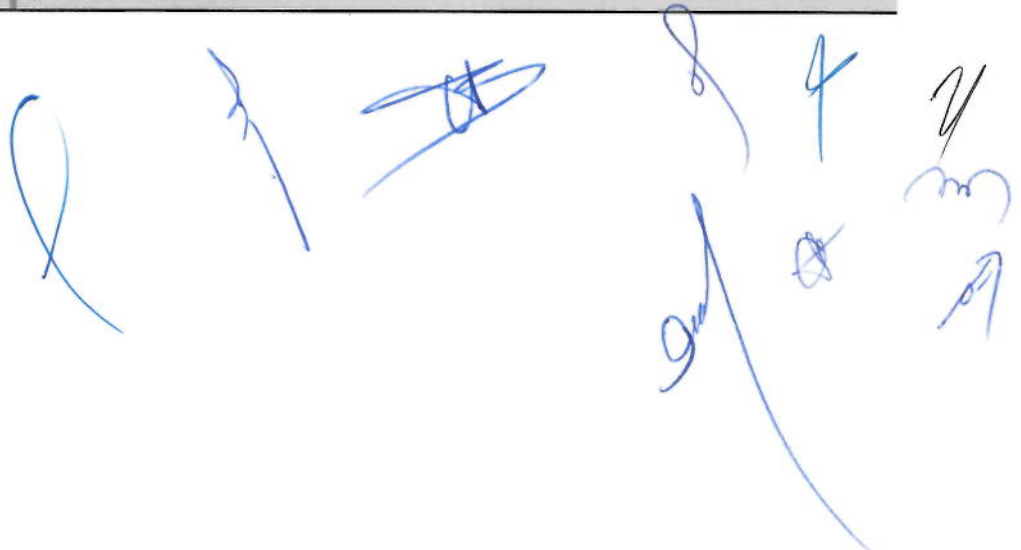



COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

| | |
|------------------------------------|---|
| OBJETIVO 1: | Asegurar la capacitación y sensibilización en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre las y los servidores públicos de Birmex |
| Meta: | Capacitar al 100% de los miembros del Comité, así como al personal de mando medio y superiores en temas referentes a la Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés |
| Indicador: | <p>Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés.</p> <p>Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos de mandos medios y superiores * 100 $20/20*100$</p> |
| Resultados: | <p>Se realizaron 20 cursos de capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ética Pública" 11 - "Cero Tolerancia al acoso sexual y hostigamiento sexual" 8 - "El ABC de la igualdad y no discriminación" 1 <p>$20/20*100 = 100\%$</p> |
| Fecha de inicio: | 07 de abril de 2018 |
| Fecha de conclusión: | 18 de septiembre de 2018 |
| Mecanismos de Verificación: | Constancias de capacitación, en su caso evaluaciones. |
| Comentario: | Debido a las modificaciones en la plantilla, los integrantes de reciente ingreso en el CEPCI no han realizado la capacitación correspondiente. Se implementarán las acciones necesarias en el próximo ejercicio. |



COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

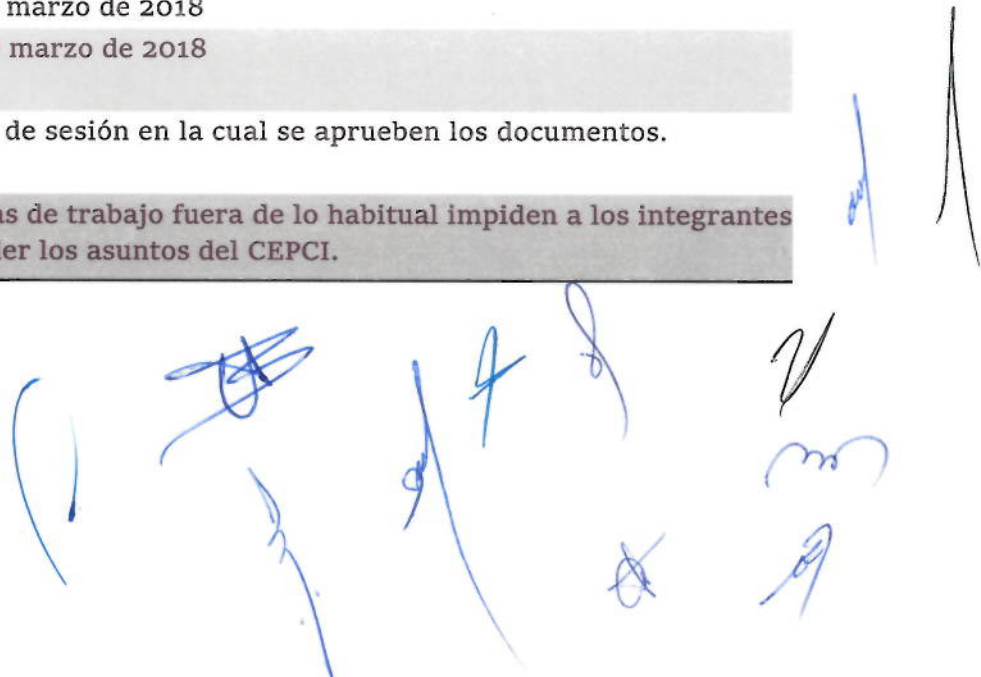
| | |
|------------------------------------|--|
| OBJETIVO 2: | Mejorar la difusión de contenidos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre las y los servidores públicos de Birmex. |
| Meta: | Realizar al menos tres campañas de difusión en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés. |
| Indicador: | Índice de eficacia en la implementación de acciones de difusión. Número de difusiones realizadas / número de difusiones programadas *100 10/10*100 |
| Resultados: | Se realizaron actividades de difusión de los documentos normativos, principalmente el protocolo para la recepción y atención de denuncias y las infografías proporcionadas por la UEIPPCI. 10/10*100 = 100% (se realizaron más de 10 actividades de difusión) |
| Fecha de inicio: | 20 de febrero de 2018 |
| Fecha de conclusión: | 19 de diciembre 2018 |
| Mecanismos de Verificación: | correos electrónicos e infografías |
| Riesgo: | Recortes presupuestales severos. |



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side of the page and several smaller ones below the table.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

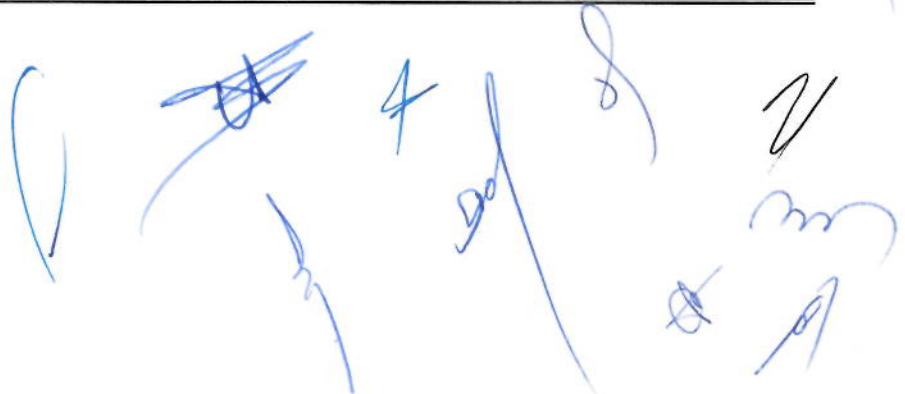
| | |
|------------------------------------|---|
| OBJETIVO 3: | Impulsar la mejora de procesos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés entre las y los servidores públicos de Birmex. |
| Meta: | Mantener actualizados todos los documentos normativos en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés |
| Indicador: | Documentos normativos actualizados / total de documentos normativos *100 $3/3*100 = 100\%$ |
| Resultados: | En la 1ª Sesión Extraordinaria 2018 del CEPCI se aprobó la actualización del Código de Conducta, las Bases de funcionamiento del Comité y el procedimiento de denuncias 3 Documentos normativos actualizados / 3 documentos normativos *100 = 100% |
| Fecha de inicio: | 26 de marzo de 2018 |
| Fecha de conclusión: | 26 de marzo de 2018 |
| Mecanismos de Verificación: | Actas de sesión en la cual se aprueben los documentos. |
| Riesgo: | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI. |



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones below the table.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

| | |
|------------------------------------|---|
| OBJETIVO 4: | Asegurar la atención de denuncias en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés que se presenten ante el Comité. |
| Meta: | Atender el 100% de las denuncias presentadas ante el CEPCI en los plazos establecidos |
| Indicador: | Índice general de eficacia en la atención de denuncias. Número de denuncias recibidas / número de denuncias atendidas en el tiempo establecido * 100 |
| Resultados: | Se recibió 1 denuncia, la cual fue atendida mediante el procedimiento y tiempos establecidos. 1 denuncia recibida / 1 denuncia atendida en el tiempo establecido *100 = 100% |
| Fecha de inicio: | 02 de enero de 2018 |
| Fecha de conclusión: | 28 de diciembre 2018 |
| Mecanismos de Verificación: | Actas de sesión, registro de denuncia, acta de conciliación. |
| Riesgo: | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI. |



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'V' on the right, a signature that looks like 'D', and several other illegible signatures.


COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

| | |
|------------------------------------|---|
| OBJETIVO 5: | Asegurar la realización de las actividades del CEPCI y colaboración con la UEIPPCI en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés. |
| Meta: | Cumplir al 100% con los requerimientos formulados por la UEIPPCI en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés. |
| Indicador: | Índice de cumplimiento general del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Número de objetivos cumplidos del PAT / Número de objetivos establecidos en el PAT *100 (6 objetivos) |
| Resultados: | Se dio seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAT. Se realizaron 3 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias 6 objetivos cumplidos del PAT / 6 objetivos establecidos en el PAT 2018 *100 = 100% |
| Fecha de inicio: | 26 de marzo de 2018 |
| Fecha de conclusión: | 28 de diciembre 2018 |
| Mecanismos de Verificación: | Actas de sesión, oficios, correos electrónicos, informes. |
| Riesgo: | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI. |



COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

| | |
|------------------------------------|---|
| OBJETIVO 6: | Lograr que los servidores públicos de Birmex conozcan, entiendan y cumplan los valores y principios establecidos en el Código de Conducta de la Entidad. |
| Meta: | Lograr una evaluación del 80%, en temas referentes a la honradez, eficiencia y Derechos humanos. |
| Indicadores: | Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de honradez. (7.88) Índice de percepción sobre el cumplimiento del valor de respeto a los Derechos Humanos. (7.82) Índice de percepción sobre el cumplimiento del principio de eficiencia. (7.52) Resultado de la evaluación: 65.8% |
| Resultados: | Difusión de los cuestionarios enviados por la UEIPPCI |
| Fecha de inicio: | 02 de abril de 2018 |
| Fecha de conclusión: | 28 de diciembre 2018 |
| Mecanismos de Verificación: | Correos electrónicos, carteles, Wall-papers. |
| Riesgo: | Cargas de trabajo fuera de lo habitual impiden a los integrantes atender los asuntos del CEPCI. |



Nota: Los resultados de los Indicadores de Percepción sobre el cumplimiento de los principios y valores del Código de Ética 2018 se generan a partir de los resultados de la encuesta el Cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética 2018 que fue aplicado por la Unidad de Ética, Integridad Pública y de Prevención de Conflictos de Intereses del 8 al 31 de agosto de 2018 en la plataforma electrónica dispuesta por dicha Unidad. El objetivo del cuestionario es que los servidores públicos de Birmex, expresen su percepción sobre temas de ética, igualdad y no discriminación en la institución.

