


 <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	AÑO: 2022		

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

**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) 2022 Aprobado	1.1 Realizar el Informe Anual de Actividades 2021 del SEPCI.	Enero	Enero	Secretaría Ejecutiva	Informe	
			1.2. Aprobar el Informe Anual de Actividades 2022 del SEPCI.	Enero	Enero	SEPCI	Acta de sesión	
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 2022 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	Febrero	Febrero	SEPCI	PAT	
			2.2 Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 20... que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	Febrero	Febrero	SEPCI	PAT	
3	Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo.	Cumplimiento de las acciones al 100%	Implementar proceso de nominación, votación y difusión de los resultados	Noviembre	16/11/2021	Presidente y Secretaría Ejecutiva	Acta de sesión	
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.		Recabar el documental durante el acto protocolario en conformidad a lo establecido por las autoridades competentes	Diciembre	16/11/2021	Presidente y Secretaría Ejecutiva	Bases para la integración	
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.		Recabar el documental durante el acto protocolario en conformidad a lo establecido por las autoridades competentes	Enero	16/11/2021	Presidente y Secretaría Ejecutiva	Cartas compromiso	

**II. SENSIBILIZACIÓN**

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
6	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.	El 100% reciba información para la sensibilización y concientización	Difusión de campañas (internas y de la SFP u otras instancias gubernamentales) por correo institucional, reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - Jueves)/Página WEB/ Implementar un sello o mecanismo de confirmación de envío de información oficial por canales institucionales.	MARZO / SEPTIEMBRE	MARZO / SEPTIEMBRE	Secretaría Ejecutiva	Correo institucional y minutas de reunión de las jefaturas departamentales	
7	Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta.		Difusión de campañas por correo institucional, reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - Jueves)/Página WEB/Crear infografías y colocar en lugares estratégicos para su visualización /Implementar un sello o mecanismo de confirmación de envío de información oficial por canales institucionales.	ENERO	JUNIO	Secretaría Ejecutiva		
8	Promover sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad.		Difusión de campañas (internas y de la SFP u otras instancias gubernamentales), reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - Jueves)/Página WEB /Implementar un sello o mecanismo de confirmación de envío de información oficial por canales institucionales.	ENERO	JUNIO	Secretaría Ejecutiva		
9	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		Difusión de campañas por correo institucional, reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - Jueves)/Página WEB/Implementar un sello o mecanismo de confirmación de envío de información oficial por canales institucionales.	ENERO	JUNIO	Secretaría Ejecutiva		

**II.I CAPACITACIÓN**

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

**I. DOCUMENTOS**

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
10	Capacitar y sensibilizar al personal del Instituto en el actuar ético de la persona servidora pública con cursos	El 100% de personal de nuevo ingreso o reciente incorporación	Incluir en el curso de inducción para nuevo ingreso o reciente incorporación (interinato y/o honorarios), un documento con los puntos relevantes y las ligas de los Códigos de ética y conducta del Gobierno Federal y del TecNM. Para lo cual el personal firma de enterado y documento recibido.	Abril y Junio;	Septiembre y Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Listas de participación, fotografías y constancias	
		Compromiso de jefaturas de aumentar la participación del 10% en referencia al porcentaje del año previo.	Aumentar la participación al elaborar un curso que incluya los cursos de capacitación en línea que oferta de SFP, CONAPRED, INMUJERES en el PAC institucional de RH y DA con valor curricular de 30 horas por cursos o pláticas en línea (DA-RH).	Enero-junio;	Agosto-Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Listas de participación, constancias y minutas de reunión.	
11	Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hostigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético.	El 85% del personal conozca; 25% del personal comprenda	Sesión Anual Protocolo de acoso y hostigamiento sexual (plática-video)	Mayo	Mayo	Secretaría Ejecutiva	Listas de participación y fotografías	
12	Promover la capacitación para la prevención de conflicto de interés.	El 100% de personal con riesgo potencial de conflictos de interés acredite el curso de la SFP	Promover con las instancias competentes la difusión del curso mediante comisiones para su acreditación.	Enero	Junio	Secretaría Ejecutiva	Constancias de acreditación	
13	Promover capacitaciones al Subcomité de Ética, Personas Asesoras y Personas Consejeras.	El 100% de las integrantes tomen al menos uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI y la DG del TecNM.	Promover con las instancias competentes la difusión del curso mediante comisiones para su acreditación.	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Constancias de acreditación	

**III. DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN**

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
14	Difundir de manera permanente en la página web institucional el IAA 2022 y el PAT 2022 así como las actividades del SEPCI.		Página WEB institucional	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Capturas de pantalla	
15	Asegurar la difusión de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI.	El 100% reciba información que consolide el conocimiento y aumente la participación	Página WEB institucional, Difusión de campañas por correo institucional, reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - Jueves)	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Capturas de pantalla, correos y minutas de reunión	
			Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad.	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva		
			Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del Subcomité.	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva		
20	Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, así como los Protocolos especializados.		Página WEB institucional, Difusión de campañas por correo institucional, reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - Jueves)/	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Capturas de pantalla, correos y minutas de reunión	
			Difundir carteles de contenido para la prevención de la violencia en los Días Naranja	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva		

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

**I. DOCUMENTOS**

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
21	Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras.		Página WEB institucional, Difusión de campañas por correo institucional, reuniones de trabajo y memorándums/ diversificar la difusión a pequeños videos y podcast, no solo carteles/Establecer un día para enviar la información (Lunes - jueves)/	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva		

**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.	Cumplimiento de las acciones al 100%	Implementación del proceso conforme lo establezca la autoridad competente.	2023	2023	Presidente y secretaria Ejecutiva	Listas de nominación, votación, memorándums e informes.		
27	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del SEPCI establecidas en la normatividad.			Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Actas de sesiones ordinarias y correos		
28	Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión de estructura, funciones y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y consejeras.		Difusión para el cumplimiento de la atención a cuestionarios solicitados por el CEPCI o Internos a las instancias competentes	Cuando lo establezca la autoridad competente			Secretaría Ejecutiva	Capturas de pantalla del personal	
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.						Secretaría Ejecutiva	Capturas de pantalla del personal	

**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.	Cumplimiento de las acciones al 100%	Implementación del proceso conforme lo establece la autoridad competente.	Enero	Diciembre	SEPCI	Documental de la atención de las denuncias	
31	Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del TecNM.			Enero	Diciembre	SEPCI	Memorándums	
32	Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, así como los protocolos especializados.			Enero	Diciembre	SEPCI	Documental de la atención de las denuncias	
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.			Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Plataforma	
34	Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras estén dando la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas víctimas conforme sus atribuciones.			Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Documental de la atención de las denuncias	
35	Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto.			Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Documental de la atención de las denuncias e IAA	

**VI. GESTIÓN DEL SEPCI**

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
36	Realizar las cuatro Sesiones Ordinarias	1ª Sesión Ordinaria del año	Sesión ordinaria	26 de enero	26 de enero del 2022	Presidente y Secretaria	Acta de sesión y fotografías	
		2ª Sesión Ordinaria del año		25 de mayo	25 de mayo		Acta de sesión y fotografías	

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

**I. DOCUMENTOS**

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
36	correspondientes.	3ª Sesión Ordinaria del año		21 de septiembre	21 de septiembre	Ejecutiva	Acta de sesión y fotografías	
		4ª Sesión Ordinaria del año		14 de diciembre	14 de diciembre		Acta de sesión y fotografías	
37	Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética.	Cumplimiento de las acciones al 100%	Sesiones extraordinarias para atención de denuncias	Enero	Diciembre	SCEPCI	Minuta de reunión	
38	Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias.		Difusión a correo institucional SEPCI y reuniones ordinarias	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Correos institucional	
39	Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM.		Atender la solicitud	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Captura de pantalla	
41	Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM.		Atender las solicitudes	Enero	Diciembre	Secretaría Ejecutiva	Captura de pantalla	

ELABORÓ	APROBÓ
SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO	SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
FECHA: 26 DE ENERO DEL 2022	FECHA: 26 DE ENERO DEL 2022