

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017									
No.	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	TEMA EVALUABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	FACTORES DE RIESGO PARA EJECUCIÓN DEL PAT
1	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCIBXT) EN LA INSTITUCIÓN Y COLABORACIÓN CON LA UEEPCI.	SESIONAR POR LO MENOS 3 VECES DURANTE EL AÑO	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CEPCI BANCOMEXT (Número de sesiones realizadas / Numero de sesiones planeadas*100)	SESIONES ORDINARIAS	OPERACIÓN DEL CEPCI (ACTIVIDADES/GE STIÓN DEL CEPCI)	01/01/2017 01/05/2017 01/09/2017	30/04/2017 31/08/2017 31/12/2017	LISTAS DE ASISTENCIA /ACTA SESIONES	DIFICULTAD DE COMPAGINAR LAS AGENDAS DE LOS INTEGRANTES DEL CEPCI, QUE AFECTAN LA CELEBRACIÓN DE SESIONES
2		ATENDER EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LAS QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, ASI COMO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL	ÍNDICE DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS (Número total de denuncias que son atendidas por el CEPCI dentro del plazo establecido/Numero total de denuncias recibidas durante el año*100)	SESIONES EXTRAORDINARIAS	ATENCION A DENUNCIAS	01/01/2017	31/12/2017	ACTA SESION	
3		LLEVAR A CABO AL MENOS 1 SESION DE TRABAJO EN CADA CUATRIMESTRE DEL AÑO	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CEPCI BANCOMEXT (Número de sesiones realizadas / Numero de sesiones planeadas*100)	SESIONES DE TRABAJO (ELECTRÓNICAS O PRESENCIALES) A FIN DE DAR OPINIONES Y COMENTARIOS SOBRE TEMAS QUE ASÍ LO REQUIERAN	OPERACIÓN DEL CEPCI (ACTIVIDADES/GE STIÓN DEL CEPCI)	01/01/2017	31/12/2017	LISTAS DE ASISTENCIA /ACTA SESIONES/ CORREOS ELECTRÓNICOS	
4		RENOVAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE BANCOMEXT	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CEPCI BANCOMEXT (Total de personal que participa en el proceso de selección / Total de personal *100) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEALTAD	LLEVAR A CABO LA ELECCION DE AQUELLOS CANDIDATOS PROPUESTOS	OPERACIÓN DEL CEPCI (ACTIVIDADES/GE STIÓN DEL CEPCI)	01/09/2017	31/12/2017	CAMPAÑA DE RENOVACION/ ACTAS DE VOTACION	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017									
No.	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	TEMA EVALUABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	FACTORES DE RIESGO PARA EJECUCIÓN DEL PAT
5	ASEGURAR LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, ASÍ COMO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BANCOMEXT	ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, ASÍ COMO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL	INDICE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CEPPI BANCOMEXT (Número de veces que se realizó la revisión de los buzones / Numero de veces planeadas para la revisión de los buzones *100) ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL VALOR DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	APERTURA DE BUZONES DE CODIGO DE CONDUCTA Y RECEPCION DE DENUNCIAS EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, ASÍ COMO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL	ATENCION A DENUNCIAS	01/01/2017	31/12/2017	REPORTE DE APERTURA	CARGAS DE TRABAJO FUERA DE LO HABITUAL IMPIDEN A LOS INTEGRANTES DEL CEPPI (DESIGNADOS PARA TAL EFECTO) ATENDER LOS ASUNTOS DEL CEPPI (EN ESTE CASO PARTICULAR LA APERTURA DE LOS BUZONES)
6	DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BANCOMEXT	CONTAR CON UN PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS POR CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y EN SU CASO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL	ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	ARMONIZACIÓN DEL PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS POR CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y EN SU CASO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL	MEJORA DE PROCESOS	01/04/2017	31/07/2017	ACTA SESIÓN/ PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO PUBLICADO	DIFICULTAD DE COMPAGINAR LAS AGENDAS DE LOS INTEGRANTES DEL CEPPI, QUE AFECTAN LA CELEBRACIÓN DE SESIONES

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017									
No.	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	TEMA EVALUABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	FACTORES DE RIESGO PARA EJECUCIÓN DEL PAT
7	IMPULSAR LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CÓDIGO DE CONDUCTA ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN	QUE TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MIEMBROS DEL CEPCI BANCOMEXT TITULARES Y SUPLENTE) SE COMPROMETA EN EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA	SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE CONDUCTA [(Número de servidores públicos que han ratificado el compromiso de conocimiento y cumplimiento del Código de Conducta/ Total de servidores públicos de la Institución)*100]	SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISO PARA EL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA VIGENTE POR PARTE DEL PERSONAL A SU INGRESO A LA INSTITUCIÓN O DE TODO EL PERSONAL EN ACTIVO DE LA INSTITUCIÓN (FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MIEMBROS DEL CEPCI BANCOMEXT TITULARES Y SUPLENTE) EN CASO DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	DIFUSIÓN	01/01/2017	31/12/2017	ACUSE DE RECEPCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA	REDUCCIÓN O REMPLAZO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN .
8		FORTALECER EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS [(Total de servidores públicos capacitados en la materia/Total de servidores públicos de la Institución)*100]	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PRESENCIAL Y EN LÍNEA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN	01/04/2017	31/12/2017	REPORTE DE CURSO/ AVISOS AL PERSONAL/ CONSTANCIAS DEL PERSONAL/PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	RECORTES PRESUPUESTALES SEVEROS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

No.	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDAD	TEMA EVALUABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	FACTORES DE RIESGO PARA EJECUCIÓN DEL PAT
9	MEJORAR LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN MATERIA DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BANCOMEXT	LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE BANCOMEXT CONSIDERANDO LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UEEPCI, EL OIC DE BANCOMEXT Y LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	ÍNDICE DE DIFUSIÓN EN LAS MATERIAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS [(Número de servidores públicos que si recuerdan que en la institución se colocaron carteles o enviaron mensajes por medios electrónicos para difundir la actualización del CÓDIGO DE CONDUCTA/Número de servidores públicos que contestaron el cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del Código de Ética de los servidores publicos del Gobierno Federal)*100]	ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	MEJORA DE PROCESOS	01/04/2017	30/06/2017	CÓDIGO CONDUCTA VIGENTE /ACTA SESION CONSEJO DE ACTUALIZACION/ LIGA A PAGINA WEB BANCOMEXT	INTERVENCIÓN O INJERENCIA DE AGENTES AJENOS AFECTAN EL TRABAJO DEL CEPCI
10		ESTABLECER EN LA INSTITUCIÓN DE FORMA MENSUAL, UNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON ÉTICA, INTEGRIDAD PÚBLICA (HYAS) Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	INDICE DE EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN [Número de acciones de difusión efectuadas/Número de acciones de difusión incluidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI en el año de referencia)	ELABORAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE ETICA, SENSIBILIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL ASI COMO DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA LABORAL	CAPACITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN	01/01/2017	31/12/2017	REPORTE DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA / AVISOS AL PERSONAL	RECORTES PRESUPUESTALES SEVEROS

AUTORIZACION

De conformidad con el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2017 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. celebrada el 8 de marzo del año en curso, el presente documento fue presentado en 1a. Sesión de Trabajo por medios electrónicos y una vez realizados los ajustes solicitados ha quedado aprobado el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017, con fecha 27 de marzo de 2017 por los Miembros del Comité cuyas rubricas aparecen al calce del propio documento.