

1	PROYECTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	2019												EVIDENCIA	INDICADOR	AVANCE
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
					ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.1 Compromiso Institucional																			
	1.1.1 Dar a conocer los objetivos del SCI y la importancia de su implementación, así como fortalecer la cultura de controles.	DGMP - CRCOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar, Lic. Edith Diego Martínez	31/03/2019													Acuse de memorándum	Porcentaje de unidades administrativas y operativas notificadas	0%
	1.1.2 Establecer un vínculo con el servidor público y el pignorante a través de la implementación del "Buzón de Sugerencias" establecido en la página del Monte de Piedad del Estado.	DGMP	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar,	31/10/2019													Acuse de memorándum y captura de pantalla del buzón	Porcentaje de unidades administrativas y operativas notificadas	30%
	1.1.3 Realizar una recopilación de las buenas prácticas de un buen gobierno institucional	DGMP	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar,	30/07/2019													Proyecto de buenas prácticas	Proyecto autorizado por el área correspondiente	20%
	1.1.4 Elaboración de programas, políticas o lineamientos internos en materia de prevención de la corrupción a nivel Institucional.	DGMP - AJUR	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar, Lic. Victor A. Porras Arellano	31/10/2019													Proyecto de programa, política o lineamientos	Proyecto autorizado por el área correspondiente	0%
	1.1.5 Se valorará la construcción de una Línea ética de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la ética.	COCOI	Lic. Edgardo A. Aguilar Escobar, Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Victor A. Porras Arellano Lic. Mayra E. Torres Vásquez	31/10/2019													Acuse de memorándum y captura de pantalla denuncia ciudadana	Porcentaje de unidades administrativas y operativas notificadas	0%
	1.1.6 Elaboración de Mapas de riesgo de corrupción, y crear controles que minimice su impacto o erradicación de la misma	DGMP - CRCOI	Lic. Edgardo Alejandro Aguilar Escobar, Lic. Edith Diego Martínez	30/05/2019													Proyecto de mapa de riesgo de corrupción	Proyecto autorizado por el área correspondiente	0%
	1.1.7 Establecer normatividad en materia de control interno (normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, etc.) con la finalidad de que la institución tenga la base sobre la cual establecer controles que reflejen la consecución de los objetivos, proporcionar seguridad razonable	COCOI	Lic. Edgardo A. Aguilar Escobar, Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Victor A. Porras Arellano Lic. Mayra E. Torres Vásquez	30/11/2019													Proyecto de programa, política o lineamientos	Proyecto autorizado por el área correspondiente	30%
1.2 Integridad y Valores Éticos																			
	1.2.1 Elaboración del Código de Ética del Monte de Piedad del Estado.	DGMP - DAMP -AJUR	Lic. Edgardo A. Aguilar Escobar, Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Victor A. Porras Arellano	30/11/2019													Proyecto de código de ética	Porcentaje de servidores públicos que aceptan el código de conducta	30%
	1.2.2 Difundir por los distintos medios impresos y digitales el Código de Ética aplicable al Monte de Piedad del Estado de Oaxaca a los servidores públicos.	CRCOI - ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Luis Miguel Ramírez Díaz	30/04/2019													Acuse de memorándum y evidencia fotográfica	Porcentaje de unidades administrativas y operativas notificadas	0%
	1.2.3 Valorar la implementación de un Comité de Ética y Conducta Institucional	COCOI- SCTG	Lic. Edgardo A. Aguilar Escobar, Lic. Irma Andrade Herrera Lic. Victor A. Porras Arellano Lic. Mayra E. Torres Vásquez														Acuerdo de la institución del comité de ética	Porcentaje de votos a favor	0%
	1.2.4 Difusión frecuente de aspectos éticos entre los funcionarios públicos, alternado de evaluación periódica que permita evidenciar su seguimiento	CRCOI- ECOI	Lic. Edith Diego Martínez Lic. Luis Miguel Ramírez Díaz	30/09/2019													Folletos, acuses, carteles, videos y encuestas	Número de folletos, acuses, videos y carteles elaborados y distribuidos.	0%
	1.2.5 Difundir a través de boletines informáticos u otros mecanismos las actividades de los SCI a los servidores públicos de la entidad promoviendo la mejora continua de los procesos.	DGMP - CRCOI -ECOI -UPLAN	Lic. Edgardo A. Aguilar Escobar, Lic. Edith Diego Martínez Lic. Luis Miguel Ramírez Díaz Lic. Mayra E. Torres Vásquez	30/09/2019													Folletos, acuses, carteles y videos	Número de folletos y carteles elaborados y distribuidos	0%
	1.2.6 Difundir a través de boletines informáticos u otros mecanismos las actividades de los SCI a terceros relacionados con la entidad.	DGMP -CRCOI - ECOI - UTRA	Lic. Edgardo A. Aguilar Escobar, Lic. Edith Diego Martínez Lic. Luis Miguel Ramírez Díaz Lic. Adriana Mendoza	30/09/2019													Folletos, acuses, carteles y videos	Número de folletos y carteles elaborados y distribuidos	0%