correspondencia, saturación de trabajo
		Gestionar para que en los comprobantes de percepciones y deducciones del personal trabajador se inserte la leyenda de los "09 VALORES" de Servidoras y Servidores Públicos establecidos en el Código de Ética.	01 Oficio					30/04/2020		Que no se lleve a cabo la publicación en los comprobantes por causas ajenas al Comité
		Girar oficio a la Dirección de Administración para que en las contrataciones de personal suscriban la "carta compromiso de cumplimiento del Código de Conducta"	01 Oficio					30/04/2020	Oficios, cartas de compromiso	Falta de cumplimiento por parte del personal
		Publicación de los Acuerdos por el que se emiten las Reglas de Integridad, Lineamientos Generales y se expide el Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en el sitio de internet institucional	01 Publicación de los Acuerdos					31/05/2020	Impresión de pantalla, oficio de gestión	No cumplimiento del oficio en el que se envía a publicar
		Emisión de oficios a áreas administrativas sobre Reglas de Integridad específicas	05 Oficios					30/11/2020	Acuses de oficios	Falta de entrega de correspondencia, saturación de trabajo
		Entrega de dípticos de los Principios Rectores y Valores del Código de Ética en las capacitaciones	50 Dípticos					30/11/2020	Documento de recibido, fotografías	No se cuente con la impresión del material

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

*[Handwritten signature: J. Avarez]*

2	Capacitar en materia de ética e integridad	Brindar capacitación en materia de ética e integridad al personal capacitador del Departamento de Capacitación de la Dirección de Administración		31/07/2020	No. total de capacitaciones realizadas/No. total de capacitaciones programadas X 100	Número	Oficios, listas de asistencia, fotografías, presentaciones, carta programática.	Problemas tecnológicos dificultan llevar a cabo las capacitaciones, tomas de oficinas, falta de asistencia a las capacitaciones, cuestiones de salud
		Otorgar capacitación en materia de ética e integridad al personal de la Dirección de Enseñanza y Calidad	02 Capacitaciones	30/09/2020				
		Impresión y suscripción de la "Carta compromiso de cumplimiento del Código de Conducta" en las capacitaciones brindadas.	50 Cartas compromisos	30/11/2020	No. de Cartas Compromiso suscritos/No. de Cartas compromiso programados X 100	Número	Cartas compromiso suscritas. Listas de asistencia de capacitaciones	Dificultad de recabar la firma de las personas asistentes a las capacitaciones. Factores laborales que dificultan la suscripción de las cartas compromisos en las capacitaciones. Eventos adversos de índole personal que ocurren a las personas asistentes. Causas ajenas por las que no deseen firmar las Cartas compromiso. Procesos de reestructuración al interior de la Entidad.
3	Elaborar el proyecto de Procedimiento de denuncias	Elaboración del proyecto del Procedimiento de denuncia	01 Proyecto	30/11/2020	No. de proyecto de Procedimiento de denuncia elaborado/No. de proyecto de Procedimiento de denuncia programado X 100	Número	Proyecto de Procedimiento de denuncia elaborado. Minuta o acta levantada.	Dificultad de compaginar con las agendas de los integrantes del Comité. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la elaboración del proyecto del Procedimiento de denuncia. Eventos adversos de índole personal que ocurren a los integrantes. Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes redactar el procedimiento. Procesos de reestructuración al interior de la Entidad.
4	Registrar las Actas de las Sesiones del Comité	Registrar en el libro las actas del Comité	03 Registros	30/11/2020	No. Total de registros realizados/No. Total de registros programados X 100	Número	Libro de registro físico	Extravío del libro
5	Celebrar tres sesiones ordinarias conforme a los aprobado en el Plan Anual de Trabajo 2020	Convocar en tiempo y forma a las sesiones ordinarias del Comité	03 Sesiones	24 de marzo de 2020. 07 de julio de 2020. 24 de noviembre de 2020	No. total de sesiones efectuadas del Comité/No. total de sesiones celebradas del Comité x 100	Número	Convocatorias, listas de asistencia, actas o minutas firmadas de las sesiones ordinarias en forma digital	Dificultad de compaginar con las agendas de los integrantes del Comité. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la celebración de las reuniones del Comité. Eventos adversos de índole personal que ocurren a los integrantes. Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del Comité. Procesos de reestructuración al interior de la Entidad.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right that reads "García".