

ANEXO 4. FORMATO PARA EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES



**INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LIBRES**

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2025
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES

Fecha de emisión: **noviembre 2025**

No.	A) Actividad	B) Responsable	C) Meta	D) Periodo		E) Resultado Alcanzado %	F) Grado de Cumplimiento de Metas			G) Medio de verificación	H) Observaciones y/o comentarios
				D.1) Inicio	D.2) Termino		No cumple	Cumple parcialmente	Cumple		
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés											
1	Difusión de la conformación del Comité de la Dependencia o Entidad apegado a la normativa estatal vigente	Persona Titular de la Presidencia	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Plataforma institucional, Platica de inducción, sensibilización, listas de asistencia	
	Remitir el Acta de Instalación y los Nombramientos de los integrantes del Comité a la Dirección de Normas y Procedimientos	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/10/2025	31/12/2025	100%			X	Oficios de las Actas de Instalación y los Nombramientos de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
Designación de Enlace en materia de Ética											
2	Designar a una persona que funja como enlace directo con la Dirección de Normas y Procedimientos	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio de designación del Enlace en materia de Ética	
	Remitir oficio de designación de Enlace y de conocimiento a la Dirección de Normas y Procedimientos	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/01/2014	31/12/2025	100%			X	Oficio y/o Correo Electrónico	
Programa Anual de Trabajo (PAT):											
3	Elaboración y aprobación del Programa Anual de Trabajo en el primer trimestre de cada año	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/04/2025	31/05/2025	100%			X	Programa Anual de Trabajo	
	Remitir una copia correspondiente al Programa Anual de Trabajo, acompañada del acta de sesión en el que se aprobó dicho Programa a la Dirección de Normas y Procedimientos	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/04/2025	31/05/2025	100%			X	Oficio y/o Correo Electrónico	
Código de Conducta:											
	Elaborar, revisar y actualizar el Código de Conducta	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/04/2025	20/12/2025	100%			X	acta de sesión de Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
	Difusión y promoción en el portal interno o página web institucional	Persona Titular de la Dependencia o Entidad y/o Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	31/08/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio, Memorándum y/o Correo Electrónico	
4	Remitir a la Dirección de Normas y Procedimientos evidencia correspondiente a la difusión del Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	31/08/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio y/o Correo Electrónico	
	Resultados de la evaluación del cumplimiento del Código de Conducta	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	31/08/2025	31/12/2025	0%			X	Oficio	
	Recabar Carta Compromiso a todo el personal de la Dependencia o entidad, del conocimiento y comprensión del Código de Conducta.	Área de Recursos Humanos, en la Contratación.	150	31/08/2025	31/12/2025	100%			X	Memorándum	
	Remitir evidencia de la Carta Compromiso firmadas por las personas servidoras públicas adscritas a su Dependencia o Entidad a la Dirección de Normas y Procedimientos.	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva		31/08/2025	31/12/2025	0%	X			Oficio y/o Correo Electrónico	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



No.	A) Actividad	B) Responsable	C) Meta	D) Periodo		E) Resultado Alcanzado %	F) Grado de Cumplimiento de Metas			G) Medio de verificación	H) Observaciones y/o comentarios
				D-1) Inicio	D-2) Termino		No cumple	Cumple parcialmente	Cumple		
Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal											
5	Campaña de difusión referente al Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/04/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio y/o Correo Electrónico	
	Resultados de la evaluación de cumplimiento del Código de Ética	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/04/2025	31/12/2025	50%		X		Oficio y/o Correo Electrónico	
	Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las Unidades Administrativas o Áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética y Código de Conducta	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/04/2025	31/12/2025	50%		X		Oficio y/o Correo Electrónico	
	Establecer mecanismos para verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/04/2025	31/12/2025	50%		X		Oficio y/o Correo Electrónico	
	Recabar Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/04/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio recabando las Cartas Compromisos de las personas servidoras	
	Remitir evidencia de la Carta Compromiso firmadas por las personas servidoras públicas adscritas a su Dependencia o Entidad a la Dirección de Normas y Procedimientos.	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/04/2025	31/12/2025	0%	X			Oficio y/o Correo Electrónico	
Celebración de Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias											
6	Primera Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/01/2025	30/04/2025	100%			X	Oficio del Acta de Sesión Ordinaria	
	Segunda Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/05/2025	30/06/2025	100%			X	Oficio del Acta de Sesión Ordinaria	
	Tercera Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/07/2025	30/09/2025	100%			X	Oficio del Acta de Sesión Ordinaria	
	Cuarta Sesión Ordinaria	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/10/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio del Acta de Sesión Ordinaria	
	Sesiones Extraordinarias	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio del Acta de Sesión Extraordinaria	
	Remitir evidencia de las sesiones celebradas a la Dirección de Normas y Procedimientos	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	3	10/01/2025	31/12/2025	0%	X			Oficio y/o Correo Electrónico con las actas correspondientes	
Sensibilización en temas relacionados con las reglas de integridad, con la ética y la prevención de Conflicto de Interés.											
7	Número de personas servidoras públicas capacitadas en materia de reglas de integridad, ética, integridad pública, prevención de conflicto de intereses, derechos humanos o otros temas vinculados	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	153	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio	
	Difusión en materia de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio, Memorándum y/o Correo Electrónico	
	Difusión en materia Anticorrupción	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio, Memorándum y/o Correo Electrónico	
	Remitir evidencia de difusión a la Dirección de Normas y Procedimientos	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Oficio y/o Correo Electrónico	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



No.	A) Actividad	B) Responsable	C) Meta	D) Período		E) Resultado Alcanzado %	F) Grado de Cumplimiento de Metas			G) Medio de verificación	H) Observaciones y/o comentarios
				D-1) Inicio	D-2) Termino		No cumple	Cumple parcialmente	Cumple		
Protocolo de Atención a Quejas y Denuncias											
8	Establecer un procedimiento para la atención a los incumplimientos de los Códigos de Ética y Conducta, así como el procedimiento para la atención a denuncias	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Protocolo de Atención a Incumplimientos y Denuncias	
	Establecer un medio electrónico de contacto para la atención a los incumplimientos a los Códigos y la presentación de denuncias	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/01/2025	31/12/2025	100%			X	Correo electrónico	
	Número de denuncias presentadas ante el Comité de Ética, así como su motivo, estatus, y el sentido de la determinación	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		01/01/2025	31/12/2025	NA			X	Oficio	
Conflicto de Interés											
9	Establecer un procedimiento para la atención a consultas en materia de Conflictos de Interés	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	1	01/01/2025	31/12/2025	0%	X			Protocolo de Atención en materia de Conflictos de Interés	
	Número de recomendaciones solicitadas a la Dirección de Normas y Procedimientos	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva	N/A	01/01/2025	31/12/2025	NA				Oficio	
	Resoluciones	Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva y/o Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	N/A	01/01/2025	31/12/2025	NA				Oficio	
Otras acciones											
10											

Integrantes del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés:


Firma
Jorge Alfonso Martagón Mirón
(Titular de la Presidencia)


Firma
Mabel Montiel Ronquillo
(Titular de la Secretaría Ejecutiva)


Firma
Ivette Lobato González
(Personas Vocales)


Firma
Berenice Victoria Corte
(Personas Vocales)


Firma
Dulce María Martínez Ángeles
(Personas Vocales)


Firma
Laura Villanueva Hernández
(Personas Vocales)


Firma
Sergio Loyola Huerta
(Persona Representante del Órgano Interno de Control)