



CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.
Programa Anual de Trabajo 2023 del Comité de Ética
Saltillo Coahuila a 10 de abril de 2023

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 2023 (PAT2023).

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, including dates from 01/02/2023 to 09/11/2023 and verification methods like registration forms.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Francisco Villalva'.



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	Otorgar asesoría y orientación en las materias de ética pública y conflicto de intereses y, en caso de recibir consultas sobre esta última materia, remitirlas oportunamente a la UEPPCI, conforme a la normativa aplicable.	01/02/2023	06/12/2023	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 2023, 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	Difundir materiales sobre las atribuciones del Comité de Ética.	01/02/2023	17/05/2023	Reportes de documentos del SSECCOE.	<ul style="list-style-type: none"> Problemas técnicos en los medios electrónicos de comunicación con que cuenta COMIMSA.
2.1.2	Difundir materiales para impulsar la suscripción de la Carta Compromiso de conocer y cumplir el Código de Conducta.	01/02/2023	17/05/2023	Reportes de documentos del SSECCOE.	<ul style="list-style-type: none"> 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Clave actividad	Actividad	Fecha		Mecanismo de verificación	Riesgos
		Inicio	Fin		
2.1.3	Difundir el "Pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual" y el "Posicionamiento de no tolerancia a actos de corrupción".	01/02/2023	10/11/2023	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 • 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..
2.1.4	Difundir el Código de Conducta aprobado o actualizado en 2023.	02/10/2023	30/11/2023		
2.1.5	Difundir materiales para promover la ética pública y la prevención de la actuación bajo conflicto de Interés.	01/02/2023	04/09/2023	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 2023, 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 la atención de denuncias en rezago.	02/01/2023	En términos del Título Quinto de los Lineamientos Generales	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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3.1.2	Registrar las denuncias que reciba el Comité de Ética y atender aquellas que resulten de su competencia.	02/01/2023	15/12/2023	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.	Dar seguimiento a las denuncias del periodo 2018-2023, que hayan tenido acuerdo de mediación o recomendación por parte del CE, que al 30/06/2023 no dispongan de información sobre la implementación correspondiente.	01/02/2023	17/05/2023	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

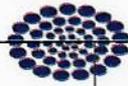
Indicador Indicador de cumplimiento general del Comité de Ética.

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	Incorporar en el SSECCOE el IAA 2022.	01/02/2023	14/02/2023	Reportes del SSECCOE.).	<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

[Handwritten signatures and initials]

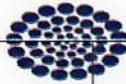


					personal, derivada de la situación económica de la Entidad, impide a los integrantes del Comité a realizar la difusión.
4.1.10	Invitar a responder la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO).	02/10/2023	06/12/2023	Reportes de documentos del SSECCOE.	Problemas técnicos de internet o en la plataforma 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 la Entidad, impide a los integrantes del Comité a realizar la difusión.
4.1.11	Registrar la información de las sesiones del Comité de Ética.	01/02/2023	29/12/2023	Reportes de documentos del SSECCOE	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 la Entidad, impide a los integrantes del Comité a realizar la difusión.
4.1.2	Registrar en el SSECCOE los resultados de las actividades realizadas 2022.	23/01/2023	14/02/2023	Registro en el SSECCOE.	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 la Entidad, impide a los integrantes del Comité a realizar la difusión.
4.1.3	Responder el cuestionario electrónico de autoevaluación anual del desempeño del Comité de Ética, 2022.	17/02/2023	23/02/2023	Reportes del SSECCOE.	· 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.
4.1.4	Actualizar o validar el directorio de integrantes del Comité de Ética.	14/02/2023	30/10/2023	Reporte de Directorio de los Comités (SSECCOE).	· 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.
4.1.5	Atender los cuestionarios trimestrales y otros requerimientos de colaboración que la UEPPCI solicite en 2023.	23/01/2023	16/02/2024	Registro en el SSECCOE.	· 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.
4.1.6	Validar en el SSECCOE las actividades aprobadas en el PAT 2023.	01/02/2023	30/04/2023	Registro en el SSECCOE.	· 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.

Handwritten signature

Handwritten signature





4.1.7	Incorporar al SSECCOE el PAT 2023 aprobado.	02/02/2023	30/04/2023	Registro en el 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.
4.1.8	Incorporar al SSECCOE el "Pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual" y el "Posicionamiento de no tolerancia a actos de corrupción".	01/02/2023	10/11/2023	Registro en el 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.
4.1.9	Someter el anteproyecto de Código de Conducta a la autorización de la persona Titular del Ente Público.	01/08/2023	16/10/2023	Registro en el 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.
5.1.1	Entregar al Órgano Interno de Control información sobre las denuncias atendidas por el CE.	23/01/2023	06/02/2023	Registro en el 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.
5.1.2	Entregar al Órgano Interno de Control un reporte de los riesgos éticos institucionales y los controles para mitigarlos, que el Comité de Ética haya identificado en el periodo 2020-2022.	23/01/2023	06/02/2023	Registro en el 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.
5.1.3	Incorporar el Código de Conducta 2023, e incorporar la solicitud de opinión del código de conducta 2023.	01/02/2023	31/07/2023	Registro en el 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.

Handwritten signatures and initials: JH, A, u, and a circled signature.

Handwritten signature: *Adrián...*



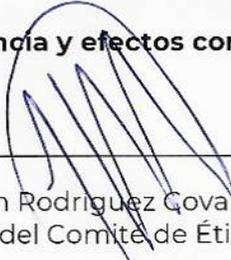
CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS

1ª. Sesión Ordinaria	Abr-2023
2ª. Sesión Ordinaria	Jun-2023
3ª. Sesión Ordinaria	Sep-2023
4ª. Sesión Ordinaria	Dic-2023

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 2023.
	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 2023, en las distintas sedes de COMIMSA.

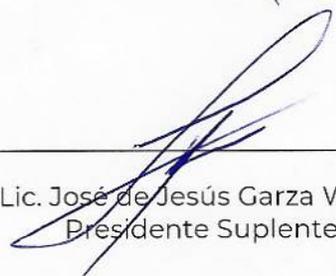
Para constancia y efectos correspondientes firman el presente documento:



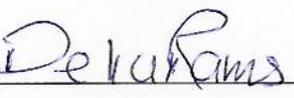
 Ing. Jesús Martín Rodríguez Covarrubias
 Presidente del Comité de Ética



 Lic. Martha Adriana Hernández Salas
 Secretaria Ejecutiva



 Lic. José de Jesús Garza Wong
 Presidente Suplente



 Lic. Delia Ramos Méndez
 Secretaria Ejecutiva Suplente





Ing. Noelia Moreno Fuentes
Secretaria Técnica Propietaria

Lic. Bertha Estela Rodríguez Díaz
Secretaria Técnica 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

Moises Alejandro Zamora Villasana

Miembro Suplente Nivel Operativo

Feliciano Mata Villarreal

Miembros Suplentes del Órgano Interno de Control

Lic. Ernesto Alfaro Avendaño

Asesores jurídico

Gregorio Guerra Gallegos

u