

 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: 2022	

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

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 2022 del SEPCI.	01/10/2022	01/12/2022	SEPCI	Informe terminado y entregado	No entregado en tiempo y forma
			1.2. Aprobar el Informe Anual de Actividades 2022 del SEPCI.	10 DE DICIEMBRE 2022	06 DE ENERO DEL 2022	SEPCI	Informe publicado	No publicado en tiempo y forma
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.	01/03/2022	01/04/2022	SEPCI	Programa elaborado y entregado	No entregado en tiempo y forma
			2.2 Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2022 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes.	01 de abril del 2022	05 de abril del 2022	SEPCI	Programa entregado y aprobado	No aprobado en tiempo y forma
3	Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo.	Acta de instalación del Subcomité de Ética	3.1. Elaboración y publicación de convocatoria 3.2. Realizar la Etapa de nominaciones del comité 3.4. Realizar la etapa de votación y elección de los integrantes del subcomité y acta de instalación	febrero del 2022	01/04/2022	Presidencia	Acta de instalación del Subcomité de ética	No contar con el documento debidamente requisitado y rubricado
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	4.1. Requisar las bases para la integración, organización y funcionamiento del SEPCI y rubricar por parte de los integrantes	febrero del 2022	01/04/2022	SEPCI	Bases del SEPCI rubricadas y requisitadas	No contar con el documento debidamente requisitado y rubricado
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 Nombramientos	5.1. Elaboración de Cartas compromisos y nombramientos de las y los integrantes del SEPCI	01/04/2022	30 de abril 2022	Presidencia	Documentos firmados y entregados.	No entregado en tiempo y forma

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.	Campaña de sensibilización de valores, principios y reglas de integridad a través de cursos.	6.1. Coordinar en conjunto con jefes académicos, Desarrollo Académico y Recursos humanos capacitación en el tema de Valores, principios y reglas de integridad.	01/05/2022	01/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado
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.	Programa de capacitación al personal directivo y con cargo de mando.	7.1. Coordinar en conjunto con jefes académicos, Desarrollo Académico y Recursos humanos capacitación en el tema de Valores, principios y reglas de integridad.	01/05/2022	01/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado
8	Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hostigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético.	Programa de capacitación al personal docente, no docente y administrativo.	8.1 Coordinar en conjunto con jefes académicos, Desarrollo Académico y Recursos humanos capacitación en el tema de Valores, principios y reglas de integridad.	01/05/2022	01/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado
9	Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	9.1. Realizar material de difusión y promoción del código de ética y conducta. 9.2. Difundir por los diferentes medios de comunicación (correos, página institucional y medios digitales)	01/05/2022	01/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado
10	Promover la capacitación el tema de conflicto de interés.	Programa de capacitación docente, directivo personal no docente y administrativo	10.1. Integrar en el programa de capacitación temática de Conflicto de interés. 10.2. Difundir los cursos de la Función Pública con el Tema de Conflictos de intereses para todo el personal	01/05/2022	01/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado

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

I. DOCUMENTOS

#	Objetivo	Meta	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Responsables	Mecanismo de verificación	Riesgo
11	Promover capacitaciones al Subcomité de Ética, Personas Asesoras y Personas Consejeras.	Programa de capacitación al personal que conforma el Subcomité de ética	11.1. Integrar en programa de capacitación para el personal que integra el Subcomité de ética.	01/05/2022	06/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado
12	Promover sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad.	Programa de capacitación al personal docente, no docente y administrativo.	12.1. Integrar en programa de capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad para el personal que integra el Subcomité de ética.	01/05/2022	01/08/2022	SEPCI	Programa de capacitación docente, programa de capacitación para personal directivo, administrativo y de apoyo a la docencia.	No realizarse el programa programado
13	Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas.	Evento cultural 2022	13.1. Promover los valores, principios y reglas de integridad, así como una cultura de igualdad, código de ética y conducta en el marco del evento cultural del semestre enero junio 2022	01/04/2022	01/05/2022	SEPCI	Evento cultural 2022	No realizarse en el evento la correcta difusión y sensibilización
14	Ralizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta.	Campaña de sensibilización del Código de ética y de conducta	14.1 Elaborar material de difusión del código de ética y de conducta	02/04/2022	02/05/2022	SEPCI	Difusión institucional por diferentes medios de información (página, correo, medios digitales)	No realizarse la difusión en tiempo y forma
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.	Campaña de sensibilización	15.1 Elaborar material de difusión	03/04/2022	01/10/2022	SEPCI	Difusión institucional por diferentes medios de información (página, correo, medios digitales)	No realizarse la difusión en tiempo y forma
16	Motivar la sensibilización a servidores públicos del plantel en el tema de igualdad y no discriminación.	Campaña de sensibilización	16.1 Elaborar material de difusión y sensibilización para la comunidad tecnológica 16.2 Realizar las actividades de integración (día del niño, día del maestro, día de las madres, posada personal) con enfoque de igualdad y no discriminación	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI	Eventos de integración en la comunidad con enfoque de igualdad y no discriminación	No realizarse eventos que propicien la igualdad y no discriminación

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 2022 así como las actividades del SEPCI.	Publicación permanente del informe de actividades 2022 y el PAT 2022	17.1. Elaboración y aprobación del PAT 2022 17.2 Publicación en la página.	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
18	Asegurar la difusión de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI.	Camapaña de difusión en los diferente medios las actividades, campaña de sensibilización, código de ética y conducta, principios, valores, prunciamento de cero	18.1 Elaborar material para la difusión de las bases de integración, organización y funcionamiento del SEPCI	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
19	Difusión permanente de principios, valores y reglas de integridad a toda la comunidad del Instituto.	Campaña de difusión en los diferentes medios las actividades, campaña de sensibilización, código de ética y conducta, principios, valores, prunciamento de cero tolerancia.	19.1 Elaborar material para la difusión de los principios, valores y reglas de integridad. 19.2. Difundir en los diferentes medios la información para la comunidad tecnológica.	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
20	Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, así como los Protocolos especializados.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	20.1 Elaborar material para la difusión de el pronunciamiento de Cero Tolerancia, así como los protocolos especializados. 20.2. Difundir en los diferentes medios la información para la comunidad tecnológica.	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
21	Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	21.1 Difundir la existencia del SEPCI, su función y actividades	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
22	Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del Subcomité.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	22.1 Difundir la existencia del SEPCI, su función y actividades	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
23	Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	23.1 Difundir la existencia del SEPCI, su función y actividades	01/04/2022	diciembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
24	Difundir el Código de Ética y el Código de Conducta tanto en la página institucional así como a todo el personal del plantel.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	24.1. Difundir el código de ética y conducta en la página institucional	01/04/2022	01/12/2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma

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

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.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	20.1 Difundir las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública en la página del tecnológico y por los medios digitales existentes	01/04/2022	dicembre 2022	SEPCI y Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma

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.	Instalación del nuevo Subcomité de Ética	26.1 Renovar el SEPCI conforme a la normativa vigente.	01/04/2022	01/05/2022	Presidencia	Acta de instalación del Subcomité de ética	No contar con el documento debidamente requisitado y rubricado
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.							
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.							

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.	Atención eficaz y oportuna a las denuncias	30.1 Atender las denuncias en el buzón del Subcomité de ética o sistema de gestión de calidad que estén realcionadas con ello.	01/04/2022	dic-22	SEPCI	Denuncias presentadas y atendidas	No presentar seguimiento y respuesta a las denuncias
31	Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés del TecNM.	Atención eficaz y oportuna a las denuncias	31.1 Atención y cumplimiento a lo establecido en el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de interés.	01/04/2022	dic-22	SEPCI	Denuncias presentadas y atendidas	No presentar seguimiento y respuesta a las denuncias
32	Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, así como los protocolos especializados.	Atención eficaz y oportuna a las denuncias	32.1 Dar seguimiento oportuno y con base al procedimiento a las denuncias, así como a los protocolos especializados.	01/04/2022	dic-22	SEPCI	Denuncias presentadas y atendidas	No presentar seguimiento y respuesta a 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.	Atención eficaz y oportuna a las denuncias	33.1. Verificar y mantener actualizado el sistema del Tecnológico respecto al seguimiento de las denuncias del subcomité de ética.	01/04/2022	dic-22	SEPCI	Denuncias presentadas y atendidas	No presentar seguimiento y respuesta a las denuncias
34	Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras estén dando la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas víctimas conforme sus atribuciones.	Atención eficaz y oportuna a las denuncias	34.1. Dar seguimiento a la atención correspondiente a las personas asesoras y personas consejeras del Subcomité de ética.	01/04/2022	dic-22	SEPCI	Denuncias presentadas y atendidas	No presentar seguimiento y respuesta a las denuncias
35	Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto.	Estadística al finalizar el año referente a la atención y seguimiento de denuncias presentadas ante el Subcomité de Ética.	35.1 Analizar al final de la gestión del 2022 el número de denuncias recibidas y atendidas.	01/04/2022	dic-22	SEPCI	Número total de denuncias recibidas / denuncias atendidas	Informe final del SEPCI

VI. GESTIÓN DEL SEPCI

#	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 BANDERAS**

I. DOCUMENTOS

#	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	36.1 Realizar la primera sesión del Subcomité de ética	04 de mayo del 2022	04 de mayo del 2022	Presidencia	Acta de reunión	No sesionar
		2ª Sesión Ordinaria del año	36.2. Realizar la primera sesión del Subcomité de ética	05/07/2022	05/07/2022	Presidencia	Acta de reunión	No sesionar
		3ª Sesión Ordinaria del año	36.3. Realizar la primera sesión del Subcomité de ética	08/09/2022	08/09/2022	Presidencia	Acta de reunión	No sesionar
		4ª Sesión Ordinaria del año	36.4. Realizar la primera sesión del Subcomité de ética	08/12/2022	08 diciembre 2022	Presidencia	Acta de reunión	No sesionar
37	Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética.	Sesiones extraordinarias	37.1 Realizar las sesiones extraordinarias que sean requeridas para dar la atención y seguimiento a las solicitudes y denuncias ante el comité	febrero del 2022	01/12/2022	Presidencia	Acta de reunión	No sesionar
38	Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias.							
39	Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM.	Directorio de integrantes del SEPCI en el sistema la página institucional para su difusión	39.1. Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI y publicarlo en los medios oficiales del Tecnológico.	may-22	may-22	SEPCI/Centro de información	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
40	Difundir infografías así como el material didáctico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM.	Programa de difusión y promoción del código de ética y conducta.	40.1 Elaboración de material digital para la difusión en los medios oficiales	abr-22	dic-22	SEPCI	Publicación en página, correos electrónicos, medios digitales	No publicado en tiempo y forma
41	Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM.	Cumplimiento de las actividades y gestiones del SEPCI	41.1 Dar seguimiento y gestión a las actividades y denuncias emitidas ante el SEPCI	01/04/2022	01/12/2022	SEPCI	Informe de rendición de actividades	Incumplimiento reflejado en el informe de actividades

ELABORÓ	APROBÓ
SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS	SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS
FECHA: 01 de abril del 2022	FECHA: 04 de abril del 2022