





|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|  <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> |  <b>COMITÉ DE ÉTICA<br/>Y DE PREVENCIÓN DE<br/>CONFLICTOS DE INTERÉS</b> | <b>PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</b>       | <b>Código:<br/>TecNM-GIG-SEPCI-03-01</b> |   |
|   |   | <b>Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015</b> | <b>Revisión: 0</b>                       |   |
|   |   | <b>Requisito No. 5.3.3.2.1</b>         | <b>AÑO: 2022</b>                         |   |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN**

**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 2021 consideradas por la Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad y no Discriminación (SGIG) en el Plan de acción de la política de igualdad laboral y no discriminación.        | Lograr el 70% de cumplimiento de actividades del Plan de acción de la política de igualdad laboral y no discriminación. | Dar seguimiento a las actividades programadas.   | 01/06/2021      | 01/12/2021          | SGIG         | 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". | Tener el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 aprobado  | 2.1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo PAT 2022 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.                     | 03/02/2022      | 08/02/2022          | SEPCI        | PAT elaborado   | No tener el programa aprobado y difundido en tiempo y forma. |
|   |  |   | 2.2 Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2022 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.                      | 08/02/2022      | 08/02/2022          | SEPCI        | PAT aprobado  |  |
|   |  |   | 2.3 Informar el Programa Anual de Trabajo PAT 2022 a la dirección y áreas involucradas.  | 16/02/2022      | 16/02/2022          | SEPCI        | Circular informativa  |  |
| 3 | Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo.   | Tener el Acta de instalación del SEPCI firmada  | 3.1 Resguardar y actualizar el Acta de instalación del SEPCI que se encuentra gestionando el presente periodo firmada por los y las integrantes. | 01/01/2022      | 20/12/2022          | SEPCI        | Acta de instalación firmada   | No tengan validez las actividades del SEPCI                  |
| 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.                 | 01/01/2022      | 20/12/2022          | SEPCI        | Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI firmada  | No tengan validez las actividades del SEPCI                  |

## SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN

|   |  |                                      |  |            |            |       |                            |   |
|---|--|--------------------------------------|--|------------|------------|-------|----------------------------|---|
| 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. | Tener las Cartas compromiso firmadas | 5.1 Resguardo de las Cartas compromiso y los nombramientos firmados por los y las integrantes del SEPCI que estén gestionando el presente periodo. | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI | Cartas compromiso firmadas | No tengan validez las actividades del SEPCI |
|---|--|--------------------------------------|--|------------|------------|-------|----------------------------|---|

## 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.  | Ofertar un curso dirigido al personal del instituto, en temas de valores, principios y reglas de integridad.   | 6.1 Gestionar el curso, taller o plática con persona o instancia externa.             | 05/09/2022      | 09/09/2022          | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Oficio de solicitud y de aceptación | No impartición del curso     |
|   |   |  | 6.2 Difundir el curso, taller o plática entre el personal y promover su participación | 01/09/2022      | 01/09/2022          | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Circular de invitación              | No difusión 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. | Ofertar un curso dirigido al personal directivo y con cargo de mando del instituto, en temas de valores, principios y reglas de integridad, acoso y hostigamiento sexual y laboral, discriminación y comportamiento ético. | 7.1 Gestionar el curso, taller o plática con persona o instancia externa.             | 05/09/2022      | 09/09/2022          | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Oficio de solicitud y de aceptación | No impartición del curso     |
|   |   |  | 7.2 Difundir el curso, taller o plática entre el personal y promover su participación | 01/02/2022      | 01/09/2022          | Desarrollo Académico, SEPCI y RRHH | Circular de invitación              | No difusión del curso        |
| 8 | Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hostigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético.   | Programar una plática dirigida a todo el personal, en tema de Acoso y hostigamiento sexual, discriminación o Comportamiento ético.   | 8.1 Gestionar plática con persona o instancia externa.                                | 04/07/2022      | 08/07/2022          | SEPCI                              | Oficio de solicitud y de aceptación | No impartición de la plática |
|   |   |  | 8.2 Difundir plática entre el personal y promover su participación                    | 20/06/2022      | 24/06/2022          | SEPCI                              | Circular de invitación              | No difusión de la plática    |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN**

|    |   |   |   |            |            |                             |                                       |  |
|----|---|---|---|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| 9  | Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta.   | Comunicar a todo el personal la importancia del cumplimiento de los códigos de ética y de conducta.   | 9.1 Difundir infografía sobre códigos de ética y de conducta en la página WEB de la institución.  | 01/03/2022 | 01/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla y/o dirección web | Desconocimiento de los códigos de ética y conducta                 |
| 10 | Promover la capacitación el tema de conflicto de interés.   | Lograr que el 90% de los y las integrantes participen en un curso relativo a conflictos de interés.   | 10.1 Difundir la información sobre el curso, para que los y las integrantes del SEPCI lo tomen.   | 16/05/2022 | 19/05/2022 | SEPCI                       | Circular de invitación                | No difusión del curso  |
| 11 | Promover capacitaciones al Subcomité de Ética, Personas Asesoras y Personas Consejeras.   | Capacitar a todos y todas las integrantes de SEPCI y persona asesora y consejera.   | 11.1 Se difundirá información sobre cursos por escrito y/o de forma electrónica para todos y todas las integrantes del SEPCI  | 16/05/2022 | 19/05/2022 | SEPCI                       | Circular de invitación                | Que los integrantes del SEPCI no obtengan la constancia del curso. |
| 12 | Promover sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad.   | Capacitar al 20% del personal del Instituto   | 12.1 Se difundirá información sobre cursos por escrito y/o de forma electrónica para todo el personal de la institución.  | 01/02/2022 | 28/02/2022 | SEPCI                       | Circular de invitación                | No difusión del curso  |
| 13 | Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas.   | Realizar un evento conmemorativo al día internacional de la mujer.  | 13.1 Se difundirá información acerca de los derechos de la mujeres.   | 01/03/2022 | 07/03/2022 | SEPCI                       | Captura de pantalla y/o dirección web | No difundir información sobre los derechos de las mujeres          |
|    |   |   | 13.2 Promover la participación de todo el personal y comunidad estudiantil.   | 08/03/2022 | 08/03/2022 | SEPCI                       | Hoja de registro                      | Que haya poca participación del personal y comunidad estudiantil.  |
| 14 | Realizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta.   | Realizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta dirigida a todo el personal y comunidad estudiantil.   | 14.1 Hacer publicaciones en la página oficial de Facebook sobre los códigos de ética y conducta.  | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla y/o dirección web | No realizar las publicaciones                                      |
|    |   |   | 14.2 Difundir videos explicativos sobre los códigos de ética y conducta.  | 22/08/2022 | 26/08/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla                   | No difusión de los cursos  |
| 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. | Realizar una campaña institucional para 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 para toda la comunidad tecnológica. | 15.1 Elaborar el plan de actividades para conmemorar el día naranja   | 01/02/2022 | 25/11/2022 | SEPCI                       | Plan elaborado                        | No ejecutar el plan de actividades                                 |
|    |   |   | 15.2 Difundir publicaciones sobre fechas conmemorativas de la no discriminación, derechos humanos, inclusión, diversidad sexual y de género, tipos de violencia y leyes con perspectiva de género para toda la comunidad tecnológica. | 01/02/2022 | 25/11/2022 | SEPCI                       | Captura de pantalla y/o dirección web | No difundir publicaciones  |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN**

|    |  |  |   |            |            |       |                                       |   |
|----|--|--|---|------------|------------|-------|---------------------------------------|---|
| 16 | Motivar la sensibilización a servidores públicos del plantel en el tema de igualdad y no discriminación. | Lograr que al menos el 50% del personal participe en la campaña institucional para la sensibilización en igualdad de oportunidades, no discriminación, derechos humanos, inclusión, diversidad sexual y de género, tipos de violencia y leyes con perspectiva de género. | 16.1 Difundir y ejecutar las acciones conmemorativas del día naranja. | 01/02/2022 | 25/11/2022 | SEPCI | Captura de pantalla y/o dirección web | Una participación menor al 50% del personal |
|----|--|--|---|------------|------------|-------|---------------------------------------|---|

**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 PAT 2022 así como las actividades del SEPCI.            | Publicar el PAT   | 17. 1 Solicitar a la oficina de difusión la publicación de los documentos en la página web oficial.                  | 15/02/2022      | 15/02/2022          | SEPCI                       | Acuse de recibo del oficio de solicitud | No publicación del PAT   |
| 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   | 18. 1 Solicitar a la oficina de difusión la publicación de los documentos en la página web oficial.                  | 15/02/2022      | 15/02/2022          | SEPCI                       | Acuse de recibo del oficio de solicitud | No publicación de las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI |
| 19 | Difusión permanente de principios, valores y reglas de integridad a toda la comunidad del Instituto.                    | Realizar en el 2022, 12 publicaciones.  | 19.1 Difundir los valores del mes al personal.   | 01/01/2022      | 01/12/2022          | SEPCI                       | Captura de pantalla y/o dirección web   | No realizar las 12 publicaciones en el 2022  |
| 20 | Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, así como los Protocolos especializados. | Alcanzar el 75% del personal y 50% de la comunidad estudiantil conozca el procedimiento de denuncias, pronunciamiento Cero Tolerancia y protocolos especializados | 20. 1 Elaboración de un tríptico/infografía para difundir la información.  | 01/02/2022      | 28/02/2022          | SEPCI y OFICINA DE DIFUSIÓN | Tríptico elaborado                      | No elaboración   |
|    |   |   | 20.2 Difundir el tríptico entre todo el personal docente   | 01/02/2022      | 28/02/2022          | SEPCI                       | Fotografía                              | No difusión  |
|    |   |   | 20.3 Aplicación de un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 01/12/2022      | 20/12/2022          | SEPCI                       | Informe de resultados de la encuesta    | Que no se alcance el porcentaje deseado.   |
|    |   |   | 21. 1 Elaboración de un video para difundir la información.  | 22/08/2022      | 26/08/2022          | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Video                                   | No elaboración   |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN**

|    |   |  |  |            |            |                             |                                       |  |
|----|---|--|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| 21 | Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad. | Lograr que el 80% del personal y 50% de la comunidad estudiantil conozcan la existencia del SEPCI.             | 21.2 Difundir el video entre todo el personal docente  | 22/08/2022 | 26/08/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla                   | No difusión                              |
|    |   |  | 21.3 Aplicación de un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal y comunidad estudiantil sobre la información proporcionada. | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Informe de resultados de cuestionario | Que no se alcance el porcentaje deseado. |
| 22 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del Subcomité.            | Lograr que el 80% del personal conozcan la existencia del SEPCI.   | 21.1 Actualización de contenido multimedia para difundir la información.   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Contenido multimedia                  | No elaboración                           |
|    |   |  | 21.2 Difundir el contenido multimedia entre todo el personal docente   | 31/03/2022 | 20/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla                   | No difusión                              |
|    |   |  | 21.3 Aplicación de un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada.                         | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Informe de resultados de cuestionario | Que no se alcance el porcentaje deseado. |
| 23 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras.             | Lograr que el 80% del personal conozcan las funciones y responsabilidades de las personas asesora y consejera. | 21.1 Elaboración de contenido multimedia para difundir la información.   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Contenido multimedia                  | No elaboración                           |
|    |   |  | 21.2 Difundir el contenido multimedia entre todo el personal docente   | 31/03/2022 | 20/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla                   | No difusión                              |
|    |   |  | 21.3 Aplicación de un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada.                         | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Informe de resultados de cuestionario | Que no se alcance el porcentaje deseado. |
| 24 | Difundir el Código de Ética y el Código de Conducta tanto en la página institucional así como a todo el personal del plantel.                       | Lograr que el 80% del personal conozcan el código de ética y código de conducta                                | 21.1 Elaboración de contenido multimedia para difundir la información.   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Contenido multimedia                  | No elaboración                           |
|    |   |  | 21.2 Difundir el contenido multimedia entre todo el personal docente   | 31/03/2022 | 20/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla                   | No difusión                              |

**SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN**

|    |  |   |  |            |            |                             |                                       |  |
|----|--|---|--|------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|    |  |   | 21.3 Aplicación de un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Informe de resultados de cuestionario | Que no se alcance el porcentaje deseado. |
| 25 | Impulsar la difusión de las Reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | Lograr que el 80% del personal conozca reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | 21.1 Elaboración de contenido multimedia para difundir la información.   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Contenido multimedia                  | No elaboración                           |
|    |  |   | 21.2 Difundir el contenido multimedia entre todo el personal docente   | 31/03/2022 | 20/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN | Captura de pantalla                   | No difusión                              |
|    |  |   | 21.3 Aplicación de un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                       | Informe de resultados de cuestionario | Que no se alcance el porcentaje deseado. |

**IV. MEJORA DE PROCESOS**

| #  | Objetivo  | Meta  | Actividad  | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación             | Riesgo                             |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 26 | Renovar al SEPCI conforme al Acuerdo vigente.   | Renovar el SEPCI  | 26.1 Renovar al SEPCI si existe algún cambio en su integración durante el periodo.                             |                 |                     |              |                                       |                                    |
| 27 | Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del SEPCI establecidas en la normatividad.   | Lograr que el 90% de los y las integrantes del subcomité tome un curso para fortalecer el cumplimiento del SEPCI  | 27.2 Tomar un curso de capacitación.   | 16/05/2022      | 19/05/2022          | SEPCI        | Constancia de participación           | No alcanzar el porcentaje deseado. |
| 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   | 21.3 Aplicar un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 01/01/2022      | 20/12/2022          | SEPCI        | Informe de resultados de cuestionario | No alcanzar el porcentaje deseado. |
| 29 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión del Código de Ética, Código de Conducta, Pronunciamiento 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. | 21.3 Aplicar un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada. | 01/01/2022      | 20/12/2022          | SEPCI        | Informe de resultados de cuestionario | No lograr el porcentaje deseado    |

**V. DENUNCIAS**

| # | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo |
|---|----------|------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------|
|---|----------|------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------|

## SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN

| #  | Objetivo  | Meta  | Actividad   | inicio     | conclusión | Responsables                        | verificación  | Riesgo   |
|----|---|---|---|------------|------------|-------------------------------------|---|--|
| 30 | Asegurar el compromiso del SEPCI en atender de manera eficaz y oportuna las denuncias.  | Atender todas las denuncias.  | Difundir el mecanismo de recepción de denuncias entre el personal y la comunidad estudiantil.                     | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI Y OFICINA DE DIFUSIÓN         | Circular informativa  | Que la difusión no sea efectiva.                                 |
|    |   |   | 30.1 Monitorear del buzón de denuncias.   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | PERSONA ASESORA Y PERSONA CONSEJERA | Denuncias   | Que las víctimas no hagan denuncias.                             |
|    |   |   | 30.2 Atender de forma eficaz y oportuna   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                               | Formato de primero contacto para la presentación de denuncias de casos de hay sexual.   | Que no se aplique correctamente el procedimiento de atención.    |
| 31 | Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del TecNM.   | Cumplir con lo establecido por el Comité de Ética y de prevención de conflictos de interés.   | Atender las indicaciones emitidas por el Comité de ética y prevención de conflictos de interés.                   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                               | Reporte de cumplimiento   | No tener la información necesaria.                               |
| 32 | Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, así como los protocolos especializados.   | Lograr que los y las integrantes del SEPCI conozcan el procedimiento de atención de denuncias y los protocolos especializados.  | Revisión de los documentos por parte del SEPCI.   | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                               | Lista de asistencia   | No aplicar los procedimientos correctamente.                     |
| 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. |   |   |            |            |                                     |   |  |
| 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.  | Revisión periódica de denuncias presentadas en el buzón de denuncias por parte de la persona asesora y consejera. | 01/01/2022 | 20/12/2022 | PERSONA ASESORA Y PERSONA CONSEJERA | Expediente  | Que las víctimas no hagan denuncias.                             |
| 35 | Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto.   | Llenado del formato de Registro de denuncias sobre actos u omisiones cometidos por servidores/as públicos en contra de las normas éticas del TecNM (M00-SC-AC-026-A03). | Presentar el documento de la estadística de denuncias atendidas por el SEPCI.                                     | 01/12/2022 | 20/12/2022 | SEPCI                               | Registro de denuncias de sobre actos u omisiones cometidos por servidoras/es públicos en contra de las normas éticas que rigen su actuación en el TecNM | Que no se cuente con el registro de denuncias en tiempo y forma. |

## VI. GESTIÓN DEL SEPCI

| #  | Objetivo                                | Meta                                    | Actividad  | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación                | Riesgo                |
|----|---|---|--|-----------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| 36 | Realizar las cuatro Sesiones Ordinarias | Realizar la 1° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión ordinaria correspondiente con base en el PAT 2022 | 27/01/2022      | 27/01/2022          | SEPCI        | Minuta de acuerdos o lista de asistencia | No realizar la sesión |
|    |   | Realizar la 2° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión ordinaria correspondiente con base en el PAT 2022 | 26/04/2022      | 26/04/2022          | SEPCI        | Minuta de acuerdos o lista de asistencia | No realizar la sesión |

## SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN

|    |  |   |   |            |            |       |  |  |
|----|--|---|---|------------|------------|-------|--|--|
|    | correspondientes.  | Realizar la 3° Sesión Ordinaria del año   | Realizar la sesión ordinaria correspondiente con base en el PAT 2022      | 12/07/2022 | 12/07/2022 | SEPCI | Minuta de acuerdos o lista de asistencia | No realizar la sesión                                |
|    |  | Realizar la 4° Sesión Ordinaria del año   | Realizar la sesión ordinaria correspondiente con base en el PAT 2022      | 05/12/2022 | 05/12/2022 | SEPCI | Minuta de acuerdos o lista de asistencia | No realizar la sesión                                |
| 37 | Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética.     | Realizar las sesiones extraordinarias cuando se requiera.   | Convocar al SEPCI a reunión extraordinaria.                               |            |            |       | Minuta de acuerdos o lista de asistencia |  |
| 38 | Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias.   | Lograr que el 80% del personal y 50% de comunidad estudiantil conozcan los procedimientos de denuncias. | Difusión de los procedimientos de denuncias.                              | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI | Captura de pantalla y/o fotografías      | No difundir los procedimientos de denuncias.         |
|    |  |   | Aplicación del cuestionario del SGIG                                      |            |            |       | Informe de resultados de cuestionario    | Lograr un porcentaje menor al deseado.               |
| 39 | Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM. | Actualizar el directorio del SEPCI.   | Actualizar y difundir el directorio del SEPCI en la página institucional. | 01/01/2022 | 20/12/2022 | SEPCI | Captura de pantalla                      | Que haya cambios en el directorio y no se actualice. |
| 40 | Difundir infografías así como el material didáctico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM.               | Realizar tres publicaciones en 2022.  | Difundir una publicación cada cuatro meses.                               | abr-22     | 20/12/2022 | SEPCI | Captura de pantalla                      | Realizar menos de tres publicaciones.                |
| 41 | Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM.   | Realizar el Informe Anual de Actividades del SEPCI  | Elaboración del IAA 2022 del SEPCI  | 05/12/2022 | 05/12/2022 | SEPCI | Documento elaborado                      | No elaborar el IAA 2022                              |
|    |  |   | Aprobación del IAA 2022 del SEPCI   | 06/12/2022 | 06/12/2022 | SEPCI | Documento aprobado                       | Que no sea aprobado el IAA 2022                      |

|   |   |
|---|---|
| <b>ELABORÓ</b>  | <b>APROBÓ</b>   |
| SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN | SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN |
| <b>FECHA: 27.01.2022</b>  | <b>FECHA: 27.01.2022</b>  |