**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 |

 |

|  |
| --- |
| MayoJulioSeptiembreNoviembre 2019 |

 |

|  |
| --- |
| Diciembre 2019 |

 |

|  |
| --- |
| Acta de cada Sesión del Comité |

 |

|  |
| --- |
| Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI, que impida la celebración dela 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 cumplimientoa las obligaciones detransparencia del Comité de Ética y de Prevención deConflictos 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 delCEPCI |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 derespeto a los DerechosHumanos. |

 |

|  |
| --- |
| \*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 delCEPCI |

 |
|

|  |
| --- |
| 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 cumplimientogeneral 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 delCEPCI |

 |
|

|  |
| --- |
| 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 laImplementación 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 WebFotografías 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 enmateria de Ética,integridad pública yprevención deconflictos 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 Sesionesdel 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 delCEPCI |

 |
|

|  |
| --- |
| 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 detransparencia delCEPCI |

 |

|  |
| --- |
| -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 sesionesvirtuales 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.