



## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA

#### I) CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, ASESORÍAS Y CONSULTA.

Indicador	Indicador de capacitación en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de interés .				
Objetivo	Las personas servidoras públicas del organismo reciben capacitación o sensibilización en materia de ética e integridad pública, prevención de conflictos de intereses o materias afines.				
Meta	El porcentaje de personas servidoras públicas del TecNM campus Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala que durante la actual administración han recibido una o más capacitaciones o sensibilizaciones en materia de ética e integridad pública, prevención de conflictos de intereses o materias afines, supera un mínimo acumulado de 60% u otro valor que permite tener una certeza razonable que hacia el año 2024 se alcanzará el 100 por ciento.				
Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
1.1.1.	Asegurar que cada persona integrante del Subcomité de Ética haya acreditado, al término del 2022, al menos uno de los cursos de capacitación o sensibilización en línea provistos o sugeridos por la UEPPCI y la DG del TecNM.	01/02/2022	02/12/2022	Reporte de registro de capacitaciones.	La difusión de los cursos lleguen desfasados
1.1.2.	Realizar las gestiones necesarias para que las personas servidoras públicas del organismo acrediten al menos un curso de capacitación o sensibilización sobre temas de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses, igualdad de género, violencia de género, hostigamiento sexual y acoso sexual, prevención de la discriminación, o Ley Federal de Austeridad Republicana.	01/02/2022	02/12/2022	Reporte de registro de capacitaciones.	Falta de interés y empatía de los temas que se pretenden abordar por parte de las personas servidoras públicas.

Handwritten blue scribbles and initials.





<b>Indicador</b>	<b>Indicador de eficacia en la atención a solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses .</b>
<b>Objetivo</b>	Las personas servidoras públicas del organismo reciben asesoría y consulta en materia de ética pública o prevención de conflictos de intereses.
<b>Meta</b>	Al menos el 80% de las solicitudes de asesoría y consulta en materia de ética pública y conflicto de intereses que se presentan al Subcomité de Ética del TecNM campus Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala son atendidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles.

<b>Clave Actividad</b>	<b>Actividad</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	<b>Mecanismos de verificación</b>	<b>Factores de riesgo</b>
1.2.1.	Brindar asesoría y orientación en las materias de ética pública y conflicto de intereses y, en caso de recibirlas, remitir oportuna y adecuadamente las consultas sobre ésta última materia a la DG del TecNM.	01/02/2022	02/12/2022	Reporte de registro de asesorías y consultas.	Desconocer en su mayoría de los temas de interés y falta de seguimiento.

Handwritten blue initials or signature.



## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### II. DIFUSIÓN.

<b>Indicador</b>	<b>Indicador de eficacia en la implementación de acciones de difusión.</b>
<b>Objetivo</b>	Desarrollar acciones de difusión para impulsar el conocimiento y la sensibilización de las personas servidoras públicas del TecNM en materia de ética pública y conflicto de intereses.
<b>Meta</b>	Al menos el 80% de las acciones establecidas en el Programa Anual de Difusión en materia de Ética Pública y Conflicto de Intereses 2022, son atendidas por el Subcomité de Ética dentro de los plazos establecidos por la DG del TecNM.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
2.1.1	Gestionar la difusión de materiales provistos por la UEPPCI y la DG del TecNM, sobre temas referentes a la Ética Pública, prevención de la actuación bajo conflictos de intereses y materias afines, en términos del Programa Anual de Difusión.	01/02/2022	02/12/2022	Reportes de documentos.	La falta de interés del servidor público en leer la información difundida o falta de herramientas digitales.
2.1.2	Desarrollar materiales o contenidos propios y gestionar su difusión en términos del Programa Anual de Difusión sobre temas referentes a la Ética Pública, prevención de la actuación bajo conflicto de interés y materias afines.	01/02/2022	02/12/2022	Reportes de documentos.	La falta de interés del servidor público en leer la información difundida o falta de herramientas digitales.

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### III. DENUNCIAS.

<b>Indicador</b>	<b>Indicador general de eficacia en atención a denuncias.</b>
<b>Objetivo</b>	Atender las denuncias que se presenten al Subcomité de Ética del TecNM Campus Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala
<b>Meta</b>	Al finalizar el año 2022, al menos 85% de las denuncias recibidas por el Subcomité, fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
3.1.1.	Concluir la atención y registro de las denuncias presentadas ante el Subcomité de Ética en 2021.	01/01/2022	29/04/2022	Reporte de denuncias	Cambio de miembros que integran el subcomité de ética
3.1.2.	Registrar las denuncias que se reciban al Subcomité de Ética y atender aquellas que resulten de competencia del mismo, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales y en los protocolos correspondientes.	03/01/2022	31/12/2022	Reporte de denuncias	Falta de capacitación y conocimiento de los lineamientos y procedimientos de atención a casos prioritarios o competentes.
3.1.3.	Entregar a la DG del TecNM un reporte estadístico de las denuncias que involucren presuntos actos de acoso sexual u hostigamiento sexual y atender las solicitudes de aclaración o complementación que, en su caso, sean requeridas, a efecto de que éste último pueda desarrollar una compulsa en la materia.	01/02/2022	31/12/2022	Reporte de denuncias	Posible falta de seguimiento o incumplimiento de los tecnológicos.

2  
6



## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### III. DENUNCIAS.

<b>Indicador</b>	<b>Indicador de seguimiento a recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública y conflictos de intereses.</b>
<b>Objetivo</b>	Asegurar la eficacia de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses resueltas por el Subcomité de Ética del TecNM campus Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala
<b>Meta</b>	Al finalizar el año 2022, al menos 50% de las recomendaciones y acuerdos de mediación derivados de denuncias en materia de ética pública o conflicto de intereses, resueltas por el Subcomité de Ética del TecNM campus Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, han tenido al menos una acción de seguimiento.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
3.2.1.	Realizar acciones de seguimiento para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos de mediación emitidos para las denuncias atendidas por el Subcomité de Ética.	01/05/2022	02/12/2022	Reporte de denuncias	Las partes afectadas postergan o no entregan documentos que se le solicitan

*Handwritten signature in blue ink.*

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### IV. GESTIÓN.

<b>Indicador</b>	<b>Indicador de cumplimiento general del Subcomité de Ética.</b>
<b>Objetivo</b>	Realizar las actividades administrativas inherentes al Subcomité de Ética en apoyo al cumplimiento de las actividades sustantivas del mismo.
<b>Meta</b>	Atender en tiempo y forma al menos 80% de las actividades de gestión del Subcomité de Ética.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos verificación	de	Factores de riesgo
4.1.1.	Actualizar el directorio de integrantes del Subcomité de Ética.	15/02/2022	30/10/2022	Reporte.		Falta de seguimiento de difusión para conocimientos de los integrantes.
4.1.2.	Brindar la oportunidad o en su caso, desarrollar una campaña o estrategia para impulsar que las personas servidoras públicas del organismo rindan protesta de cumplir el Código de Conducta (suscripción de carta compromiso).	01/02/2022	02/12/2022	evidencia cumplimiento.	de	Falta de seguimiento por parte del departamento responsable en la entrega de la carta a los servidores para su protesta, conocimiento y compromiso.
4.1.3.	Atender las solicitudes y requerimientos de colaboración que la DG del TecNM planteó durante 2022.	26/01/2022	02/12/2022	evidencia cumplimiento.	de	Omitir el seguimiento de requerimiento y colaboración

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### IV. GESTIÓN.

<b>Indicador</b>	<b>Indicador de atención a las peticiones o propuestas ciudadanas en materia de ética pública y conflictos de intereses .</b>
<b>Objetivo</b>	Brindar atención a las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses sean presentadas al Subcomité de Ética del TecNM por cualquier ciudadano o ciudadana.
<b>Meta</b>	Al finalizar el año 2022, al menos 80% de las peticiones o propuestas ciudadanas que en materia de ética pública y conflicto de intereses se presenten al Subcomité de Ética del TecNM campus Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala son comunicadas a las Unidades Administrativas correspondientes del Organismo Público.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
4.2.1.	Emitir recomendaciones a las unidades administrativas que resulten competentes para atender las peticiones o propuestas que, en materia de ética pública y conflicto de intereses, sean presentadas por cualquier persona al Subcomité de Ética.	02/01/2022	02/12/2022	Reporte	Posible falta de peticiones o propuestas ciudadanas en el año 2022.

Handwritten signature in blue ink.

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

### V. MEJORA DE PROCESOS

<b>Indicador</b>	<b>Indicador general de eficacia en la determinación de riesgos institucionales de integridad.</b>
<b>Objetivo</b>	Identificar o determinar los riesgos de integridad presentes en los principales procesos sustantivos del organismo.
<b>Meta</b>	Identificar los riesgos éticos para tres o mas procesos institucionales sustantivos del organismo.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
5.1.1.	Desarrollar la etapa que corresponda para prevenir o mitigar riesgos éticos en procesos institucionales sustantivos, en términos de la guía emitida por la UEPPCI y la DG del TecNM	01/02/2022	31/10/2022	Matriz general de riesgos	Fallas de procesos, fallas de sistemas institucionales



## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

<b>Indicador</b>	<b>Indicador general de eficacia en la gestión de propuestas de mejora en materia de riesgos institucionales de integridad.</b>
<b>Objetivo</b>	Identificar los controles existentes para prevenir o mitigar riesgos de integridad en procesos sustantivos del organismo.
<b>Meta</b>	Identificar la existencia de controles para tres o más riesgos éticos para tres o más procesos institucionales sustantivos del organismo.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
5.1.2	Generar insumos para mejorar la gestión de riesgos éticos institucionales, en términos de la guía emitida por la UEPPCI y la DG del TecNM.	01/02/2022	30/09/2022	Minuta de trabajo	Falta de planeación de acciones y económicas para mejorar la gestión de riesgos



## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 (PAT 2022)

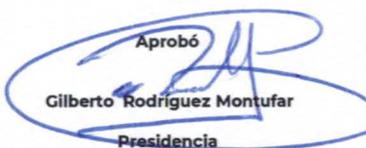
<b>Indicador</b>	<b>Indicador de presentación de propuestas de buenas prácticas en materia de ética pública y conflicto de intereses.</b>
<b>Objetivo</b>	Impulsar que los Subcomités de Ética que han generado buenas prácticas, las compartan con sus homólogos a efecto de fortalecer la ética en el servicio público.
<b>Meta</b>	El Subcomité de Ética implementará al menos una buena práctica en su actuación durante 2022.

Clave Actividad	Actividad	Inicio	Fin	Mecanismos de verificación	Factores de riesgo
5.2.1.	Implementar o adaptar en 2022 una buena práctica del conjunto de acciones que en 2021 fueron reconocidas por la UEPPCI, como las mejores entre todas las presentadas por los Comités de Ética de la APF.*	01/02/2022	31/10/2022	Informe de Buenas Prácticas	No tomar las medidas correspondientes para incentivar y promover las buenas prácticas.

\*El listado se incluirá en el Tablero de Control para la Evaluación de los Comités de Ética, 2022. Se indicará en el momento en el que la UEPPCI determine la convocatoria.

Elaboró  
  
**Lourdes Bautista Hernández**  
 Secretaría Ejecutiva

Fecha 22-03-22

Aprobó  
  
**Gilberto Rodríguez Montufar**  
 Presidencia

Fecha 22-03-22

## ANEXO: PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2022 (PADCE 2022)

MES	FORMATO GENÉRICO	CONTENIDO ESPÉCIFIC /(CANTIDAD)	OBSERVACIONES /ESPECIFICACIONES
Enero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Fondo de pantalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Igualdad y no Discriminación (1)</li> </ul>	Eticápsula
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Materias propias del Comité de Ética</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legalidad (1)</li> <li>Conflictos de Intereses (1)</li> </ul>	Eticápsula
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Fondo de pantalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respeto a los Derechos Humanos – Igualdad de Género (Día internacional de la Mujer) (1)</li> </ul>	Eticápsula
Abril	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Fondo de pantalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuidado del Entorno Cultural y Ecológico (Día de la Tierra) (1)</li> </ul>	Eticápsula
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Materias propias del Comité de Ética</li> <li>Materias complementarias del CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honradez (1)</li> <li>Conflictos de Intereses (1)</li> <li>Declaración Patrimonial 2022 (2)</li> </ul>	Eticápsula
Junio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Tema de interés del Comité de Ética</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eficiencia (1)</li> <li>Libre (1)</li> </ul>	Eticápsula Tema libre puede ser Código de Conducta, Código de Ética, HAS, etc.

L  
5





### ANEXO: PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA, 2022 (PADCE 2022)

MES	FORMATO GENÉRICO	CONTENIDO ESPÉCIFICO /(CANTIDAD)	OBSERVACIONES /ESPECIFICACIONES
Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cooperación (1)</li> </ul>	Infografías
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Conflicto de Intereses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respeto (1)</li> <li>Conflictos de Intereses (1)</li> <li>Invitación a responder el Sondeo Electrónico (1)</li> </ul>	Infografías y banners
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Materias propias del Comité de Ética</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transparencia (Día Internacional por el Acceso Universal a la información) (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banners</li> </ul>
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Materias propias del Comité de Ética</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respeto a Derechos Humanos (no discriminación) (1)</li> </ul>	Infografía y banners
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> <li>Conflicto de Intereses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respeto a Derechos Humanos- Hostigamiento y Acoso sexual (Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer) (1)</li> <li>Conflictos de Intereses (1)</li> </ul>	Infografías
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Principio o valor del mes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imparcialidad ( Día Internacional contra la Corrupción) (1)</li> </ul>	Infografía
<b>Total</b>		<b>20</b>	

\*En su caso, el Comité de Ética podrá desarrollar y difundir cualquier material adicional sobre este mismo tema, o algún otro que le resulte de su interés.

