



**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.	Director (a) General  Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Director (a)  Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Política de Igualdad laboral y no discriminación</b> <a href="#">TecNM-GIG-MA-A01</a></li> <li>○ <b>Nombramiento de Coordinador(a) del SGIG</b> <a href="#">TecNM-GIG-PO-01</a></li> <li>○ <b>Plan de Acción de Política</b> <a href="#">TecNM-GIG-PO-02</a></li> </ul>
		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.	Director (a) General  Dirección de Aseguramiento de la Calidad  Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Director (a)  Coordinación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y no Discriminación  Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (SEPCI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Acta de Instalación del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés</b> <a href="#">TecNM- GIG-SEPCI-02-01</a></li> <li>○ <b>Nombramientos de miembros de subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés</b> <a href="#">TecNM-GIG-SEPCI-02-02</a></li> <li>○ <b>Formato de compromiso de confidencialidad de miembros del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés</b> <a href="#">TecNM- GIG-SEPCI-02-03</a></li> <li>○ <b>Bases para la Integración, Organización y</b></li> </ul>

**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><b>Funcionamiento del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés</b> <b>TecNM-GIG-SEPCI-02-04</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorias fotográficas de actividades de difusión, talleres, programas, trípticos, entre otros.</li> </ul>
	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"> <li><b>Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal</b> <b>TecNM-AD-OP-003</b></li> </ul>
	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"> <li><b>Procedimiento para Auditoría Interna</b> <b>TecNM-CA-PG-003</b></li> <li><b>Formato para calificación de Auditores</b> <b>TecNM-CA-PG-003-01</b></li> <li><b>Formato para plan de Auditoría</b> <b>TecNM-CA-PG-003-02</b></li> <li><b>Formato para reunión de apertura</b> <b>TecNM-CA-PG-003-03</b></li> </ul>

**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"> <li>○ Formato para informe de Auditoria <a href="#">TecNM-CA-PG-003-04</a></li> <li>○ Formato para cierre de Auditoria <a href="#">TecNM-CA-PG-003-05</a></li> <li>○ Formato para requisición de Acciones Correctivas <a href="#">TecNM-CA-PG-005-01</a></li> </ul>
	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"> <li>○ Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación <a href="#">TecNM-GIG-CLI-01</a></li> <li>○ Informe de resultados de la aplicación del Cuestionario</li> </ul>
	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"> <li>○ Códigos de Ética de las Personas Servidoras y Públicas del Gobierno Federal <a href="#">SFP-CE-2019</a></li> <li>○ Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México <a href="#">M00-CC-01</a></li> <li>○ Memorias fotográficas de actividades de difusión,</li> </ul>

**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"> <li>○ Manual Organización del TecNM</li> <li>○ Tabulador salarial vigente</li> <li>○ Manual de prestaciones para el personal docente y no docente</li> </ul>	
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"> <li>○ Procedimiento para el Ascenso y permanencia <a href="#">TecNM-MSGIG-PR-04</a></li> <li>○ Convocatorias y evidencia de la realización del proceso.</li> </ul>	
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"> <li>○ Procedimiento Formación y Actualización del Capital Humano</li> <li>○ Procedimiento para la Formación y Actualización Profesional Docente.</li> <li>○ Registro estadístico desagregado por sexo</li> <li>○ Listas de asistencia</li> </ul>	

**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"> <li>○ <b>Constancias</b></li> <li>○ <b>Memorias fotográficas</b></li> </ul>
	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"> <li>○ <b>PAC</b></li> <li>○ <b>Cartas descriptivas de cursos, talleres</b></li> <li>○ <b>Registro estadístico desagregado por sexo</b></li> <li>○ <b>Constancias</b></li> <li>○ <b>Memorias fotográficas</b></li> </ul>
	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"> <li>○ <b>Lineamientos para la Incorporación del Lenguaje incluyente</b> <b>TecNM-GIG-LI-01</b></li> <li>○ <b>Documentos, imágenes, memorias fotográficas</b></li> <li>○ <b>Portal web, documentos, procedimientos, entre otros.</b></li> </ul>
	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"> <li>○ <b>Guía de corresponsabilidad laboral, familiar y personal</b> <b>TecNM- GIG-CLFP-01</b></li> <li>○ <b>Fotografías</b></li> <li>○ <b>Documento de la prestación de servicios de guardería</b></li> </ul>

**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"> <li>○ Informes de uso de medidas de flexibilización y del cuidado a dependientes y terceros</li> </ul>
	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"> <li>○ <b>Guía de accesibilidad en el trabajo</b> <a href="#">TecNM-MSGIG-GI-01</a></li> <li>○ <b>Lista de Verificación de Cumplimiento</b> <a href="#">TecNM-MSGIG-GI-01-01</a></li> <li>○ <b>Fotografías de infraestructura</b></li> <li>○ <b>Plan de accesibilidad</b></li> <li>○ <b>Programa de protección civil</b></li> </ul>
	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"> <li>○ <b>Procedimiento para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en el Tecnológico Nacional de México</b> <a href="#">M00-SC-AC-025</a></li> <li>○ <b>Nombramiento de Persona Consejera</b> <a href="#">TecNM-GIG-AHS-01</a></li> </ul>

**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"><li>○ Formato de Denuncias <a href="#">M00-SC-AC-025-A01</a></li><li>○ Recomendaciones de persona Consejera <a href="#">M00-SC-AC-025-A02</a></li><li>○ Registro de Denuncias <a href="#">M00-SC-AC-025-A03</a></li><li>○ 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 <a href="#">M00-SC-AC-026</a></li><li>○ Nombramiento de persona Asesora <a href="#">TecNM-GIG-INE-01</a></li><li>○ Formato de Denuncia <a href="#">M00-SC-AC-026-A01</a></li><li>○ Recomendaciones de Persona Asesora <a href="#">M00-SC-AC-026-A02</a></li></ul>
--	--	--	--	--	---

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"><li>○ Registro de Denuncias M00-SC-AC-026-A03</li><li>○ Informe de Conclusiones M00-SC-AC-026-A04</li><li>○ Proyecto de resolución M00-SC-AC-026-05</li><li>○ Memorias fotográficas de actividades de difusión, talleres, trípticos, entre otros.</li><li>○ Informes de acciones de prevención</li><li>○ Acta o carta de no existencia de denuncias</li><li>○ Pronunciamiento “Cero Tolerancia”</li></ul>
--	--	--	--	--	---

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.