





| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|
|  TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO |  COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS | PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO | Código: TecNM-GIG-SEPCI-03-01 |   |
| | | Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015 | Revisión: 0 | |
| | | Requisito No. 5.3.3.2.1 | AÑO: 2023 | |

SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS

I. DOCUMENTOS

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| 1 | Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el año 2023 consideradas por el SEPCI. | Informe Anual de Actividades (IAA) 2023 Aprobado | Realizar el Informe Anual de Actividades 2023 del SEPCI. | Primera semana de Diciembre 2023 | Segunda semana de enero del 2024 | SEPCI | Informe elaborado | Incumplimiento de las actividades programadas. |
| | | | Aprobar el Informe Anual de Actividades 2023 del SEPCI. | Segunda semana de enero del 2024 | Tercera semana de enero del 2024 | SEPCI | Informe de Actividades de la Coordinación firmado por integrantes del SEPCI | Incumplimiento de las actividades programadas. |
| 2 | Establecer las actividades a desarrollar por el SEPCI con la finalidad de cumplir con el inciso h), Punto 1, Apartado VII de las "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés". | Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 aprobado | Elaborar el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes. | 15/01/2023 | 31/01/2023 | SEPCI | PAT elaborado | No tener el programa aprobado y difundido en tiempo y forma. |
| | | | Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes. | 31/01/2023 | 14/02/2023 | SEPCI | PAT aprobado | PAT no aprobado |
| | | | Dar a conocer el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 a la dirección y áreas involucradas. | 15/02/2023 | 31/03/2023 | SEPCI | Circular informativa | No informar sobre el PAT |
| 3 | Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo. | Acta de instalación del SEPCI 2022 | 3.1 Resguardar y actualizar el Acta de instalación del SEPCI que se encuentra gestionando el presente periodo firmada por <i>los y las integrantes</i> . | 01/01/2023 | 01/01/2023 | SEPCI | Acta de instalación firmada | Retraso en las actividades |
| 4 | Contar con "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" rubricadas por todos los integrantes del SEPCI y debidamente requisitadas. | Tener las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI firmada | 4.1 Resguardar las bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI firmada por todos y todas las integrantes. | 01/01/2023 | 01/01/2023 | SEPCI | Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI firmada | Retraso en las actividades |
| 5 | Contar con las "Cartas Compromiso" y los Nombramientos de las y los integrantes que se encuentra gestionando el presente periodo en el Subcomité de Ética. | 100% de las cartas compromiso y nombramientos de los integrantes del SEPCI | Realizar la entrega de las cartas compromiso y nombramientos de los miembros del SEPCI | 01/01/2023 | 23/01/2023 | SEPCI | Acuse de cartas entregadas | Retraso en las actividades |

II. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|---|---|---|-----------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| 6 | Sensibilizar al personal del Instituto en tema de valores, principios y reglas de integridad a través de cursos. | Durante 2023 el 80% del personal del instituto, se capacitaran en temas de valores, principios y reglas de integridad acoso y hostigamiento sexual y laboral, discriminación y comportamiento ético | Gestionar un curso, taller o plática en temas de valores, principios y reglas de integridad acoso y hostigamiento sexual y laboral, discriminación y comportamiento ético | 08/05/2023 | 30/06/2023 | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Oficio de solicitud y de aceptación y Circular de invitación | No impartición del curso |
| 7 | Sensibilizar y concientizar al personal directivo y con cargo de mando en tema de valores, principios, reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. | | | 08/05/2023 | 30/06/2023 | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Oficio de solicitud y de aceptación y Circular de invitación | No impartición del curso |
| 8 | Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hostigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético. | | | 08/05/2023 | 30/06/2023 | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Oficio de solicitud y de aceptación y Circular de invitación | No impartición del curso |
| 9 | Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta. | Durante 2023 se comunicara a todo el personal la importancia del cumplimiento de los códigos de ética y de conducta. | Difundir infografía sobre códigos de ética y de conducta en la página WEB de la institución y redes sociales | 08/08/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, Dpto. Difusión y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web | |
| 10 | Promover la capacitación el tema de conflicto de interés. | Durante 2023 el 80% del personal del instituto, se capacitaran en temas de valores, principios y reglas de integridad acoso y hostigamiento sexual y laboral, | Gestionar un curso, taller o plática en temas de valores, principios y reglas de integridad acoso y hostigamiento sexual y laboral, discriminación y comportamiento ético | 08/05/2023 | 30/06/2023 | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Oficio de solicitud y de aceptación y Circular de invitación | No impartición del curso |
| 11 | Promover capacitaciones al Subcomité de Ética, Personas Asesoras y Personas Consejeras. | Drante 2023 los y las integrantes del SEPCI y persona asesora y consejera se capacitaran. | Se difundirá información sobre cursos presenciales o en línea para todos y todas las integrantes del SEPCI | 08/08/2023 | 31/12/2023 | SEPCI | Oficio de solicitud y de aceptación y Circular de invitación | Información no compartida |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS**

I. DOCUMENTOS

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------|---|---|---------------------------|
| 12 | Promover sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. | | | | | | | |
| 13 | Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas. | Durante 2023 mediante una campaña institucional se buscara la sensibilización en igualdad de oportunidades y no discriminación, derechos humanos, inclusión, diversidad sexual y de género, tipos de violencia y leyes con perspectiva de género del 100% del personal del Instituto | Realizar campañas de de difucion a travez de redes sociales, oficios, circulares, infografias para sensibilizar y motivar al personal del instituto en materia de igualdad de genero y no discriminación, valores, principios y reglas de integridad acoso y hostigamiento sexual y laboral, y comportamiento ético | 08/08/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información no compartida |
| 14 | Ralizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta. | | | 08/08/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información no compartida |
| 15 | Campaña de sensibilización en igualdad de oportunidades y no discriminación, derechos humanos, inclusión, diversidad sexual y de género, tipos de violencia y leyes con perspectiva de género para toda la comunidad tecnológica. | | | 08/08/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información no compartida |
| 16 | Motivar la sensibilización a servidores públicos del plantel en el tema de igualdad y no discriminación. | | | 08/08/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información no compartida |

III. DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|---|--|---|-----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|
| 17 | Difundir de manera permanente en la página web institucional el IAA 2023 y el PAT 2023 así como las actividades del SEPCI. | Durante 2023 se realizará la difusión de las actividades SEPCI, así como los protocolos de integración, organización y sus funciones al personal del instituto | Publicar el PAT en la página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | SEPCI y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 18 | Asegurar la difusión de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI. | | Publicar las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI en la página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | SEPCI y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 19 | Difusión permanente de principios, valores y reglas de integridad a toda la comunidad del Instituto. | | Elaboración de un tríptico/infografía para difundir la información en la página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | SEPCI y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 20 | Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, así como los Protocolos especializados. | | Publicar el procedimiento de denuncias, pronunciamiento Cero Tolerancia y protocolos especializados en la página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | SEPCI y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 21 | Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad. | | Elaboración de un tríptico/infografía para difundir la información en redes sociales y página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 22 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del Subcomité. | | Elaboración de un tríptico/infografía para difundir la información en redes sociales y página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 23 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras. | | Elaboración de un tríptico/infografía para difundir la información en redes sociales y página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 24 | Difundir el Código de Ética y el Código de Conducta tanto en la página institucional así como a todo el personal del plantel. | | Publicar el Código de Ética y el Código de Conducta en la página web oficial y redes sociales | 16/05/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |
| 25 | Impulsar la difusión de las Reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | | Elaboración de un tríptico/infografía para difundir la información en redes sociales y página web oficial. | 16/05/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | Información o documento no compartido |

IV. MEJORA DE PROCESOS

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS**

I. DOCUMENTOS

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|--|---|---|-----------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 26 | Renovar al SEPCI conforme al Acuerdo vigente. | SEPCI Renovado | SEPCI Renovado | | | | | |
| 27 | Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del SEPCI establecidas en la normatividad. | | | | | | | |
| 28 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión de estructura, funciones y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y consejeras. | Lograr el 80% del personal conozca la estructura, funciones y responsabilidades del SEPCI | Aplicar un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 30/08/2023 | 15/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusión y Dpto. de Sistemas | Encuesta aplicada | Instrumento no aplicado |
| 29 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión del Código de Ética, Código de Conducta, Pronunciamento de Cero Tolerancia, así como del procedimiento de atención de denuncias y los Protocolos especializados. | Lograr que el 80% del personal conozca el código de ética, código de conducta, pronunciamiento de cero tolerancia, procedimientos de atención de denuncias y los protocolos especializados. | Aplicar un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 30/08/2023 | 15/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusión y Dpto. de Sistemas | Encuesta aplicada | Instrumento no aplicado |

V. DENUNCIAS

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|---|---|---|-----------------|---------------------|--|---|---------------------------|
| 30 | Asegurar el compromiso del SEPCI en atender de manera eficaz y oportuna las denuncias. | Atender todas las denuncias, de acuerdo con los protocolos establecidos | Difundir el mecanismo de recepción de denuncias entre el personal | 30/03/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusión y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o acuse de documentos | No aplicar procedimientos |
| 31 | Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del TecNM. | | Atender las indicaciones emitidas por el Comité de ética y prevención de conflictos de interés del TecNM. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SEPCI | Indicaciones atendidas | No atender indicaciones |
| 32 | Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, así como los protocolos especializados. | | Difundir el mecanismo de recepción de denuncias entre el personal | 30/03/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusión y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos | No aplicar procedimientos |
| 33 | Reportar y mantener actualizado el Sistema o Plataforma establecido por el Comité de Ética del TecNM el estado en el que se encuentren las denuncias presentadas ante el SEPCI. | | Reporte y actualización de denuncias presentadas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, PERSONA ASESORA Y PERSONA CONSEJERA | Captura de pantalla y/o acuse de documentos | No aplicar procedimientos |
| 34 | Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras estén dando la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas víctimas conforme sus atribuciones. | | Brindar atención a las presuntas víctimas por parte de la persona asesora y/o consejera. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, PERSONA ASESORA Y PERSONA CONSEJERA | Captura de pantalla y/o acuse de documentos | No aplicar procedimientos |
| 35 | Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto. | | Reporte y actualización de denuncias presentadas | 01/12/2023 | 31/12/2023 | SEPCI, PERSONA ASESORA Y PERSONA CONSEJERA | Captura de pantalla y/o acuse de documentos | No aplicar procedimientos |

VI. GESTIÓN DEL SEPCI

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|---|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 36 | Realizar las cuatro Sesiones Ordinarias correspondientes. | 1ª Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión ordinaria correspondiente con base en el PAT 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | SEPCI | Acta de sesión | Sesión no realizada |
| | | 2ª Sesión Ordinaria del año | | 15/06/2023 | 15/06/2023 | SEPCI | Acta de reunión | Sesión no realizada |
| | | 3ª Sesión Ordinaria del año | | 15/10/2023 | 15/10/2023 | SEPCI | Acta de sesión | Sesión no realizada |
| | | 4ª Sesión Ordinaria del año | | 15/10/2023 | 15/10/2023 | SEPCI | Acta de sesión | Sesión no realizada |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS**

I. DOCUMENTOS

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|----|--|--|--|-----------------|---------------------|--|---|---------------------------|
| 37 | Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética. | | Realizar la sesión exordinaria pertinente | | | SEPCI | Acta de sesión | |
| 38 | Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias. | | Dar seguimiento a las actividades de difucion de procedimientos así como a las denuncias presentadas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SEPCI | Informe de Actividades | Informe no elaborado |
| 39 | Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM. | En 2023 contar con el directorio del SEPCI actualizado | Actualizar y difundir el directorio del SEPCI en la página institucional. | 16/05/2023 | 15/08/2023 | EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o acuse de documentos | No aplicar procedimientos |
| 40 | Difundir infografías así como el material didactico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM. | En 2023 realizar las publicaciones de informacion que comparta el Comité de Ética del TecNM. | Difundir una publicación en redes sociales | 16/05/2023 | 31/12/2023 | EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas | Captura de pantalla y/o acuse de documentos | No difundir publicaciones |
| 41 | Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Dar seguimiento a las actividades | Dar seguimiento a las actividades | 01/01/2023 | 31/12/2023 | SEPCI | Informe de Actividades | Informe no elaborado |

| ELABORÓ | APROBÓ |
|---|--|
| M.C. JUAN LUIS TORRES MARTÍNEZ SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS | M.A. JOSÉ NAÚM AMAYA LÓPEZ PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS |
| FECHA: 7/02/2023 | FECHA: 7/02/2023 |