

INFORME DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

2016							
No.	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	TEMA	INFORME DE CUMPLIMIENTO	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	AUTOEVALUACIÓN (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO)
1	MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCIBXT)	SESIONAR POR LO MENOS 3 VECES DURANTE EL AÑO	SESIONES ORDINARIAS	DIVULGACIÓN	Se realizaron 2 sesiones ordinarias forma presencial	LISTAS DE ASISTENCIA /ACTA SESIONES	80
2		ATENDER EL 100% DE LOS CASOS DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	SESIONES EXTRAORDINARIAS	DENUNCIAS Y QUEJAS	Se convocó a una sesión extraordinaria, a fin de atender una queja por conductas contrarias al Código de Conducta	ACTA SESION	100
3		DAR OPINIONES Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS QUE ASI LO REQUIERAN	SESIONES DE TRABAJO	DIVULGACIÓN	Se realizó una sesión de trabajo presencial, derivada de la sesión extraordinaria a fin de revisar los resultados del grupo de atención a la queja por conducta contraria al Código de Conducta y emitir la resolución correspondiente	LISTAS DE ASISTENCIA /ACTA SESIONES	100
4		QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CONOZCA LA RENOVACION Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE ETICA	DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA EXISTENCIA DEL CEPCI Y SUS OBJETIVOS	CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN	De forma permanente se informa al personal de nuevo ingreso la existencia del CEPCI-BANCOMEXT y se entrega el Código de Conducta para su conocimiento y aplicación. El resto del personal tiene conocimiento de la existencia del CEPCI-BANCOMEXT en virtud de la publicación en 2015 de las convocatorias y resultados de elección para integrar el Comité por el periodo 2015-2017	ACUSE DE RECEPCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA	100
5		PROPORCIONAR A LOS INTEGRANTES DEL CEPCI BANCOMEXT DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	CAPACITACION O SENSIBILIZACION	Los Integrantes del CEPCI-BANCOMEXT participaron en la capacitación que a nivel Institucional se llevó a cabo sobre el CÓDIGO DE CONDUCTA y en el curso de SENSIBILIZACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS impartido por el INAI; ambos por e-learning	CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DEL CEPCI BANCOMEXT	90
6	COADYUVAR EN LA EMISION, DIFUSION, APLICACION Y CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA	LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACCIONES DEFINIDAS ANTES DE QUE CONCLUYA EL AÑO	APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS	MEJORA DE PROCESOS	Como una actividad no reportada en el programa anual, se realizó la actualización de los letreros identificadores de los buzones de Código de Conducta instalados en la Institución. Se realizó la revisión en forma periódica de los buzones instalados en la Institución, sin encontrar reportes de quejas o denuncias por incumplimientos al Código de Conducta	CARTEL DE IDENTIFICACION DE BUZONES / REPORTE DE APERTURA	100
7			ACTUALIZACIÓN Y/O ARMONIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	MEJORA DE PROCESOS	Esta actividad quedo concluida en 2015 en virtud de que en la Sesión del Consejo Directivo del 14 de diciembre de 2015, se autorizó la Actualización del Código de Conducta de Bancomext, publicandose en la intramedia Institucional y en la Página WEB de BANCOMEXT. El Código se revisó y se mantuvo vigente durante 2016, por lo que no fué necesario actualizarlo. Se incluirá la actualización del Código de Conducta en el Programa de Trabajo 2017, considerando las observaciones que se recibieron tanto de la UEEPCI de la SFP, el Órgano Interno de Control de Bancomext y las actualizaciones que se publicaron en el DOF con respecto a la inclusión de la regla de integridad de COMPORTAMIENTO DIGNO.	CÓDIGO CONDUCTA VIGENTE /ACTA SESION CONSEJO DE ACTUALIZACION/ LIGA A PAGINA WEB BANCOMEXT	100
8			CAPACITACIÓN EN LÍNEA AL PERSONAL SOBRE CÓDIGO DE CONDUCTA	CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN	Del 1 al 30 de noviembre se llevó a cabo la capacitación al personal sobre el Código de Conducta, aprobando 538 servidores públicos	REPORTE DE CURSO/ AVISOS AL PERSONAL/ CONSTANCIAS DEL PERSONAL	98
9			ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA SOMETER QUEJAS Y/O DENUNCIAS ANTE EL CEPCI-BANCOMEXT POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	MEJORA DE PROCESOS	En la 2a. Sesión Ordinaria del CEPCI-BANCOMEXT realizada el 29 de agosto de 2016, se aprobó el EL PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C, mismo que se publicó en la Intramedia Institucional y en el sitio web de la Institucion y se envió a la UEEPCI de la Secretaria de la Función Publica el 31 de agosto de 2016	ACTA SESIÓN/ PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PUBLICADO	100
10			ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA				
11			PRONUNCIAMIENTO "CERO TOLERANCIA"	MEJORA DE PROCESOS	Como una actividad adicional, no reportada en el Programa Anual 2016 y en el marco de la publicación en el DOF del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual ; la Institución por conducto de su Titular, firmó un PRONUNCIAMIENTO DE CERO TOLERANCIA a conductas de hostigamiento y acoso sexual, colocándose carteles alusivos en todos los pizarrones informativos de la Institucion.	PRONUNCIAMIENTO	100
12		CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES DE TEMAS RELACIONADOS CON LAS CONDUCTAS ESPERADAS, VALORES INSTITUCIONALES Y REGLAS DE INTEGRIDAD DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA APOYÁNDOSE DE ALGÚN EXPERTO Y DEL AREA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL BANCO, DIFUNDIR A TRAVÉS DE BANNERS, CONFERENCIAS, VIDEOS, WALL PAPERS O TRIPTICOS QUE EJEMPLIFIQUEN DE FORMA GRÁFICA LAS CONDUCTAS, VALORES Y PRINCIPIOS INCLUIDOS EN EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE BANCOMEXT	CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN	Se llevarán a cabo diversas campañas enfocadas a exaltar conductas, valores y principios relacionados con el Código de Conducta tales como: Posters, postales, Artículo en la Revista Interna y mural alusivos a la equidad de género, postal acerca del DÍA DE CERO DISCRIMINACIÓN, Postales de promoción del liderazgo como un valor humano incluido en el Código de Conducta, Conferencia sobre la nueva forma de ejercer la masculinidad para derribar estereotipos de género; entre otros.	REPORTE DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA	100
13	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PUBLICAR DICHOS RESULTADOS EN LA PÁGINA WEB DE BANCOMEXT	EVALUACIÓN DE ACCIONES Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN ANUAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL (ECCO)/SFP 2016	MEJORA DE PROCESOS	Bancomext participó durante el mes de noviembre de 2016 en la ECCO que encabezó la Secretaria de la Función Publica, sin embargo hasta la fecha no han sido publicados los resultados y toda vez que los indicadores para la evaluación anual del Código de Conducta se basan en los indicadores de dicha encuesta, esta evaluación se concluirá hasta contar con los resultados de la ECCO 2016.	COMUNICACIÓN INTERNA INFORMANDO LA PARTICIPACION DE LA INSTITUCION EN LA ECCO 2016	100