**PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

**DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS**

**2019**

**CONTENIDO**

1. Introducción

2. Objetivo

3. Acciones

4. Actividades Específicas

5. Calendario de sesiones ordinarias

6. Glosario de Términos

**INTRODUCCIÓN**

En la JIAPAZ, la Ética se encuentra presente en toda actividad administrativa o sustantiva que se realiza; por ello y en cumplimiento de los “Lineamientos Generales para propiciar la integridad de las y los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento Ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, que permita coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento de los Códigos de Ética y Conducta conforme las Reglas de Integridad, así como en la implementación de acciones permanentes a fin de resolver controversias o conflictos Éticos y verificar el cumplimiento de los valores de la JIAPAZ.

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés tiene como finalidad promover la cultura de la legalidad, inculcar la importancia a las y los Servidores Públicos, como también tener el conocimiento de las Reglas de Integridad y su aplicación, prevenir la corrupción en la perspectiva de aumentar la confianza en el Organismo; coordinar, dirigir y evaluar la cabal aplicación de los códigos de Ética y Conducta dentro de la JIAPAZ por parte del personal que la integra.

**1. OBJETIVO.**

Establecer las acciones que llevará a cabo el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés a lo largo del ejercicio fiscal, con la finalidad de delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar las y los Servidores Públicos adscritos a la JIAPAZ en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones.

**2. ACCIONES.**

**I.** Mantener e informar sobre el funcionamiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

**II.** Establecimiento de indicadores de cumplimiento del Código de Conducta, que permitan medir el impacto de las acciones realizadas por el Comité e informar los resultados y la medición del cumplimiento del Código de Conducta y las Reglas de Integridad.

**III.** Revisar el Código de Conducta a fin de ajustarlo a los requerimientos establecidos en los Lineamientos Generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento Ético de las y los Servidores Públicos en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones; y su Publicación junto con el Código de Ética en la página web.

**IV.** Comunicar en su caso al OIC, las conductas de las y los Servidores Públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa.

**V.** Cumplir con el Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2019.

**3. METAS GENERALES.**

* Garantizar el funcionamiento de la JIAPAZ.
* Presentar y modificar el Código de Conducta 2019.
* Publicar el Código de Conducta de la JIAPAZ en la página web
* Dar seguimiento al proceso de atención de solicitud de asesoría y de prevención de conflictos de interés.
* Reportar en su caso al OIC, las conductas de las y los servidores públicos susceptibles de una responsabilidad administrativa.
* Promover el cumplimiento del Código de Conducta.
* Difundir los valores contenidos en el Código de Conducta de la JIAPAZ

**4. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.**

**Objetivo:** Elaborar y presentar el Plan Anual de Trabajo 2019.

**Meta:** Presentar el informe de actividades realizadas a más tardar el 16 de enero 2020.

**PLAN ANUAL DE TRABAJO**

**2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **METAS** | **INDICADOR** | **NOMBRE DE**  **LA ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE CONCLUSIÓN** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **RIESGO** |
| |  | | --- | | Dar cumplimiento y seguimiento a las funciones del Comité y del Plan Anual de Trabajo Ejercicio 2019 | | |  | | --- | | 4 Sesiones Ordinarias del CEPCI | | |  | | --- | | Índice de Cumplimiento General del CEPCI. | | |  | | --- | | \* Llevar a cabo las Sesiones Ordinarias del CEPCI  \* Elaborar y aprobar el acta de la Sesión | | |  | | --- | | Mayo  Julio  Septiembre  Noviembre  2019 | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | |  | | --- | | Acta de cada Sesión del Comité | | |  | | --- | | Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI, que impida la celebración de  la Sesión del Comité de Ética. | |
| |  | | --- | | Establecer las acciones que permitan fomentar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, conforme las Reglas de Integridad; así como dar cumplimiento a la guía de evaluación. | | |  | | --- | | Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019 | | |  | | --- | | \*Índice de cumplimiento general del CEPCI  \*Índice de cumplimiento  a las obligaciones de  transparencia del Comité de Ética y de Prevención de  Conflictos de Interés | | |  | | --- | | \*Elaboración y aprobación del (PAT) 2019  \* Cargar el PAT a la página oficial y difundirlo entre el personal del Organismo | | |  | | --- | | Mayo 2019 | | |  | | --- | | Junio 2019 | | |  | | --- | | Oficio de entrega al Consejo Directivo de la JIAPAZ | | |  | | --- | | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del  CEPCI | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **METAS** | **INDICADOR** | **NOMBRE DE**  **LA ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE CONCLUSIÓN** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **RIESGO** |
| |  | | --- | | Mejora permanente del Código de Conducta (CC). | | |  | | --- | | \*Armonizar el Código de Conducta con los \*Lineamientos generales en materia de Integridad y Ética” | | |  | | --- | | \*Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de imparcialidad    \*Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de  respeto a los Derechos  Humanos. | | |  | | --- | | \*Revisión del CC y su alineación con los Lineamientos generales en materia de Integridad y Ética |   Revisar y ordenar los Lineamientos Generales en materia de Integridad y Ética | |  | | --- | | Mayo 2019 | | |  | | --- | | Julio 2019 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Acta del Comité en la que se aprueba la Armonización | | |  | | --- | | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del  CEPCI | |
| |  | | --- | | Evaluar el nivel de cumplimiento del Código de Conducta así como generar estrategias que nos permitan aumentar y mejorar la cultura de la legalidad, la comunicación y confianza entre todo el personal del Organismo. | | |  | | --- | | Dar atención cabal a los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta | | |  | | --- | | \*Índice de cumplimiento  general del CEPCI | | |  | | --- | | \*Evaluación del cumplimiento de los indicadores de medición del cumplimiento del Código de Conducta | | |  | | --- | | Julio 2019 | | |  | | --- | | Diciembre 2019 |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Encuesta de evaluación de cumplimiento de los Indicadores por parte del personal del Organismo. | | |  | | --- | | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del  CEPCI | |
| |  | | --- | | Fomentar la cultura de la Legalidad, la Ética y la Integridad entre el personal del Organismo. | | Que el conjunto del personal haga suyo los Códigos de Conducta Institucional, y de Ética de las y los Servidores Públicos | |  | | --- | | \*Índice de eficacia en la  Implementación de acciones de difusión | | \*Difusión del Código de Conducta y de Ética de las y los Servidores Públicos de la JIAPAZ, por diversos | |  | | --- | | Julio 2019 | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | Correo Institucional  Página Web  Fotografías  Carteles, etc. | Problemas tecnológicos o de recursos impiden o dificultan las comunicaciones electrónicas o de difusión   |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **METAS** | **INDICADOR** | **NOMBRE DE**  **LA ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE CONCLUSIÓN** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **RIESGO** |
| |  | | --- | | Fortalecer los valores de Ética que debe sujetarse el personal de la JIAPAZ en su quehacer cotidiano | | |  | | --- | | Promover los Cursos presenciales sobre diversos temas en valores de la Ética, Igualdad y Derechos Humanos | | |  | | --- | | \*Porcentaje de Servidores Públicos capacitados en  materia de Ética,  integridad pública y  prevención de  conflictos de interés | | |  | | --- | | \*Capacitación en valores de la Ética, Integridad, Igualdad y Derechos Humanos entre el personal de la JIAPAZ | | |  | | --- | | Julio 2019 | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | |  | | --- | | \*Constancias de Cursos  \* Listas de Asistencia. | | |  | | --- | | Problemas que dificultan e impidan la comunicación o las Sesiones  del CEPCI | |
| |  | | --- | | Hacer cumplir la Normatividad y “Lineamientos en materia de Integridad y Ética” ante cualquier denuncia de acto contrario a la Ética y los Derechos Humanos | | Dar confianza al personal sobre las gestiones del CEPCI para que presenten denuncias de casos contrarios a la Ética, conforme a los “Parámetros y Procedimientos de la investigación y continuar con el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual”   |  | | --- | |  | | |  | | --- | | -Índice general de eficacia en la atención de denuncias | | |  | | --- | | -Promover la Gestión del CEPCI en la atención, resolución y seguimiento a los casos contrarios a la Ética que lleguen a presentarse en el organismo. | | |  | | --- | | Julio 2019 | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | |  | | --- | | Informe dirigido al Consejo Directivo sobre denuncias presentadas | | |  | | --- | | Problemas que dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las Sesiones  del CEPCI | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **METAS** | **INDICADOR** | **NOMBRE DE**  **LA ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE CONCLUSIÓN** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **RIESGO** |
| |  | | --- | | Dar cumplimiento al Programa de Trabajo al Código de Conducta y demás normatividad correspondiente a la implantación de cultura de la legalidad en la JIAPAZ | | |  | | --- | | 1 Informe Anual | | |  | | --- | | Índice de cumplimiento general del CEPCI | | |  | | --- | | -Informar Al Consejo Directivo de la JIAPAZ del seguimiento, medición y control de los resultados de los indicadores de cumplimento del Código de Conducta | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | |  | | --- | | Oficio de entrega al Consejo Directivo de la JIAPAZ | | |  | | --- | | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del  CEPCI | |
| |  | | --- | | Fortalecer la comunicación, la cultura de la legalidad, la transparencia y los valores éticos entre el personal de la JIAPAZ | | |  | | --- | | Comunicar los resultados de las actividades realizadas en 2019 al conjunto del personal de la Organismo | | |  | | --- | | Índice de cumplimiento de las obligaciones de  transparencia del  CEPCI | | |  | | --- | | -Difusión de los resultados alcanzados por el desempeño mostrado en las actividades comprometidas en el PATCEPCI 2019 en la página web de la JIAPAZ, para conocimiento en general | | |  | | --- | | Diciembre 2019 | | |  | | --- | | Enero 2020 | | |  | | --- | | Dirección electrónica institucional en dónde se publicó | | |  | | --- | | Problemas tecnológicos dificultan o impiden las comunicaciones electrónicas o las sesiones  virtuales del CEPCI | |

**CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MES** | **FECHA** | **HORA** |
| Mayo | 16/05/2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. |
| Julio | 11/07/2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. |
| Septiembre | 19/09/2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. |
| Noviembre | 21/11/2019 | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. |

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**Código de Conducta:** Instrumento emitido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, para orientar la actuación de las y los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones ante situaciones concretas que se les presenten, que deriven de las funciones y actividades propias de la Institución.

**Código de Ética:** Código de Ética de las y los Servidores Públicos, en trámite su publicación.

**CEPCI:** Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés**:** Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior de la JIAPAZ, para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, en el que se contemplen las acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

**JIAPAZ:** Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas.

**OIC:** Órgano Interno de Control de la JIAPAZ.

**PAT:** Programa Anual de Trabajo.