

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS S.A. DE C.V.



COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENSION DE CONFLICTOS DE INTERES (CEPCI)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

N°	NOMBRE	DESCRIPCION	OBJETIVOS	INDICADOR	ACTIVIDADES				C	LENDA	RIO				MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE LA		
-	[3]		733211103	HADICADOR	ACTIVIDADES	₽ĸĘ	FEB	MAR A	BR MAY	JUN JUL	AGO S	P OCT	NOV DIG	RESPONSABLES	ACTIVIDAD (Cumplimlento de indicadores)	RIESGO	COMPLIMIENT
1	Informe anual de trabajo 2018. • Mejora de	Elaborar el Informe Anual de Actividades (IAA) del ejercicio 2018.	programadas en el PAT.	indice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de	• Elaborar proyeto del IAA 2018 y presentarlo al CEPCI para su consideracion y aprobación.	×								Comté de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas Secretaria Ejecutiva	Documento aprobado por el CEPCI. Publicacion del IAA 2018 en el SSECCOE, y evaluacion de la UEEPCI.	 Reduccion o remplazo de personal de oranismo impacta en la integración del CEPCI. 	
L	procesos*			Interés	 Registrar el IAA 2018 en el SSECCOE, y publicar en la pagina Institucional del Puerto. 		×		T			T		Secretaria Ejecutiva			
		Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2019, siguiendo los lincamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.	Elaboración e	general del Comité de d Ética y de Prevención	Elaborar Proyecto PAT 2019.	×	X							Secretaria Ejecutiva	Documento aprobado por el CEPCI. Acta de Comité donde se aprobó el PAT 2018. Ēnvio en tlempo y forma a la UEEPCI del PAT 2018.	Cambios en la normatividad que regula la actividad principal del organismo.	
2			2018 en la Administración Portuaria Integral de Guaymas,		Someter el proyecto a consideración del CEPC para aprobacion.	⊠	Ø							 Comté de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas. 			
					• Enviar a la Secretaría de la Función Pública el PAT 2019.	×	×							• Secretaria Ejecutiva			
3	Requerimentos por la UEEPCI. * Actividades del CEPCI y Colaboración con la UEIPPCI*	Observancia total y puntual de cuadro de resumen de entregas.	Dar cumplimiento estricto a las obligaciones de la entidad.		Dar a conocer la calendarización de entregas.	X	×	× D	0 ×	× ×	×		× ×	Secretaria Ejecutiva	Cumplimiento con el PAT 2018. Entrega de requerimientos por la UEEPCI Índice de cumplimiento general dei Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	comunicaciones electronicas o	
4	Organización y Funcionamiento del CEPCI. • Mejora de procesos•	Elaborar las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento 2019, siguiendo los lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren el debido funciomaniento y organización de cada uno de los miembros del CEPCI.	Establecer confunciones de los miembros del CEPCI	is Índice de eficacia en la El implementación de acciones de difución.	Elaborar Proyecto Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI 2019.	×	×							 Comté de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas. 	Acta donde se apueban las Bases de	Difícultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI. Que afecta la celebracion de sesiones del Comité de Ética.	
					Someter el proyecto a consideración del Comité de Ética y Conducta.	× (×							 Comté de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas 			
-					 Publicar el documento en la pagina Institucional de puerto, y subirlo al SECCOE. 	× (×							Secretaria Ejecutiva	 Publicación del documento Firmado por el CEPCI en la pagina institucional. 		
5	Codigo de Conducta. • Mejora de procesos*	Actualización, ratificación o modificacion del del Código de Conducta para el 2019.	La API GUAYMAS deberá de contar con un Código de Conducta actualizado para el ejercicio 2019, que oriente y de certeza plena a sus servidores públicos.	compromiso con el Código	 Elaborar la propuesta de cambios Código de Conducta /en caso de presentarse) que oriente y decerteza plena a sus servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su que hacer cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que de limíten su actuación en situaciones especificos que pueden presentarse conforme a los tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la API GUAYMAS, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos de corrupción. Publicar el documento en la pagina Institucional de puerto, y subirlo al SECCOE. 			X						Secretaria Ejecutiva Comté de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas Secretaria Ejecutiva	Acta de la sesión en donde se aprobó la actualización del Código de Conducta. Código de Conducta en formato electrònico. Liga de internet en la pagina Institucional de la API GUAYMAS,en el que esté publicada la ultima version del Código. Suscripción de compromiso con el Código de Conducta.	Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI. Que afecta la celebracion de sesiones del Comité de Ética.	
6		Actualización, ratificación o modificacion si Procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.	incomplimiento a las Reglas de Integridad y el Código de Conducta. Regular y mantener	indice general de eficacia en la atención de denuncias, denuncias por hostigamiento sexual o acoso sexual y denuncias por discriminación y violencia laboral.	Establecer el procedimiento que regule la recepción y atención de los incumplimientos a las Reglas de Integridad y el Código de Conducta; los casos y supuestos específicos que podrían derivar en algún incumplimiento; prever, de manera concreta y exhaustiva, los supuestos en que algún incumplimiento podría derivar en una responsabilidad administrativa, y establecer el procedimiento a seguir para dar vista al OIC de la Secretaría. Emisión del procedimiento a seguir en el caso de quejas o denuncias. Dicho procedimiento deberá considerar lo ya establecido en los Lineamientos o la que, en su caso, establezca la UEEPCI.			X			***************************************			Secretaria Ejecutiva Comté de Ética y Prevensión de Conflictos de interes APIGuaymas	Acta de la sesión en donde se aprobó el Procedimiento. Procedimiento en formato electrónico. Liga de internet en el sitio de la Subír el documento al SSECCOE en el que esté publicada la ultima acutalizacion o ratificación. Índice general de eficacia en la atención de denuncias.	Dificultad de compaginar las agendas de los integrantes del CEPCI. Que afecta la celebracion de sesiones del Comité de Ética.	,

On M

onys

- June

JEGAT, JESTA

	Difundir las Reglas de	Difundir ingracion del CEPCI, las	Que el Personal de la Institución, proveedores y		Utilizar el correo institucional y pagina web de la entidad.	×	×			×			×	×	Recursos Humanos.	rubilicaciones en infranet Correos enviados al Personal por el departamento de Recursos Humanos Publicaciones	
7	Integridad, Valores Éticos de la Institución y el Codigo de Conducta. • Capacitación y divulgación*	Reglas de Integridad, Valores Intitucionales y Codigo de Conducta, a través de los diferente medios de comunicación, Impresos, redes sociales, pagina Institucional e Intranet.	público en general tengan pleno conocimiento acerca de la integración y funcionamiento del CEPCI, así como las reglas de Integridad, valores y Codigos de Conducta.	implementación de	Dar a conocer a través de trípticos, carteles y posters. Involucrar a proveedores, Cesionarios, visitantes al puerto, publico en general.						-		0		Recursos Materiales y areas requirentes de cualquier material o servicio (proveedores). * Comercializacion (Cesionarios).	en la Pagina Institucional del Puerto y Redes Sociales. • Modelo de Tripticos, Poster y baners. • Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión. • Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Eventos adversos de indole personal ajenos que afectan el trabajo del CEPCI.
8	Evaluacion del conocimiento del Codigo de Conducta. * Actividades del CEPCI y Colaboracion	Evaluar durante el año 2019 el Código de Conducta de manera interna.	Evaluación Anual.	Índice de eficacia en la implementación de acciones de difución.	Dar seguimiento al cumplimiento del Código de Conducta, como al cada de los principios	Ø	×	X 5	×	×	× (X X	×		Comité de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas. OIC.	Mecanismos de Difusion del Codigo de Conducta. indice de percepción sobre el cumplimiento al Codigo de Conducta. Nivel de quejas y denuncias de incumplimiento al Codigo de Conducta y las Reglas de Integridad.	Eventos adversos de indole personal ajenos que afectan el trabajo del CEPCI.
	con la UEIPPCI•				 Evaluar el Código de Conducta a través de encuestas entre el personal de la Entidad, proveedores y personas visitantes al puerto. 	***************************************					×				 Recursos Humanos. 	 Resultado de encuestas a personal proveedores y personas visitantes al puerto.de la Entidad acerca del conocimiento del Codigo de Conducta. 	
,	Sesiones Ordinarias del CEPCI. * Mejora de procesos*	Prever el procedimiento a seguir en caso de posibles conflictos de interés en los miembros del Comité.	Lograr imparcialidad en las sesiones del CEPCI		Elaborar documento y emprender acciones que probueba el cumplimiento al Codigo de Conducta y reglas de Integridad, por los miembros de la Entidad, y en caso de que se presentase alguna denuncia de posibles conflictos de interés personal o de alguno de los demás miembros del Comité, tomar acciones en el caso.	S		D		100	X			×	 Comité de Ética y Prevensión de Conflictos de Interes APIGuaymas. 	Acta de las sesiones en donde se aprobaron y llegaron acuerdos por el CEPCI. Índice de cumplimiento a las obligaciones de transparencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Eventos adversos de índole personal ajenos que afectan el trabajo del CEPCI.
	Capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos de la API GUAYMAS sobre el comportamiento Ético que deben observar. Capacitación y divulgación*	sensibilización capacitacion, con diversos cursos sobre el comportamiento Eticos de los Servidores Públicos y la prevensión de conflictos de interés.	con el fin de que conozcan el alcance de	Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación.	 Elaborar un programa de capacitacion y sensibilizacion, para la prevension de conflictos de interes y el comportamiento etico e integrla para los servidores públicos de la API GUAYMAS. 				×	×	×	X	×	X	· Secretaria Ejecutiva. · Recursos Humanos.	Constancias de capacitacion de los servidores públicos capacitados. Fotograficas de capacitaciones y talleres concretados. Índice de eficacia en la implementación de acciones de capacitación. Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.	Problemas tecnologicos dificultan o impiden las comunicaciones electronicas o las sesiones virtuales del CEPCI.
	Buenas practicas en materia de ética e integridad.	Que el personal de APIGUAYMAS cumpla a cabalidad el Código de Conducta.	de observancia y	compromiso con el Código de Conducta.	 Realizar encuestas entre el personal de las diferentes áreas y detectar a quienes sean ejemplo en el cumplimiento de los valores éticos. Detectar también a quienes no cumplan con la observancia de los valores éticos ni en la dispuesto en el Código de Conducta. 								×		Recursos Humanos. • Direccion General.		Ijntervension o injerencia de agentes ajenos afectan el trabajo del CEPCI.

ACCIÓN PERMANENTE. SESIONES ORDINARIAS DEL CEPCI.

OBJETIVO GENERAL:

Establecer acciones que se llevarán a cabo en el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a lo largo del año 2019, con la finalidad de determinar y difundir las conductas que deberán cumplir y tomar los servidores públicos de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., en el desempeño de sus labores, cargos y comisiones, a base a los lineamientos emitidos ya secupor autoridades externas, lineamientos y reglas propias de esta institución y el Comité y Prevención de Conflictos de interés

METAS: • Desarrollar acciones que aseguren el cumplimiento y actuación para los servidores públicos a través de código de conducta y normatvidad de esta institución.

• Que toda la Entidad tenga claridad y comprecion de funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de esta institución.

• Promover el conocimiento y sensibilización del Código de Ética de los servidores públicos y el código de conducta.

Enero 2019.