

 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: O		
		Requisito No. 5.3.3.2.1	AÑO: 2023		

SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

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 2022 consideradas por el SEPCI.	Informe Anual de Actividades (IAA) 2021 Aprobado	1.1 Realizar el Informe Anual de Actividades 2022 del SEPCI.	9 de enero de 2023	20 de enero de 2023	Secretaría Técnica	Revisión de los Programas 2021	Retraso por incapacidad
			1.2. Aprobar el Informe Anual de Actividades 2022 del SEPCI.	23 de enero de 2023	27 de enero de 2023	Presidencia	Retroalimentación de los miembros del SEPCI	Retraso por incapacidad
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) 2022 aprobado	2.1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	10 de enero de 2023	18 de enero de 2023	Secretaría Técnica	Envío al Comité de Ética del TecNM	
			2.2 Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	18 de enero de 2023	18 de enero de 2023	SEPCI	Envío al Comité de Ética del TecNM	
3	Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo.	Acta de instalación del SEPCI 2022-2025	3.1 Elaborar el adendum del Acta de instalación SEPCI, en atención a los cambios de integrantes.	23 de enero de 2023	27 de enero de 2023	Presidencia Secretaría Técnica	Envío al Comité de Ética del TecNM	Algunos compañeros por procesos de sabático o alguna comisión pueden dejar de apoyar el 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.	"Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" rubricadas	4.1 Resguardar las "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" rubricadas pro todas las personas del SEPCI. Las cuales fueron firmadas en enero de 2022.	9 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Secretaría Técnica	Publicación en sitio del SGIG del ITTOL	
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.	"Cartas Compromiso" y los Nombramientos de las y los Integrantes	5.1 Elaborar los nombramientos y recopilación de cartas compromisos, en caso de que se presenten cambios de integrantes.	9 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Secretaría Técnica	Resguardo por parte de la Secretaría Ejecutiva	Algunos compañeros por procesos de sabático o alguna comisión pueden dejar de apoyar el 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.	Atender al 80% del personal	6.1 Impartir pláticas al personal de los 26 departamentos para reforzar el conocimiento de los elementos de los códigos de ética y de conducta y hacer la entrega de infografías digitales del Código de Conducta del TecNM, sensibilizando además en tema de valores principios y reglas de integridad.	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	Presidencia Secretaría Ejecutiva	Listas de asistencia o videos	Falta de disponibilidad de las áreas.
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.	2 Infografías distribuidas al personal.	7.1 Elaborar y distribuir infografías digitales y carteles físicos al personal, para sensibilizar en valores, principios, reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento ético. 7.2 Realizar una plática para el personal directivo de ITTOL, mediante el cual se les hace entrega de las infografías.	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	Presidencia Secretaría Ejecutiva	Evidencia fotográfica o digital. Cuestionario de clima organizacional.	Que el personal no revise ni lea el material.
8	Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hostigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético.	2 Pláticas impartidas en temas de HSYAS y Comportamiento ético	8.1 Impartir dos pláticas de sensibilización en temas de Acoso y hostigamiento sexual, y Comportamiento ético	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	Secretaría Ejecutiva	Listas de asistencia o videos	Falta de asistencia del personal.
9	Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta.	Atender al 80% del personal	9.1 Impartir pláticas al personal de los 26 departamentos para reforzar el conocimiento de los elementos de los códigos de ética y de conducta y hacer la entrega de infografías digitales del Código de Conducta del TecNM, sensibilizando además en tema de valores principios y reglas de integridad. (Esta actividad es la misma que la 6.1)	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	Presidencia Secretaría Ejecutiva	Listas de asistencia o videos	Falta de asistencia del personal.
10	Promover la capacitación en el tema de conflicto de interés.	Correos enviados al personal	10.1 Solicitar al área de Recursos Humanos la promoción de estos cursos	1° de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	SEPCI / Recursos Humanos	Personal inscrito en cursos	Que el personal no lea sus correos.

SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

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.	1 plática impartida	12.1 Impartir pláticas relativas al respeto a los derechos humanos orientadas al personal y al estudiantado	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	SEPCI	Listas de asistencia o videos	Falta de disponibilidad por exceso de trabajo.
13	Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas.	Atender al 80% del personal	13.1 Impartir pláticas al personal de los 26 departamentos para reforzar el conocimiento de los elementos de los códigos de ética y de conducta y hacer la entrega de infografías digitales del Código de Conducta del TecNM, sensibilizando además en tema de valores principios y reglas de integridad. (Esta actividad es la misma que la 6.1 y 9.1)	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	SEPCI	Listas de asistencia o videos	Falta de disponibilidad por exceso de trabajo.
14	Realizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta.	1 campaña permanente realizada	14.1 Difundir los elementos más relevantes de los códigos de ética y de conducta, mediante infografías a través de la página del ITTOL y sus redes sociales.	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	Secretaría Técnica	Cuestionario de clima organizacional.	Que el personal no lea el material.
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.	1 campaña de sensibilización en igualdad y derechos humanos.	15.1 Diseñar infografías relativas a la 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. Las cuales se enviarán vía correo electrónico y en redes sociales.	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	SEPCI	Cuestionario de clima organizacional.	Que el personal no lea el material.
16	Motivar la sensibilización a servidores públicos del plantel en el tema de igualdad y no discriminación.	1 video de sensibilización elaborado y distribuido	Elaborar un video en temas de igualdad de género y no discriminación.	13 de febrero de 2023	1° de diciembre de 2023	SEPCI	Cuestionario de clima organizacional.	Que el personal no revise el video.

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 2022 y el PAT 2023, así como las actividades del SEPCI.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	17.1 Solicitar al área de Comunicación y Difusión colocar estos elementos en el sitio del SGIG de la página del ITTOL.	1° de febrero de 2023	10 de marzo de 2023	Secretaría Ejecutiva	Revisión del sitio	Que el personal del ITTOL no visite el sitio del SGIG, ni lea su contenido.
18	Asegurar la difusión de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	18.1 Enviar por correo, a todo el personal, las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI, así como colocarla en el sitio del SGIG de la página del ITTOL.	1° de febrero de 2023	10 de marzo de 2023	Presidencia	Revisión del sitio	Que el personal del ITTOL no visite el sitio del SGIG, ni lea su contenido.
19	Difusión permanente de principios, valores y reglas de integridad a toda la comunidad del Instituto.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	19.1 Solicitar al área de Comunicación y Difusión la elaboración y colocación de una infografía digital que contenga los valores, las reglas de integridad en el sitio del SGIG de la página del ITTOL.	1° de febrero de 2023	15 de diciembre de 2023	SEPCI	Revisión del sitio	Que el personal del ITTOL no visite el sitio del SGIG, ni lea su contenido.
20	Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, así como los Protocolos especializados.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	20.1 Mantener los procedimientos de los mecanismos de denuncia disponibles en el sitio del SGIG de la página del ITTOL.	9 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	SEPCI	Revisión del sitio	Que el personal del ITTOL no visite el sitio del SGIG, ni lea su contenido.
21	Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	21.1 Solicitar al área de Comunicación y Difusión la actualización de los nombres y correos electrónicos de contacto de los miembros del SEPCI 2022-2025, en el sitio del SGIG de la página del ITTOL.	7 de enero de 2022	15 de diciembre de 2023	Secretaría Ejecutiva	Revisión del sitio	Que el personal del ITTOL no visite el sitio del SGIG, ni lea su contenido.
22	Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades del Subcomité.	1 material de difusión elaborado	22.1 Elaborar material de difusión digital para informar sobre los integrantes, funciones, responsabilidades del Subcomité.	1° de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	Presidencia	Correos enviados. Cuestionario de clima organizacional.	Que el personal no revise su correo.
23	Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras.	2 material de difusión elaborado	23.1 Elaborar material de difusión digital para informar sobre los integrantes, funciones, responsabilidades del Subcomité.	1° de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	Presidencia Secretaría Ejecutiva	Cuestionario diseñado y aplicado.	Que el personal no revise su correo.
24	Difundir el Código de Ética y el Código de Conducta tanto en la página institucional así como a todo el personal del plantel.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	24.1 Solicitar al área de Comunicación y Difusión mantener el Código de ética y de conducta en el sitio del SGIG de la página del ITTOL. 24.2 Difundir de manera permanente el Código de ética y de conducta, en redes sociales. 24.3 Enviar por correo electrónico a todo el personal una vez al año.	1° de febrero de 2023	31 de diciembre de 2023	Presidencia Secretaría Ejecutiva	Revisión del sitio	Que el personal del ITTOL no visite el sitio del SGIG, ni lea su contenido.

SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

I. DOCUMENTOS

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
25	Impulsar la difusión de las Reglas de integridad para el ejercicio del servicio público.	1 material de difusión elaborado	25.1 Elaborar material de difusión digital relativo a las Reglas de Integridad para el ejercicio del servicio público	1° marzo de 2023	31 de marzo de 2023	SEPCI	Correos enviados.	Que el personal no revise su correo.

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.	1 SEPCI vigente	26.1 Enviar las evidencias del proceso de renovación del Sucomité de ética y prevención de conflictos de interés, que se llevo a cabo en diciembre de 2021 a la Dirección de Aseguramiento de Calidad.	24 de enero de 2022	11 de febrero de 2022	Secretaría Ejecutiva	Correo enviado.	
27	Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión de estructura, funciones y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y Consejeras.	1 mecanismo de evaluación aplicado	27.1 Aplicar el mecanismo determinado para evaluar la comprensión de estructura, funciones y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y Consejeras	1° de septiembre de 2022	30 de noviembre de 2022	Presidencia		
28	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.	2 mecanismo de evaluación aplicado	28.1 Aplicar el 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.	1° de septiembre de 2022	30 de noviembre de 2022	Presidencia		

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.	1 platica impartida al SEPCI, PA y PC	30.1 Continuar con la sensibilización a los miembros del SEPCI en cuanto a los mecanismos de denuncia vigentes.	27 de enero de 2023	27 de enero de 2023	Secretaría Ejecutiva	Listas de asistencia o videos	Falta de disponibilidad por exceso de trabajo.
31	Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del TecNM.	1 Sesión del SEPCI para revisar las Bases para la integración	31.1 Revisar de manera cuidadosa las "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés", para comprender la importancia de las funciones del SEPCI.	27 de enero de 2023	27 de enero de 2023	Secretaría Ejecutiva	Listas de asistencia o videos	Falta de disponibilidad por exceso de trabajo.
32	Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, así como los protocolos especializados.	1 Informe de seguimiento de la persona asesora y de la persona consejera.	32.1 Dar seguimiento al cumplimiento del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual por parte de la persona consejera. 32.2 Dar seguimiento al cumplimiento del Procedimiento para la prevención, atención de denuncias sobre actos u omisiones cometidos por servidoras y servidores públicos en contra de las normas éticas que rigen su actuación en el Tecnológico Nacional de México por parte de la persona asesora.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Persona consejera y persona asesora	Revisar que en las minutas de las sesiones extraordinarias estén presentes las recomendaciones de la persona asesora y persona consejera.	Falta de disponibilidad por exceso de trabajo.
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.	100% de las denuncias ingresadas al Sistema o Plataforma establecido por el Comité de ética del TecNM.	33.1 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.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Secretaría Ejecutiva		Al momento TecNM no ha informado cuál es la plataforma de registro.
34	Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras estén dando la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas víctimas conforme sus atribuciones.	1sesión con las PA y PC	34.1 Sensibilizar a la Persona Asesora y a la Persona Consejera en sus funciones.	26 de enero de 2023	26 de enero de 2023	Presidencia	Listas de asistencia o videos	Falta de disponibilidad por exceso de trabajo.
35	Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto.	1 Registro actualizado	35.1 Registrar en formato correspondiente, las denuncias presentadas ante el SEPCI. 35.2 Elaborar estadística anual de denuncias presentadas ante el SEPCI.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Secretaría Ejecutiva	Informe Anual del SEPCI 2023	Desfase de registro por probable exceso de denuncias.

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

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	Aprobar el Programa Anual de Trabajo del SEPCI.	16 de enero de 2023	16 de enero de 2023	SEPCI	Minuta firmada	
		2ª Sesión Ordinaria del año	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo en el primer semestre del año 2022.	6 junio de 2023	6 junio de 2023	SEPCI	Minuta firmada	
		3ª Sesión Ordinaria del año	Revisar avance del Programa Anual de Trabajo.	9 de agosto de 2023	9 de agosto de 2023	SEPCI	Minuta firmada	
		4ª Sesión Ordinaria del año	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo en el segundo semestre del año 2022.	14 de diciembre de 2023	14 de diciembre de 2023	SEPCI	Minuta firmada	
37	Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética.	100% de sesiones extraordinarias realizadas	37.1 De acuerdo a las denuncias presentadas convocar las sesiones extraordinarias.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Presidencia	Minutas firmadas	Que el personal no presente denuncias.
38	Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias.	1 curso impartido al SEPCI, PA y PC	38. Durante la atención de las denuncias consultar los documentos referenciales de los procedimientos de denuncias.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Presidencia	Listas de asistencia o videos	
39	Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM.	1 Sitio del SGIG del ITTOL actualizado	39.1 Solicitar al área de Comunicación y Difusión la actualización de los nombres y correos electrónicos de contacto de los miembros del SEPCI 2022-2025, en el sitio del SGIG de la página del ITTOL. (se repite con 21.1)	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Secretaría Ejecutiva	Sitio actualizado	
40	Difundir infografías así como el material didáctico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM.	100% de las infografías enviadas por el Comité de ética difundidas entre el personal.	40.1 Enviar vía correo electrónico, a todo el personal del ITTOL, las infografías y el material didáctico del Comité de ética del TecNM.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Presidencia	Cuestionario de clima organizacional.	Que el personal no revise ni lea el material.
41	Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM.	Elaborar Informe Anual del SEPCI	41.1 Dar seguimiento a las actividades del Programa Anual de Trabajo del SEPCI.	6 de enero de 2023	15 de diciembre de 2023	Presidencia	Cuestionario de clima organizacional.	

ELABORÓ	APROBÓ
SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA	SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
FECHA: 16 de enero de 2023	FECHA: 16 de enero de 2023