

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. 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.

Elaboró y revisó: OML



