



CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V. Programa Anual de Trabajo 2022 del Comité de Ética Saltillo Coahuila a 31 de marzo de 2022

En cumplimiento a los "Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética, se presenta el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2022 (PAT2022).

Table with 5 main columns: Clave actividad, Actividad, Fecha (Inicio/Fin), Mecanismo de verificación, and Riesgos. It details two activities (1.1.1 and 1.1.2) for ethics training and sensitization, including dates from 01/02/2022 to 02/12/2022 and associated risks like limited course availability.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ricardo Flores' and 'Miguel Monera'.



	Acoso Sexual, prevención de la discriminación, o Ley Federal de Austeridad Republicana.					
Indicador	Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses.					
Objetivo	Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en materia de ética pública, o prevención de conflictos de intereses.					
Meta	Al menos 80% de las solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses que se presentan al Comité de Ética en COMIMSA son atendidas en una plazo menor o igual a 15 días hábiles.					
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	
		Inicio	Fin			
1.2.1	Brindar asesoría y orientación en las materias de ética pública y conflicto de intereses y, en caso de recibirlas, remitir oportuna y adecuadamente las consultas sobre esta última materia a la UEPPCI.	01/02/2022	02/12/2022	Formularios de registro de asesorías y consultas.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de personal debidamente capacitado para brindar la asesoría, orientación o consulta. 	

II. Difusión						
Indicador	Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.					
Objetivo	Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas de COMIMSA en materia de ética pública y conflicto de intereses.					
Meta	Al menos 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de Intereses 2022, son atendidas por el Comité de Ética dentro de los plazos establecidos por la UEPPCI.					
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos	
		Inicio	Fin			
2.1.1	Gestionar la difusión de materiales provistos por la UEPPCI sobre temas referentes a la Ética Pública, prevención de la actuación bajo conflicto de interés y materias afines, en términos el Programa Anual de Difusión.	03/01/2022	02/12/2022	Reportes de documentos del SSECCOE.	<ul style="list-style-type: none"> Problemas técnicos en los medios electrónicos de comunicación con que cuenta COMIMSA. Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impide a los integrantes del Comité a realizar la difusión. 	





2.1.2	Desarrollar materiales o contenidos propios, y gestionar su difusión en términos del Programa Anual de Difusión sobre temas referentes a la Ética Pública, prevención de la actuación bajo conflicto de interés y materias afines.	01/02/2022	02/12/2022	Reportes de documentos del SSECCOE.	
-------	--	------------	------------	-------------------------------------	--

III. Denuncias					
Indicador	Indicador general de eficacia en atención a denuncias.				
Objetivo	Atender las denuncias que se presenten al Comité de Ética de COMIMSA.				
Meta	Al finalizar el año 2022, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Comité de Ética, fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3.1.1	Concluir el registro y atención de las denuncias presentadas ante el Comité de Ética en 2021.	01/01/2022	29/04/2022	Registro en el SSECCOE Módulo denuncias.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas técnicos del Internet o del SECCOE impidan el registro de las denuncias en los plazos establecidos. • Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impidan a los integrantes del Comité a realizar el registro y atención de las denuncias en los plazos establecidos.
3.1.2	Registrar las denuncias que se reciban en el Comité de Ética y atender aquellas que resulten de competencia del mismo, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos correspondientes.	03/01/2022	31/12/2022	Registro en el SSECCOE Módulo denuncias..	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impidan a los integrantes del Comité a realizar la atención de las denuncias en los plazos establecidos en los lineamientos Generales o los protocolos correspondientes.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



3.1.3	Entregar al OIC o UR un reporte estadístico de las denuncias que involucren presuntos actos de acoso sexual u hostigamiento sexual, y atender las solicitudes de aclaración o complementación que, en su caso, sean requeridas, a efecto que este último pueda desarrollar una compulsión en la materia.	01/02/2022	31/12/2022	Registro en el SSECCOE Módulo denuncias.	<ul style="list-style-type: none"> Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impidan a los integrantes del Comité a realizar la atención de las denuncias en los plazos establecidos en los lineamientos Generales o los protocolos correspondientes.
Indicador	Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y conflictos de interés				
Objetivo	Asegurarse de la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses resueltas por el Comité de Ética de COMIMSA.				
Meta	Al finalizar el año 2022, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el Comité de Ética de COMIMSA, han tenido al menos una acción de seguimiento.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
3.2.1.	Realizar al menos una acción de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos por el Comité de Ética	01/05/2022	02/12/2022	Registro en el SSECCOE, Módulo Denuncias - Seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impidan a los integrantes del Comité a realizar las acciones de seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité.

IV. GESTIÓN

Indicador	Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética.				
Objetivo	Realizar las actividades administrativas inherentes al Comité de Ética, en apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.				
Meta	Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Comité de Ética en COMIMSA.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
4.1.1	Actualizar el directorio de integrantes del Comité de Ética.	15/02/2022	30/10/2022	Reporte de Directorio de los	<ul style="list-style-type: none"> Problemas técnicos de internet o en la plataforma del SSECCOE que impidan realizar la actualización en los plazos establecidos. Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de





				Comités (SSECCOE).	la Entidad, impide a los integrantes del Comité a realizar la difusión.
4.1.2	Brindar continuidad o, en su caso, desarrollar una campaña o estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan protesta de cumplir el Código de Conducta (Suscripción de Carta Compromiso).	01/02/2022	02/12/2022	Registro en el SSECCOE.	<ul style="list-style-type: none"> Problemas técnicos de internet o en la plataforma del expediente electrónico COMIMSA, a través del cual se realiza la aceptación del compromiso de dar cumplimiento al Código de Conducta.
4.1.3	Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la UEPPCI planteó durante 2022.	26/01/2022	02/12/2022	Reportes del SSECCOE.	<ul style="list-style-type: none"> Problemas técnicos en los medios electrónicos de comunicación con que cuenta COMIMSA. Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impide a los integrantes del Comité atender las solicitudes o requerimientos planteados por la UEPPCI.
Indicador	Indicador de atención a peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses.				
Objetivo	Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses sean presentadas al Comité de Ética de COMIMSA por cualquier ciudadano o ciudadana.				
Meta	Al finalizar el año 2022, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética e integridad pública, se presenten al Comité de Ética de COMIMSA son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
4.2.1.	Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten competentes para atender las peticiones o propuestas que, en materia de ética e integridad pública, sean presentadas por cualquier persona al Comité de Ética.	02/01/2022	02/12/2022	Reporte de Documentos o apartado correspondiente, del SSECCOE.	<ul style="list-style-type: none"> La unidad administrativa que resulte competente para atender la petición o propuesta presentada por la ciudadanía, ya no cuente con personal para su atención.





V. MEJORA DE PROCESOS.

Indicador	Indicador general de eficacia en la gestión de propuestas de mejora asociadas a riesgos éticos institucionales.				
Objetivo	Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.				
Meta	Identificar dos o más riesgos de integridad para cinco procesos institucionales sustantivos de COMIMSA.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
5.1.1	Desarrollar la etapa que corresponda para prevenir o mitigar riesgos éticos en procesos institucionales sustantivos, en términos de la guía emitida por la UEPPCI.	01/02/2022	31/10/2022	Informe de resultados incorporado en el IAA2022 (Reporte de Documentos SSECCOE, 2022)	Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impide la implementación de medidas para prevenir o mitigar los riesgos de integridad en los procesos identificados.
Indicador	Indicador general de eficacia en la gestión de propuestas de mejora en materia de riesgos institucionales de integridad.				
Objetivo	Identificar los controles existentes para prevenir o mitigar riesgos de integridad en procesos sustantivos del COMIMSA.				
Meta	Identificar la existencia de controles para tres o más riesgos éticos para tres o más procesos institucionales sustantivos del COMIMSA.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
5.1.2	Generar insumos para mejorar la gestión de riesgos éticos institucionales, en términos de la guía emitida por la UEPPCI.	01/02/2022	30/09/2022	Informe de resultados incorporado en el IAA2022 (Reporte de Documentos SSECCOE, 2022)	Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impide la implementación de medidas para mejorar la gestión de los riesgos éticos institucionales
Indicador	Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses.				
Objetivo	Impulsar que los Comités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio público.				
Meta	El Comité de Ética implementa al menos una buena práctica en su actuación durante 2022.				
Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
5.2.1	Implementar o adaptar en 2022 una buena práctica del conjunto de acciones que en 2021 fueron reconocidas por la UEPPCI, como las mejores entre todas las	01/02/2022 2	31/10/022	Informe de Buenas prácticas incorporado en el IAA2022 (Reporte	Mayor cargas de trabajo por la reducción de personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impide a los integrantes del Comité, implementar o adaptar una buena práctica.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



presentadas por los Comités de Ética de la APF.*

de Documentos SSECCOE, 2022)

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS

1ª. Sesión Ordinaria	Mar-2022
2ª. Sesión Ordinaria	Jun-2022
3ª. Sesión Ordinaria	Sep-2022
4ª. Sesión Ordinaria	Dic-2022

FACTOR DE RIESGO.

RIESGO	FACTORES DE RIESGO	EFFECTOS NEGATIVOS
Comité de Ética INCUMPLIENDO con actividades específicas del Programa Anual de Trabajo 2022.	Dada la situación actual de la Entidad, un factor relevante a considerar sería la reducción y por tanto la rotación de integrantes del Comité de Ética.	Perdida en la continuidad en actividades programadas por el Comité de Ética en su PAT 2022.
	Dada la renovación del Comité de Ética, al ser nuevos miembros, trae consigo en retroceso en el ritmo de trabajo, por su nula experiencia.	
	Al ser COMIMSA una Entidad no apoyada presupuestalmente, y dadas las condiciones actuales del sector energético, no se contaría con los recursos financieros para la implementación de acciones en las diferentes sedes de la Entidad.	Heterogeneidad en implementación de programas y/o actividades del PAT 2022, en las distintas sedes de COMIMSA.

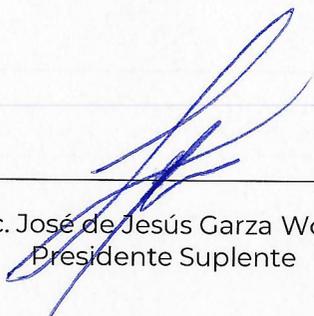
Para constancia y efectos correspondientes firman el presente documento:

Ing. Jesús Martín Rodríguez Covarrubias
Presidente del Comité de Ética

Lic. Martha Adriana Hernández Salas
Secretaria Ejecutiva







Lic. José de Jesús Garza Wong
Presidente Suplente



C. Gladys Aurora Alvarado Sánchez
Secretaria Ejecutiva Suplente

Miembro Propietario Nivel Director

Jorge Luis Arriaga Marín

Miembro Suplente Nivel Consultor

Luis Carlos Chavira Chavira

Miembro Suplente Nivel Subgerente

Carlos Gerardo Orozco Portillo

Miembro Suplente Nivel Homólogo

Karime Claudia Zendejas Pérez

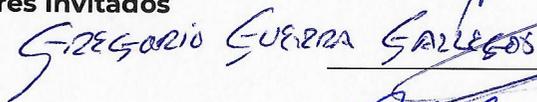
Miembros Suplentes del Órgano Interno de Control

Lic. Ernesto Alfaro Avendaño

Asesores Invitados

Secretaría Técnica

Noelia Moreno Fuentes



Gregorio Guerra Gallegos



Noelia Moreno Fuentes



