



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 1 de 8

No.	Requisito	Contenido	Responsable A nivel Central	Responsable Instituto Tecnológicos y Centros	Evidencias
1	5.3.3.1.1	Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente.	<p>Director (a) General</p> <p>Dirección de Aseguramiento de la Calidad</p>	<p>Director (a)</p> <p>Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Política de Igualdad laboral y no discriminación TecNM-GIG-MA-A01 ○ Nombramiento de Coordinador(a) del SGIG TecNM-GIG-PO-01 ○ Plan de Acción de Política TecNM-GIG-PO-02
		5.3.3.2.1 Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo.	<p>Director (a) General</p> <p>Dirección de Aseguramiento de la Calidad</p> <p>Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)</p>	<p>Director (a)</p> <p>Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación</p> <p>Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SEPCI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acta de Instalación del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés TecNM- GIG-SEPCI-02-01 ○ Nombramientos de miembros de subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés TecNM-GIG-SEPCI-02-02 ○ Formato de compromiso de confidencialidad de miembros del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés TecNM- GIG-SEPCI-02-03 ○ Bases para la Integración, Organización y

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 2 de 8

					<p>Funcionamiento del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés TecNM-GIG-SEPCI-02-04</p> <ul style="list-style-type: none"> Memorias fotográficas de actividades de difusión, talleres, programas, trípticos, entre otros.
	3	5.3.3.2.2 Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades.	Dirección de Personal	Departamento de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal TecNM-AD-OP-003
	4	5.3.3.2.3 Realizar una auditoría interna.	<p>Director (a) General</p> <p>Dirección de Aseguramiento de la Calidad</p> <p>Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación</p>	<p>Director (a)</p> <p>Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación</p> <p>Equipo Auditor</p>	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento para Auditoría Interna TecNM-CA-PG-003 Formato para calificación de Auditores TecNM-CA-PG-003-01 Formato para plan de Auditoría TecNM-CA-PG-003-02 Formato para reunión de apertura TecNM-CA-PG-003-03

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 3 de 8

					<ul style="list-style-type: none"> ○ Formato para informe de Auditoria TecNM-CA-PG-003-04 ○ Formato para cierre de Auditoria TecNM-CA-PG-003-05 ○ Formato para requisición de Acciones Correctivas TecNM-CA-PG-005-01
	5	5.3.3.2.4 Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo.	<p>Dirección de Personal</p> <p>Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación</p>	<p>Departamento de Recursos Humanos</p> <p>Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación TecNM-GIG-CLI-01 ○ Informe de resultados de la aplicación del Cuestionario
	6	5.3.3.3.1 Existencia de un código de ética o equivalente.	<p>Director (a) General</p> <p>Dirección de comunicación y difusión</p> <p>Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés</p>	<p>Director (a)</p> <p>Departamento de comunicación y difusión</p> <p>Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Códigos de Ética de las Personas Servidoras y Públicas del Gobierno Federal SFP-CE-2019 ○ Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México M00-CC-01 ○ Memorias fotográficas de actividades de difusión,

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 4 de 8

					talleres, programas, tripticos, entre otros.
7	5.3.3.4.1 Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal.	Dirección de Personal	Departamento de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Manual Organización del TecNM ○ Tabulador salarial vigente ○ Manual de prestaciones para el personal docente y no docente 	
8	5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades.	Dirección de Personal	Departamento de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Procedimiento para el Ascenso y permanencia TecNM-MSGIG-PR-04 ○ Convocatorias y evidencia de la realización del proceso. 	
9	5.3.3.4.3 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades.	Dirección de Personal Dirección de Docencia	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Desarrollo Académico	<ul style="list-style-type: none"> ○ Procedimiento Formación y Actualización del Capital Humano ○ Procedimiento para la Formación y Actualización Profesional Docente. ○ Registro estadístico desagregado por sexo ○ Listas de asistencia 	

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 5 de 8

					<ul style="list-style-type: none"> ○ Constancias ○ Memorias fotográficas
	10	5.3.3.4.4 Contar con un plan de capacitación y sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo.	Dirección de Personal	Departamento de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> ○ PAC ○ Cartas descriptivas de cursos, talleres ○ Registro estadístico desagregado por sexo ○ Constancias ○ Memorias fotográficas
	11	5.3.3.4.5 Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible.	Todas las áreas	Todas las áreas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lineamientos para la Incorporación del Lenguaje incluyente TecNM-GIG-LI-01 ○ Documentos, imágenes, memorias fotográficas ○ Portal web, documentos, procedimientos, entre otros.
	12	5.3.3.5.1.1 Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades.	Dirección de Personal	Departamento de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Guía de corresponsabilidad laboral, familiar y personal TecNM- GIG-CLFP-01 ○ Fotografías ○ Documento de la prestación de servicios de guardería

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 6 de 8

					<ul style="list-style-type: none"> ○ Informes de uso de medidas de flexibilización y del cuidado a dependientes y terceros
	13	5.3.3.6.1 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo.	Dirección de recursos materiales y servicios	Departamento de recursos materiales y servicios	<ul style="list-style-type: none"> ○ Guía de accesibilidad en el trabajo TecNM-MSGIG-GI-01 ○ Lista de Verificación de Cumplimiento TecNM-MSGIG-GI-01-01 ○ Fotografías de infraestructura ○ Plan de accesibilidad ○ Programa de protección civil
	14	5.3.3.7.1 Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo.	Director (a) General Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Director (a) Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	<ul style="list-style-type: none"> ○ Procedimiento para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en el Tecnológico Nacional de México M00-SC-AC-025 ○ Nombramiento de Persona Consejera TecNM-GIG-AHS-01

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:
TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 7 de 8

					<ul style="list-style-type: none">○ Formato de Denuncias M00-SC-AC-025-A01○ Recomendaciones de persona Consejera M00-SC-AC-025-A02○ Registro de Denuncias M00-SC-AC-025-A03○ Procedimiento para la recepción y atención de denuncias sobre actos u omisiones cometidos por las servidoras y servidores públicos en contra de las normas éticas que rigen su actuación en el Tecnológico Nacional de México M00-SC-AC-026○ Nombramiento de persona Asesora TecNM-GIG-INE-01○ Formato de Denuncia M00-SC-AC-026-A01○ Recomendaciones de Persona Asesora M00-SC-AC-026-A02
--	--	--	--	--	---

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.



Anexo 4: Matriz de responsabilidad y autoridad

Código:

TecNM-GIG-MA-A04

Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015

Revisión: 0

Página 8 de 8

					<ul style="list-style-type: none">○ Registro de Denuncias M00-SC-AC-026-A03○ Informe de Conclusiones M00-SC-AC-026-A04○○ Proyecto de resolución M00-SC-AC-026-05○ Memorias fotográficas de actividades de difusión, talleres, trípticos, entre otros.○ Informes de acciones de prevención○ Acta o carta de no existencia de denuncias○ Pronunciamiento “Cero Tolerancia”
--	--	--	--	--	---

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Este documento es propiedad intelectual del TecNM por lo que queda prohibida su reproducción parcial o total.