

 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>	 <b>COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS</b>	<b>PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO</b>	<b>Código:</b> TecNM-GIG-SEPCI-03-01	 
		Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015	Revisión: 0	
		Requisito No. 5.3.3.2.1	<b>AÑO: 2024</b>	

**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 2024 consideradas por el SEPCI.	Informe Anual de Actividades (IAA) 2024 Aprobado	Realizar el Informe Anual de Actividades 2024 del SEPCI.	Primera semana de Diciembre 2024	Segunda semana de enero del 2025	SEPCI	Informe elaborado	Incumplimiento de las actividades programadas.
			Aprobar el Informe Anual de Actividades 2024 del SEPCI.	10 diciembre de enero del 2024	15 de diciembre del 2024	SEPCI	Informe de Actividades de la Coordinación firmado	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) 2024 aprobado	Elaborar el Programa Anual de Trabajo PAT 2024 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	09/02/2024	01/03/2024	SEPCI	PAT elaborado	No tener el programa aprobado y difundido en tiempo y forma.
			Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2024 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	09/02/2024	01/03/2024	SEPCI	PAT aprobado	PAT no aprobado
			Dar a conocer el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 a la dirección y áreas involucradas.	01/03/2024	31/12/2024	SEPCI	Publicación en web	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 2024	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> .	20/11/2024	15/12/2024	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.	01/01/2024	31/12/2024	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	20/11/2024	15/12/2024	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 2024 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	08/05/2024	30/06/2024	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.			08/05/2024	30/06/2024	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.			08/05/2024	30/06/2024	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 2024 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	08/08/2024	31/12/2024	SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas	Captura de pantalla y/o dirección web	
10	Promover la capacitación el tema de conflicto de interés.	Durante 2024 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	08/05/2024	30/06/2024	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.	Durante 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	08/08/2024	31/12/2024	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 la aplicación del lenguaje incluyente, no sexista y accesible de manera sistemática en el Instituto a través de campañas institucionales.	Se promovera el uso del lenguaje incluyente, no sexista y accesible de manera sistemática en todas las áreas del Instituto.	Campaña para uso sistemático del lenguaje incluyente, no sexista y accesible en formatos, oficios y cualquier documento emitido en el Instituto, así como en todas las áreas.	08/05/2024	31/12/2024	SEPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas	Captura de pantalla y/o dirección web	Información no compartida
13	Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas.	Durante 2024 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	08/08/2024	31/12/2024	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.			08/08/2024	31/12/2024	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.			08/08/2024	31/12/2024	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.			08/08/2024	31/12/2024	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 2024 y el PAT 2024 así como las actividades del SEPCI.	Durante 2024 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.	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	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	16/05/2024	31/12/2024	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.	16/05/2024	31/12/2024	EPCI, Dpto. Difusion y Dpto. de Sistemas	Captura de pantalla y/o dirección web y acuse de documentos	Información o documento no compartido

**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
---	----------	------	-----------	-----------------	---------------------	--------------	---------------------------	--------

**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.	Durante el mes de enero de 2025 se Renovara el SEPCI	Renovar SEPCI	08/01/2025	15/01/2025	SEPCI	Acta de instalación firmada	Retraso en las actividades
27	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del SEPCI establecidas en la normatividad.	Durante el 2024 contar y difundir la guía de accesibilidad de la institución	Desarrollar La guía de Accesibilidad de la Institucion	20/04/2024	20/06/2024	SEPCI, Departamento de Recursos Materiales	Documento	Retraso en las actividades
		Durante el 2024 contar y difundir el Programa de Protección Civil	Contar con un Programa de Protección Civil que contemple a mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas discapacitadas.	20/10/2024	15/12/2024	Departamento de Recursos Materiales	Documento	Falta de presupuesto
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.	30/08/2024	15/12/2024	EPCI, Dpto. Difusion 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, 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.	Aplicar un mecanismo para medir el conocimiento que tiene el personal sobre la información proporcionada.	30/08/2024	15/12/2024	EPCI, Dpto. Difusion 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	01/01/2024	31/12/2024	EPCI, Dpto. Difusion 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.	01/01/2024	31/12/2024	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.		Campaña de Difusión del mecanismo de recepción de denuncias entre el personal	20/04/2024	31/12/2024	EPCI, Dpto. Difusion 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	01/01/2024	31/12/2024	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.	01/01/2024	31/12/2024	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	01/12/2024	31/12/2024	SEPCI, PERSONA ASESORA Y PERSONA CONSEJERA	Captura de pantalla y/o acuse de documentos	No aplicar procedimientos

**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
---	----------	------	-----------	-----------------	---------------------	--------------	---------------------------	--------

**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 2024	01/03/2024	22/03/2024	SEPCI	Acta de sesión	Sesión no realizada
		2ª Sesión Ordinaria del año		10/06/2024	15/06/2024	SEPCI	Acta de reunión	Sesión no realizada
		3ª Sesión Ordinaria del año		23/09/2024	27/09/2024	SEPCI	Acta de sesión	Sesión no realizada
		4ª Sesión Ordinaria del año		10/12/2024	15/12/2024	SEPCI	Acta de sesión	Sesión no realizada
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 difusión de procedimientos así como a las denuncias presentadas	01/01/2024	31/12/2024	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 2024 contar con el directorio del SEPCI actualizado	Actualizar y difundir el directorio del SEPCI renovado en la página institucional.	16/12/2024	20/12/2024	EPCI, Dpto. Difusión y Dpto. de Sistemas	Captura de pantalla y/o acuse de documentos	No aplicar procedimientos
40	Difundir infografías así como el material didáctico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM.	En 2024 realizar las publicaciones de información que comparta el Comité de Ética del TecNM.	Difundir una publicación en redes sociales	01/01/2024	31/12/2024	EPCI, Dpto. Difusión 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	01/01/2024	31/12/2024	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	ING. VICTOR HUGO ALVAREZ HERRERA PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS
FECHA: 14/03/2024	FECHA: 14/03/2024