
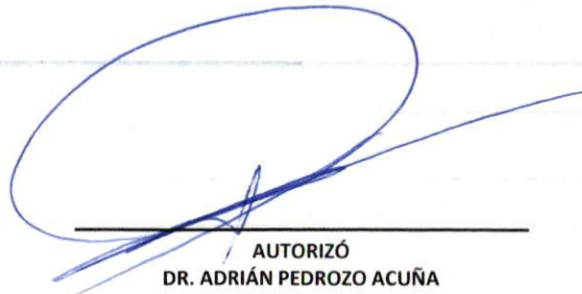



 ELABORÓ
C.P. ABACUC VARELA SOÑANES
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO


 REVISÓ
MTR. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE BAUTISTA
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


 AUTORIZÓ
DR. ADRIÁN PEDROZO ACUÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTA

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD 2019

Actividad de Integridad	Proceso/ actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	Responsable	Servidor público responsable	Medio de verificación	
1 Generación de un Programa Anticorrupción Institucional							
1.1	La alta dirección muestra un compromiso con la integridad y los valores éticos	Comunicado a todo el personal para informar del programa de trabajo donde se pronuncie el compromiso de un servicio público integro.	01/06/2019	30/06/2019	Dirección General	Dr. Adrián Pedrozo Acuña	Pantallas de difusión de los medios electrónicos comentados.
1.2	Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia del establecimiento de un Programa Anticorrupción Institucional	Difundir por el IMTAnet y en la página www.gob.mx/imta el programa de trabajo de integridad.	01/06/2019	30/09/2019	Subdirección de Desarrollo Humano	C.P. Abacuc Varela Soñanes	Pantallas de difusión de los medios electrónicos comentados.
2 Ambiente de Control							
2.1	Renovar el Comité de Ética para el periodo 2019-2020 y 2020-2021	Emisión de convocatoria e integración del Comité de Ética.	01/06/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Acta de instauración del Comité de Ética.
2.2	Actualizar el Código de Conducta, el cual contenga el Código de Ética de los Servidores Públicos	Actualización del Código de Conducta de los servidores públicos del IMTA.	01/06/2019	31/10/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Informe favorable del Código de Conducta por parte de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la SFP y código de conducta impreso.
2.3	Contar con un mecanismo para evaluar el apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta	Difundir por medios electrónicos internos, la invitación a contestar el cuestionario que aplica la SFP a los servidores públicos del IMTA respecto al conocimiento del órgano responsable de propiciar la integridad e implementar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento ético entre los mismos.	31/08/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Correos por listas de distribución donde se invita a los servidores públicos llenar la evaluación y difusión por medios electrónicos.
2.4	Establecer la obligación de hacer una declaración anual respecto de cumplimiento de los códigos de ética y conducta	Declaratoria de cumplimiento del Código de Conducta por parte de los servidores públicos del IMTA.	31/10/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Atentas Notas enviadas donde se solicita a todas áreas la firma de la declaratoria del cumplimiento del Código de Conducta.
2.5	Implementar un buzón de denuncias adicional al del Comité de Ética	Implementar en la página de IMTAnet y la página institucional un buzón que será atendido por la Subdirección de Desarrollo Humano, en conjunto con la Unidad Jurídica y el OIC.	01/07/2019	31/07/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	C.P. Abacuc Varela Soñanes	Pantallas de los medios electrónicos donde se encuentre ubicado el buzón.
2.6	Determinar el proceso de administración de las denuncias hechas en el buzón de denuncias y dado su caso, la canalización a las instancias correspondientes	Actualizar el procedimiento y protocolo para la presentación de las quejas y denuncias que se presentará a través del Comité de Ética.	01/06/2019	31/07/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Difusión por medios electrónicos de los mecanismos para presentar denuncias.



PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD 2019

PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD 2019							
Actividad de Integridad	Proceso/ actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	Responsable	Servidor público responsable	Medio de verificación	
2.7	Informar a las instancias superiores el estado que guarda la atención de las denuncias recibidas a través del Comité de Ética	Informar a la SFP y en su caso al OIC y al Director General, las que resulten procedentes.	02/01/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Registro de las quejas en el sistema de la SFP.
3 Administración de Riesgos							
3.1	Informar al Coordinador de Administración	Informar mediante reporte final	29/10/2019	31/10/2019	Subdirección de Recursos Materiales	Mariela Mijares Lara	Oficio dirigido al Coordinador de Administración.
3.2	Supervisar de manera continua	Informar mediante reportes trimestrales al COCODI	16/05/2019	31/10/2019	Subdirección de Recursos Materiales	Mariela Mijares Lara	Actas de COCODI.
4 Actividades de Control							
4.1	Documentar la administración de riesgos de corrupción	Integración del expediente correspondiente.	16/05/2019	31/10/2019	Subdirección de Recursos Materiales	Mariela Mijares Lara	Expediente.
4.2	Investigar y responder ante casos de corrupción y violaciones a la integridad	Aplicar el procedimiento para la atención de quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Conducta institucional, y en su caso, dar vista al OIC.	02/01/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Registros en el Sistema informático de la SFP.
5 Capacitación							
5.1	Capacitación en línea	Brindar capacitación en línea a los servidores públicos en alguno de los temas que imparte el INMUJERES, CONAPRED, SFP, Derechos Humanos, u otro organismo análogo.	01/06/2019	31/12/2019	Subdirección de Desarrollo Humano	C.P. Abacuc Varela Soñanes	Invitación que se realiza al personal y ejemplos de las constancias recibidas.
6 Información y Comunicación							
6.1	Campaña integral de difusión y sensibilización	Difundir entre el personal las definiciones de los principios constitucionales por los que se rige el servicio público.	01/04/2019	31/08/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	C.P. Abacuc Varela Soñanes	Pantallas de difusión de los medios electrónicos comentados.
6.2	Informar a instancias globalizadoras	Informar al Director General y a la SFP a través del Informe Anual de Actividades, las acciones realizadas del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	01/12/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Acta de aprobación del informe del Comité de Ética.
7 Supervisión							
7.1	Reportes de avance	Reporte de seguimiento del programa de trabajo a través de las reuniones de COCODI.	01/06/2019	31/12/2019	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Mtro. José de Jesús Aguirre Bautista	Orden del día de las sesiones de COCODI.