

| No. | OBJETIVOS  | 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 | 30/05/2020      |  |                  | 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   |   | 31/05/2020      |  |                  |   | 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      |  |                  |   | 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      | No. De documentos normativos divulgados/No. De documentos normativos programados X 100 | Número           |   | 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      |  |                  |   | 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      |  |                  |   | 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      |  |                  |   | 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      |  |                  |   | No se cuente con la impresión del material   |
| 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   | Porcentaje       | Oficios, listas de asistencia, fotografías, presentaciones, carta programática. | Problemas tecnológicos dificulten 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 suscritas/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 Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias   | Elaboración del Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias  | 01 Protocolo     | 24/11/2020  | No. de Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias elaborado/No. de Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias programado X 100   | Número  | Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias   | Dificultad de compaginar con las agendas de los integrantes del Comité. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la elaboración del Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias. Eventos adversos de índole personal que ocurren a los integrantes. Cargas de trabajo fuera de lo habitual Impiden a los integrantes redactar el protocolo. Procesos de reestructuración al Interior de la Entidad.  |
| 4 | Establecer el Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias en materia de Ética e Integridad Pública                    | Elaboración del Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias en materia de Ética e Integridad Pública | 01 Procedimiento | 24/11/2020  | No. de Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias en materia de Ética e Integridad Pública elaborado/No. de Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias en materia de Ética e Integridad Pública programado X 100 | Número  | Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias en materia de Ética e Integridad Pública  | Dificultad de compaginar con las agendas de los integrantes del Comité. Factores ambientales, sociales o del entorno laboral que dificultan la elaboración del Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias en materia de Ética e Integridad Pública. 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. |
| 5 | 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   |
| 6 | 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.<br>07 de julio de 2020.<br>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.  |

Elaboró y revisó: OML



