



**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA**

1^a - Revisión Directiva Interna al Sistema de Gestión Integral Multisitios Grupo 1AB	Código:	RDSI-01-04	
	Revisión:	01	
Fecha de Reunión	Lugar de Reunión	Hora Inicio	Hora Final
27 de octubre de 2017	Sala de Juntas de Dirección	12:00 p.m. 03:00 p.m.	02:00 p.m. 05:00 p.m.

En la Villa de Agujita, Coahuila, del día 27 de octubre de 2017, siendo las 11:00 horas, se reúne la Alta Dirección del Tecnológico de la Región Carbonífera, constituida por: la Dirección General, 2 Direcciones, 5 Subdirecciones, 8 Divisiones, 12 Departamentos y 2 Coordinadores. La Dirección y Subdirección de Planeación se encuentra a cargo de la misma persona, razón por la cual suma una total de 29 personas.

Se reúnen para llevar a cabo la Revisión por la Dirección Interna al Sistema de Gestión Integral (Calidad/Ambiental/Seguridad) de las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007.

En el pase de lista se observa que asistieron 28 de las 29 personas integrantes de la Alta Dirección, siendo los faltantes:

ORDEN DEL DÍA

Alcance, Política (Misión y Visión)

Entradas de la revisión por la dirección

- El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión;
- La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión, incluidas las tendencias relativas a:
 - la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - el grado en el que se han logrado los objetivos;

- 3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
- 4) las no conformidades y acciones correctivas;
- 5) los resultados de seguimiento y medición;

Salidas de la revisión por la dirección

- a) las oportunidades de mejora;
- b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión;
- c) las necesidades de recursos.

ALCANCE, POLÍTICA (MISIÓN Y VISIÓN)



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA
REGIÓN CARBONÍFERA, DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY



COAHUILA

Gobierno del Estado

Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios

El Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios comprende: “Desde la Promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el Seguimiento de egresados”.

El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son:

Académico
Planeación
Administración de los Recursos
Vinculación
Innovación y Calidad





TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA
REGIÓN CARBONÍFERA, DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY



COAHUILA
Gobierno del Estado

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Misión:

Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, pertinente y equitativa que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad y seguridad

Visión:

Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación.

Sustentabilidad = Protección del medio ambiente, prevención de la contaminación

Seguridad = Prevención de accidentes y enfermedades de todas las partes interesadas

Calidad = Cumplimiento de requisitos

Sostenido = Uso eficiente de los recursos y mejora continua

Equitativo = Igualdad laboral y no discriminación

Política del SGI = Misión + Visión para las 3 normas



SEP

SEDU

Normas de Seguridad

Se incluye la Política del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación:

	Política de Igualdad Laboral y No Discriminación	Código: TecNM-MSGIG-PO
		Revisión: 1
	Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015 Requisito no. 1, 5.3.3.1.1	Página 1 de 1

En cumplimiento de los artículos 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5º de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 7º, 48 y 49, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 1º, 2º, 3º y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 10 y 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, publicadas el 20 de agosto de 2015 y modificadas el 2 de septiembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federación; los valores de respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, así como equidad de género, previstos en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, publicado el 20 de agosto de 2015, en el Diario Oficial de la Federación; y con fundamento en los artículos 4º, fracción I, 6º y 8º, fracciones I y II, del Decreto que crea al Tecnológico Nacional de México; se expide la siguiente:

POLITICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

El Tecnológico Nacional de México manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos, por lo que en la esfera de su competencia garantizará el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos laborales, así como el derecho fundamental a la no discriminación en los procesos de ingreso, formación y promoción profesional, además de sus condiciones de trabajo, quedando prohibido el maltrato, violencia y segregación de las autoridades hacia el personal y entre el personal en materia de cualquier forma de distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, apariencia física, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, situación migratoria o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2016.

ATENTAMENTE:
"Excelencia en Educación Tecnológica"

MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO
DIRECTOR GENERAL

ASL/MQ/MTQ

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.

Rev. 1

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

A) EL ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS;

NO. ACUERDO	ACUERDO (ASUNTO)	RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	ESTADO
RD-28-21	Establecer que los/as alumnos/as que no cumplan con los requisitos de titulación NO asistan al protocolo de graduación.	M.C. Edmundo Montelongo	Se han estado implementando mecanismos para que el alumnado cumpla con el requisito de acreditación del idioma inglés.	Feb. 2018	50%	Reprogramada RDI-01-03
RD-30-02	Compromiso de todos para separado de basura depositando la basura en su lugar (campañas).	Todos	Se están realizando campañas para la difusión del separado de la basura.	1er. Semestre del 2016	50%	Abierta
RD-30-04	Iniciar programa de Inclusión y Equidad de mujeres embarazadas y/o jefas de familia	M.C. Dora Guadiana	Se dio apoyo por parte del DIF local apoyo de pañales	1er. Semestre del 2016	100%	Cerrada
RD-30-18	Difusión de los programas de titulación para egresados de 2009 hacia atrás.	Ing. Gaspar Lobo Aguirre	Pendiente Martes 21 de Noviembre	1er. Semestre del 2016	50%	Abierta
RD-30-20	Definir detalles con el Servicio Nacional del Empleo para apoyar a los/as alumnos/as egresados/as para que puedan liberar el inglés.	Ing. Gaspar Lobo Aguirre	El Servicio Nacional del Empleo no obtuvo recursos para apoyar este Programa.	Mayo 2016	N/A	Cerrada
RD-31-01	Difundir la política entre los empleados.	M.A. y L Silvia Córdova M.	En virtud de que el Estado centralizó la emisión de los recibos de nómina, no fue posible incluirla en él. Se cumplió mediante su envío a través de correos electrónicos.	Octubre 2016	100%	Cerrada

RD-31-02	Colocar la política como fondo de pantalla.	Ing. Alejandro Gómez	Se concluye.	Octubre 2016	100%	Cerrada
RD-31-03	Verificar la posibilidad de que el personal estudie inglés.	M.C. Etel Hernández	Se reprograma para febrero de 2018	2do. Semestre del 2016	50%	Abierta
RD-31-07	Considerar la posibilidad de eliminar dispensadores de agua y colocar bebederos.	M.C. Etel Hernández	Programa redireccionado al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	2do. Semestre del 2016	70%	Reprogramada RDI-01-06
RD-31-11	Gestionar el proceso de acreditación de la carrera de Ing. En Administración.	M.A. Elena D. Martínez	Se realizó el curso de Pares Evaluadores en noviembre de 2016 y tanto la solicitud, como los pagos se realizaron en diciembre del mismo año.	2do. Semestre del 2016	100%	Cerrada
RD-31-13	Verificar el programa operativo para la recolección de basura.	Ing. Roberto Tamez / M.C. Etel Hernández	Programa redireccionado al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Noviembre 2016	90%	Abierta
RD-32-01	Difusión de la política de calidad, medio ambiente e igualdad laboral, alcances, misión, visión y objetivos.	Lic. Marisa Escobedo	Fue publicada en la página web del Tecnológico.	Mzo.-Abr. 2017	100%	Cerrada
RD-32-02	Modificar plataforma del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental en la modalidad de multisitios.	M.I. Erick E. Tapia Herrera	Se llevó a cabo dicha actualización para el SGC y fue utilizado en la auditoría interna del mes de junio.	Marzo 2017	100%	Cerrada
RD-32-03	Preparar documentación de reacreditación por parte de CACEI del programa de Ingeniería Industrial.	M.C. Claudia Sánchez Ibarra	Falta complementar algunos puntos y empezar a subir la información a plataforma, la cual no ha sido habilitada. Se reprograma para el mes de noviembre 2017.	Agosto 2017	80%	Abierta

RD-32-04	Preparar documentación de reacreditación por parte de CACEI del programa de Ingeniería de Sistemas Computacionales.	M.C. Adrián Alberto Treviño	Falta complementar la mitad de la información y empezar a subirla a plataforma, la cual no ha sido habilitada. Se reprograma para el mes de noviembre 2017.	Agosto 2017	50%	Abierta
RD-32-05	Preparar documentación de reacreditación por parte de CACECA del programa de Ingeniería en Administración.	M.A. Elena Delia Martínez	Se envió el instrumento de autoevaluación el 13 de septiembre, y se recibió la visita de campo del 11 al 13 de octubre, en espera de dictamen para diciembre.	Julio 2017	100%	Cerrada
RD-32-06	Analizar las causas de penalización de factor de potencia por parte de CFE y proponer una solución	Ing. Oscar Sánchez	Se analizó el concepto de penalización, cargo por factor de potencia en el recibo de CFE, realizando un ajuste técnico en el banco de capacitores de la Institución, corrigiendo el problema al 100%.	Agosto 2017	100%	Cerrada
RD-32-07	Realizar estudio de iluminación para lámparas en aulas.	Ing. José Grimaldo	Esta se divide en dos etapas: análisis y propuesta. La primera lleva un 80% de avance. Se redirecciona al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Agosto 2017	40%	Reprogramada RDI-01-08
RD-32-08	Instalar temporizadores para los climas, programación de arranques.	Lic. Roberto Tamez	Este acuerdo técnicamente no es posible, debido a que hay otros factores que no lo permiten.	Agosto 2017	N/A	Cancelado

RD-32-09	Iniciar asesoría para transición del modelo integral de sistemas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001.	Ing. Ana Morales	Se inició en Abril y se concluirá en noviembre de 2017 con la empresa INR en modalidad multisitios.	1er. Semestre del 2017	80%	Abierta
RD-32-10	Verificación 5's.	Ing. Ana Morales	Se realizó la verificación de 5's con el apoyo de la Ing. Elsa Pérez y el grupo 4.2D	Abril 2017	100%	Cerrada
RD-32-11	Realizar Auditoría Cruzada Tec Carbonífera - Tec San Pedro de las Colonias - Tec Loreto.	Ing. Ana Morales	Se llevó a cabo la auditoría de forma interna en el mes de junio, debido a los trabajos de transición y por acuerdo con los otros dos Tecnológicos.	Mayo 2017	100%	Cerrada

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

B) LOS CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN;

1. Acreditación de Carreras.

- Proceso de re-acreditación para el programa de Ing. Industrial e Ing. Sistemas, en el Marco de Referencia 2018. Debido a que ambas acreditaciones vencen el 08 de noviembre de 2017, y se decidió iniciar el proceso de re-acreditación bajo el MR2018; se solicitó una prórroga hasta el 08 de mayo de 2018 al Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), y este a su vez a COPAES, periodo en el cual deberá subirse la información de ambos programas al Sistema de Integral para la Gestión de la Acreditación (SIGA), confirmar y recibir Visita de Campo, así como, esperar dictamen de la Comisión Técnica de Especialidad para el mes de abril de 2018.
- Proceso de acreditación del programa de Ing. en Administración. Se envió Instrumento de Autoevaluación el 13 de septiembre del año en curso, se recibió Visita de Campo del 11 al 13 de octubre y nos encontramos en espera del dictamen en diciembre de 2017, por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CACECA, A.C.

2. Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación.

- Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. El cual fue instalado el 08 de junio del año en curso, teniendo como Presidente a la M.A.yL. Rocío Bernal Garza y como Secretaria Ejecutiva y Coordinadora a la M.I. Odilia Berenice Peña

Almaguer, además de cuatro miembros: M.C. José Luis Lara Méndez, M.C. Dora Lilia Guadiana Medina, Ing. Jesús Daniel Contreras Verástegui y la Profra. María Iziar Diego Garza, con sus respectivos suplentes.

- Integración del Tecnológico de la Región Carbonífera al Grupo Tres del TecNM. El 07 de agosto del presente, el Instituto confirmo la elección del grupo tres bajo el esquema Multisitios, para la certificación del SGIG, conforme a la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación programada para el mes de marzo de 2018.

3. Incorporación del Tecnológico de la Región Carbonífera al Grupo 1AB de la Modalidad Multisitios del TecNM.

4. Asesoría y Desarrollo de la Estructura para la Transición del Sistema de Gestión de Calidad / Sistema de Gestión Ambiental y la Incorporación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

C) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

1) LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES;

De acuerdo al procedimiento TecNM/D-CA-PO-002 denominado Procedimiento del SGC para Auditorias de Servicio, establece lo siguiente en su política de operación:

3.8 Cuando los resultados de auditorías, presentan un promedio con calificaciones menor o igual a 3 se deberá requisitar acción correctiva por servicio, cuando los resultados estén entre 3.1 y 4 se deberá requisitar acción preventiva por servicio. Cuando el promedio sea superior a 4.1 se realizarán las acciones de mejora necesarias para mantener y mejorar el servicio.

La presente se aplicó en la semana del 22 al 26 de mayo de 2017 a un total 543 alumnos.

COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA

1	El horario de consulta el cual cubre los turnos de atención lo considero como:
2	Siempre encuentro por lo menos un ejemplar disponible de la bibliografía señalada en las asignaturas que curso lo cual considero como:
3	La bibliografía de la que se dispone es actualizada y la considero:
4	El personal del centro de información atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
5	El personal del centro de información mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	30	53	136	187	137	3.64	
2	28	69	112	173	161	3.68	
3	23	65	142	183	130	3.61	
4	35	57	123	159	169	3.68	
5	37	57	127	181	141	3.61	
6	27	67	121	189	135	3.63	

CENTRO DE CÓMPUTO

1	El horario del centro de cómputo, el cual cubre los turnos de atención, lo considero como:
2	El servicio de internet con fines de investigación académica que me proporciona la institución es:
3	El equipo que ofrece el centro de cómputo está en buenas condiciones y está equipado con software actualizado y es:
4	El espacio físico que ofrece el centro de cómputo es:
5	El personal de centro de cómputo me atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
6	El personal de centro de cómputo mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:
7	Consideras que el servicio que ofrece el centro de cómputo es eficiente y lo evalúas como:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	38	57	111	185	149	3.65	
2	77	78	139	138	108	3.23	
3	35	77	149	158	122	3.47	
4	38	64	131	173	135	3.56	
5	31	61	142	162	145	3.61	
6	34	68	126	180	131	3.57	
7	37	68	141	165	128	3.52	

COORDINACIONES

1	El horario de consulta de la coordinación de mi carrera, el cual cubre los turnos de atención, lo considero como:
2	Se me proporciona información necesaria para el manejo de mi retícula en la carrera de forma:
3	Me da orientación acerca de desarrollo del plan de estudios de la carrera de forma:
4	Cuando he solicitado orientación para resolver situaciones de tipo académico; se me ha brindado de forma:
5	El personal de mi carrera (jefe de carrera, secretaria y/o auxiliares) me atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
6	El personal de mi carrera (jefe de carrera, secretaria y/o auxiliares) mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:
7	Como consideras el servicio que ofrece la coordinación de tu carrera; en tu opinión este es:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestadas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	26	51	99	187	180	3.82	
2	28	51	84	173	206	3.88	
3	25	54	93	175	196	3.85	
4	23	56	83	167	212	3.90	
5	38	34	73	122	275	4.04	
6	31	53	78	151	230	3.91	
7	30	48	76	145	242	3.96	

RECURSOS FINANCIEROS

1	El horario de consulta de servicios financieros, el cual cubre los turnos de atención, lo considero como:
2	Se publica y se da a conocer una lista actualizada de los costos de los diferentes trámites
3	El tiempo de espera para pagar en caja es:
4	El personal de recursos financieros me atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
5	El personal de recursos financieros mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:
6	Consideras que el servicio que ofrece el departamento de Recursos Financieros es:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestadas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	34	57	135	192	124	3.58	
2	34	78	137	178	114	3.48	
3	39	63	153	164	122	3.49	
4	28	61	145	185	124	3.58	
5	30	77	151	167	116	3.48	
6	35	63	140	187	116	3.53	

RESIDENCIAS PROFESIONALES

1	El Departamento de Estudios Profesionales te proporcionó información del banco de proyectos de Residencias Profesionales
2	El Departamento de Estudios Profesionales te dio información acerca de los períodos para la recepción de anteproyectos de Residencias Profesionales
3	El Coordinador de Carrera te dio información para desarrollo de anteproyectos de Residencias Profesionales.
4	Mi Asesor Interno me proporciona asesoría para el desarrollo de mi proyecto Residencias Profesionales
5	Mi Asesor Interno revisa mis informes parciales de Residencias Profesionales y me orienta para realizar las correcciones y cambios
6	El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación te entregó en tiempo la carta de presentación y agradecimiento para la empresa.
7	El personal de estudios profesionales me atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
8	El personal de estudios profesionales mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	35	50	98	132	96	3.50	
2	28	47	110	123	95	3.52	
3	26	42	100	126	105	3.61	
4	30	93	101	118	105	3.39	
5	34	37	104	124	95	3.53	
6	32	41	105	122	90	3.51	
7	35	41	101	125	90	3.49	
8	33	41	106	119	93	3.51	

SERVICIO SOCIAL

1	El horario de la oficina de servicio social, el cual cubre los turnos de atención, lo considero como:
2	El catálogo de instituciones que te ofreció la oficina de Servicio Social en donde puedes realizar el servicio social es:
3	El trámite de entrega de la carta de presentación para realizar tu Servicio Social es:
4	La información que me dio la oficina de Servicio Social de tiempos sobre el proceso de reportes durante la prestación del servicio es:
5	La orientación que me dio la oficina de Servicio Social sobre los formatos que debes llenar y entregar es.
6	El personal de servicio social me atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
7	El personal de servicio social mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestadas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	31	49	96	128	116	3.59	
2	21	44	111	141	96	3.60	
3	19	53	99	131	106	3.62	
4	24	42	105	134	104	3.62	
5	26	50	91	141	102	3.59	
6	24	48	98	128	111	3.62	
7	25	45	98	139	101	3.60	

SERVICIOS ESCOLARES

1	El horario de la oficina de servicios escolares, el cual cubre los turnos de atención, lo considero como:
2	La atención del Departamento de Servicios Escolares en cuanto a tiempo de espera es:
3	La orientación que me dio del Departamento de Servicios Escolares sobre los trámites que realizo es:
4	El personal de servicios escolares me atiende en forma amable cuando solicito su apoyo, lo cual lo considero como:
5	El personal de servicios escolares mantiene una relación atenta conmigo durante mi estancia la cual es:
6	Consideras que el proceso de inscripción y reinscripción es:

RESULTADOS

No. (6)	CALIFICACION					Promedio (8)	
	No. de encuestas por escala de calificación (7)						
	1	2	3	4	5		
1	37	55	107	192	151	3.67	
2	31	62	120	183	146	3.65	
3	34	54	117	182	155	3.68	
4	40	63	128	163	149	3.59	
5	36	60	130	159	154	3.62	
6	37	61	128	158	156	3.62	
7							

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

C) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

2) EL GRADO EN EL QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS;

Los objetivos del Sistema de Gestión Integral son:

- ✓ Cumplir con las metas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018 del Tecnológico de la Región Carbonífera.

- ✓ Fortalecer la operación institucional conforme a la normatividad aplicable.

Objetivos del PIID 2013-2018 del ITESRC:

- Objetivo 1.** Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
- Objetivo 2.** Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
- Objetivo 3.** Promover la formación integral de los estudiantes.
- Objetivo 4.** Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
- Objetivo 5.** Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
- Objetivo 6.** Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

Mismos que se encuentran alineados a las metas nacionales:

CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES

Meta del PND 2013- 2018	Objetivo del PND 2013-2018	Objetivo del PSE 2013-2018	Objetivo del PIID 2013-2018 del TecNM	Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017	Objetivo del PID 2013-2018 del ITESRC
Méjico con Educación de Calidad	1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad	2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.	3.5 Educación para la Vida.	1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.
	2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo	3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.	2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.	3.3 Igualdad e Inclusión Social.	2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.
	3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.	3. Promover la formación integral de los estudiantes.	3.8 Cultura para el desarrollo. 3.9 Activación física y deporte para una vida sana.	3. Promover la formación integral de los estudiantes.
	4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.	4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.			
	5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.	6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.	4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.	2.5 Innovación como base del crecimiento económico.	4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.
	1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad	2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.	2.2 Empleo y capacitación para el trabajo.	5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.
			6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.	1.5 Gobierno transparente.	6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

http://itesrc.edu.mx/files/PIID_2013_2018%20ITESRC.pdf

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

Problemas

Falta de plazas de tiempo completo para profesores con doctorado que atiendan los programas educativos de calidad.

Carencia de estímulos para promover la formación de profesores con perfil deseable y cuerpos académicos.

Incumplimiento de los requerimientos y de las observaciones formuladas por los organismos acreditadores de los programas educativos, debido al rezago en infraestructura y equipamiento.

Retos

1. Lograr impartir al menos un programa educativo de posgrado reconocido por su calidad.
2. Fomentar el ingreso al Programa para el Desarrollo Profesional Docente mediante el apoyo real al Programa de Mejoramiento del Profesorado.
3. Lograr la acreditación de programas de licenciatura por organismos internacionales.

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.

Problemas

1. Altos índices de deserción escolar que afectan las posibilidades de movilidad social de los estudiantes.
2. Insuficiente apoyo para el otorgamiento de becas.
3. Insuficiente difusión de los servicios educativos en la modalidad no escolarizada -a distancia- y mixta.

Retos

1. Incrementar los índices de eficiencia terminal.
2. Incrementar la matrícula de licenciatura y posgrado.
3. Impulsar los servicios educativos no escolarizados -a distancia- y mixtos.

Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes.

Problemas

1. Insuficiencia, limitación o inexistencia de infraestructura para apoyar el desarrollo de actividades, culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas.
2. Carencia de plazas para contratación de promotores en el desarrollo de actividades culturales, artísticas y cívicas, así como en las deportivas y recreativas.

Retos

1. Fortalecer la infraestructura del instituto para apoyar el desarrollo de actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas.
2. Incrementar la participación de los estudiantes en actividades de extensión y de formación integral así como fortalecer a los grupos representativos existentes.
3. Gestionar la asignación de recursos humanos con perfiles adecuados para el desarrollo de las actividades culturales, artísticas, cívicas, deportivas y recreativas en el instituto.

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

Problemas

1. Limitada infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
2. Falta de una política de incentivos para fomentar la realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
3. Falta de un marco normativo que facilite las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en licenciatura y en posgrado.
4. Restricciones normativas para destinar y ejercer recursos a la adquisición de activos fijos y aplicarlos a proyectos de investigación.
5. Carencia de estímulos para promover la formación de investigadores y su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Retos

1. Ampliar las capacidades de infraestructura y equipamiento para la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
2. Impulsar la investigación aplicada y la innovación.
3. Incrementar el número de profesores y estudiantes que participan en actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
4. Incrementar el ingreso del personal docente al SNI.
5. Incrementar la conformación de Cuerpos Académicos.
6. Propiciar y apoyar la constitución de asociaciones, sociedades y fondos que tengan por objeto fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.

Problemas

1. Poca eficacia de los Consejos Institucionales de Vinculación por la falta de normas e indicadores para evaluar y dar seguimiento a su desempeño.
2. Incipientes mecanismos de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico hacia el sector productivo.
3. Deficiencias en los mecanismos para el seguimiento de egresados.
4. Marco normativo inadecuado para impulsar la cultura de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento.

Retos

1. Fortalecer la vinculación entre el instituto y en todas las áreas del quehacer institucional.
2. Fortalecer los modelos de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico, de incubación de empresas, creación de empresas de base tecnológica y alta tecnología, y de desarrollo del talento emprendedor.
3. Fortalecer los mecanismos institucionales orientados a la inserción de los egresados al mercado laboral.
4. Formular y operar un marco normativo que favorezca la vinculación.

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

Problemas

1. Rezago en infraestructura y equipamiento.
2. Rezago acumulado en el mantenimiento de la infraestructura del instituto.
3. Limitado presupuesto para cubrir satisfactoriamente el gasto de operación.
4. Ineficacia y retraso en la transferencia de los recursos federales asignados a los estados para apoyar la infraestructura y equipamiento en el Instituto.

Retos

1. Gestionar los recursos necesarios que garanticen condiciones de calidad en cuanto a infraestructura, equipamiento y gasto de operación, que permitan y respalden la prestación de servicios educativos de calidad en el Instituto.
2. Generar el marco normativo que favorezca la adecuada operación del Instituto.
3. Innovar y sistematizar los procesos administrativos.
4. Fortalecer la evaluación y certificación de procesos.
5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas.

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
		PIID	BÁSICO	CACEI							
1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos	ACADÉMICO	PIID		CACEI	1.1 (Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100.	Lograr que el 100% de los/as estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	1,336	1,770	75%	HUMANOS	M.C. José Luis Lara Méndez
		PIID		CACEI	1.2 (Profesores de tiempo completo con posgrado/total de profesores de tiempo completo)*100	Lograr en los próximos 2 años tener al menos el 70% de docentes de tiempo completo con estudios de posgrado	19	27	70%	FINANCIERO	Ing. Elsa Georgina de León Trejo.
		PIID		CACEI	1.3 (Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100.	Lograr para el 2018 que el 20% de los/as docentes, cuenten con perfil deseable	10	28	38%	HUMANOS	M.C. José Luis Lara Méndez
		PIID	BÁSICO		1.4 (Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.	Lograr que el 50% de los/las alumnos/as estén inscritos en algún curso o programa de lenguas extranjeras	1,770	1,439	81%	MATERIALES	Profra. Ana Margarita Cerna Palacios

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO.
		PIID	BÁSICO	CACEI							
2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa	ACADÉMICO	PIID			2.1 Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	Lograr para el 2018 tener una matrícula de 2400 alumnos	1,770			M.C. Etel Margarita Hernández Alemán	
		PIID			2.2 Numero de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado	Lograr al 2018 tener una matrícula de 40 estudiantes, realizando estudios de posgrado, impartido por el ITESRC	0			M.P. Sarilú Cárdenas Rodriguez	
		PIID			2.3 Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad a distancia	Lograr al 2018 tener una matrícula de 20 estudiantes, en educación a distancia impartida por el ITESRC	87			M.C. José Luis Lara Méndez	
		PIID			2.5 Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar /la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100	Lograr en los próximos dos años una Eficiencia Terminal del 65%	95	579	16%	M.C. José Luis Lara Méndez	

Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO.
		PIID	BÁSICO	CACEI							
3. Promover la formación integral de los estudiantes	VINCULACIÓN	PIID			3.1 (Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívica, promovidas y organizadas el ITESRC / Matrícula total) * 100.	Mantener que el 30% de alumnos inscritos participen en alguna de las disciplinas culturales.	117	1,770	7%	HUMANOS FINANCIEROS	Ing. Juan Francisco Gutiérrez Martínez
		PIID			3.2 (Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por el Instituto / Matrícula total de estudiantes)*100.	Lograr que el 50% de alumnos inscritos participen en alguna de las disciplinas deportivas.	784	1,770	44%	HUMANOS FINANCIEROS	Ing. Juan Francisco Gutiérrez Martínez

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS		FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO.
		PIID	BÁSICO	CACEI						
4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación	ACADÉMICO	PIID			4.2 Total de Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.	Lograr para el 2018, que al menos 2 docentes de tiempo completo sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores.	0	HUMANOS	FINANCIEROS	M.P. Sarilú Cárdenas Rodriguez
		PIID			4.3 Total de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, realizados.	Mantener en cada periodo semestral la realización al menos de 50 proyectos de investigación apegados a las líneas de investigación.	45	HUMANOS	FINANCIEROS	M.P. Sarilú Cárdenas Rodriguez
		PIID			4.4 Estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Lograr para el 2018 que al menos 150 estudiantes por semestre participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	211	HUMANOS	FINANCIEROS	M.P. Sarilú Cárdenas Rodriguez

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS		FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO.
		PIID	BÁSICO	CACEI						
6. Modernizar la gestión de la transparencia	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	PIID	BÁSICOS		6.1 Número de personal no docente que toma un curso de capacitación al año / total de personal no docente X 100.	Capacitar al menos en un curso al 94% del personal al año.	73	73	100%	Lic. Edgar Alán Arellano Castro
		PIID	BÁSICOS		6.1 Número de personal directivo capacitado / total de personal directivo X 100.	Capacitar al menos en un curso al 94% del personal al año.	28	28	100%	
	INNOVACIÓN Y CALIDAD	PIID			6.2 Número de certificados en un Sistema de Gestión	Lograr para el 2018 5 certificaciones en Sistemas de Gestión (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, MEG, Espacio 100% de humo de tabaco)	3	5	60%	Ing. Ana Josefina Morales Cruz

Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO.
		PIID	BÁSICO	CACEI					
5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado	VINCULACIÓN	ACADÉMICO	PIID		5.1 Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por el ITESRC	Lograr al 2018 al menos 2 registros de propiedad intelectual	0		M.P. Sarilú Cárdenas Rodriguez
			PIID		5.2 (Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generación) * 100.	Monitorear que en los próximos dos años el 50% de los egresados estén empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso.	94 166 57%		M.E. Laura Irene Rivera Pérez
		BÁSICOS	PIID		5.3 Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración	Lograr para el 2018 al menos 75 proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	37	HUMANOS	Ing. Gaspar Lobo Aguirre
			PIID	BÁSICOS	5.4 Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con el sector público, social y privado, a través de convenios o acuerdos de colaboración.	Logra para el 2018 tener 50 de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración.	55	FINANCIEROS	Ing. Gapar Lobo Aguirre
		CACEI	PIID		5.5 Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial	Lograr para el 2018 incubar 100 empresas a través del modelo institucional de incubación	PRE INC POS 15 10 8	MATERIALES	Lic. María Magdalena Esquivel Lozano
			PIID		5.6 Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Lograr para el 2018 tener 200 estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	126	FINANCIEROS	Lic.. María Magdalena Esquivel Lozano

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

C) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:

3) EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS;

El desempeño de los procesos se mide a través de los indicadores implementados en cada proceso, de los cuales se detectan como servicio no conforme los siguientes:

Sistema de Indicadores - Requerimientos de mejora

Nota: Se marcará en amarillo aquellos en los cuales se requiera algún plan de acción.

Objetivo 1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PID	PROCESO	TIPO		INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
		PIID	BÁSICO			PIID	BÁSICO	CACEI		
1 Fortalecer la calidad de los servicios educativos	ACADÉMICO	PIID	BÁSICO	CACEI	1.1 (Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100.	Lograr que el 100% de los/as estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	1,336	1,336	100%	M.C. José Luis Lara Méndez
		PIID	BÁSICO	CACEI	1.2 (Profesores de tiempo completo con posgrado/total de profesores de tiempo completo)*100	Lograr en los próximos 2 años tener al menos el 70% de docentes de tiempo completo con estudios de posgrado	19	27	70%	
		PIID	BÁSICO	CACEI	1.3 (Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable / Total de profesores de tiempo completo con posgrado) * 100.	Lograr para el 2018 que el 20% de los/as docentes, cuenten con perfil deseable	10	28	38%	Ing. Elsa Georgina de León Trejo.
		PIID	BÁSICO	CACEI	1.4 (Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100.	Lograr que el 50% de los/las alumnos/as estén inscritos en algún curso o programa de lenguas extranjeras	1,439	1,770	81%	

Objetivo 2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
		PIID	BÁSICO	CACEI					
ACADÉMICO									
2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa	PIID	PIID			2.1 Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	Lograr para el 2018 tener una matrícula de 2400 alumnos	1,770		M.C. Etel Margarita Hernández Alemán
	PIID	PIID			2.2 Número de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado	Lograr al 2018 tener una matrícula de 40 estudiantes, realizando estudios de posgrado, impartido por el ITESRC	0		M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
	PIID	PIID			2.3 Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad a distancia	Lograr al 2018 tener una matrícula de 20 estudiantes, en educación a distancia impartida por el ITESRC	87		M.C. José Luis Lara Méndez
	PIID	PIID			2.5 Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar /la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100	Lograr en los próximos dos años una Eficiencia Terminal del 65%	95 579 16%	HUMANOS FINANCIERO	M.C. José Luis Lara Méndez

Objetivo 3. Promover la formación integral de los estudiantes.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PIID	PROCESO	TIPO	INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
					PIID	BÁSICO	CACEI		
3. Promover la formación integral de los estudiantes	3. Promover la formación integral de los estudiantes		3.1 (Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívica, promovidas y organizadas el ITESRC / Matrícula total) * 100.	Mantener que el 30% de alumnos inscritos participen en alguna de las disciplinas culturales.	117	1,770	7%		Ing. Juan Francisco Gutiérrez Martínez
VINCULACIÓN	PIID		3.2 (Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por el instituto / Matrícula total de estudiantes)*100.	Lograr que el 50% de alumnos inscritos participen en alguna de las disciplinas deportivas.	784	1,770	44%		Ing. Juan Francisco Gutiérrez Martínez

Objetivo 4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PID	PROCESO	TIPO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
		PIID	BÁSICO	CACEI					
4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación	ACADEMICO	PIID			4.2 Total de Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.	Lograr para el 2018, que al menos 2 docentes de tiempo completo sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores.	0		M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
					4.3 Total de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, realizados.	Mantener en cada periodo semestral la realización al menos de 50 proyectos de investigación apegados a las líneas de investigación.	45		M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez
					4.4 Estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Lograr para el 2018 que al menos 150 estudiantes por semestre participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	211		M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez

Objetivo 5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PID	PROCESO			INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017	
	PIID	PIID	TIPO BÁSICO CACEI						
5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado	PIID	PIID	ACADÉMICO	5.1 Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por el ITESRC	Lograr al 2018 al menos 2 registros de propiedad intelectual	0		M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez	
	BÁSICOS		VINCULACIÓN	5.2 (Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados en esa generación) * 100.	Monitorear que en los próximos dos años el 50% de los egresados estén empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso.	94	166	57%	M.E. Laura Irene Rivera Pérez
				5.3 Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración	Lograr para el 2018 al menos 75 proyectos vinculados con los sectores público, social y privado.	37		Ing. Gaspar Lobo Aguirre	
				5.4 Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con el sector público, social y privado, a través de convenios o acuerdos de colaboración.	Logra para el 2018 tener 50 de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración.	55		Ing. Gaspar Lobo Aguirre	

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PID									
5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado	TIPO		INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017	
	PIID	BÁSICO			PRE	INC	POS		
VINCULACIÓN	PIID	BÁSICO	CACEI	INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017	RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017	
5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado				5.5 Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial	Lograr para el 2018 incubar 100 empresas a través del modelo institucional de incubación	15	10	8	Lic. María Magdalena Esquivel Lozano
				5.6 Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Lograr para el 2018 tener 200 estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	126	HUMANOS		Lic. María Magdalena Esquivel Lozano
							FINANCIEROS		
							MATERIALES		

Objetivo 6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DEL PID	PROCESO	TIPO	PIID PID BÁSICOS	INDICADOR	META	AVANCE FEBRERO - JULIO 2017			RECURSOS	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO. SEPTIEMBRE 2017
						PIID	BÁSICO	CACEI		
6. Modernizar la gestión de la transparencia	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS			6.1 Número de personal no docente que toma un curso de capacitación al año / total de personal no docente X 100.	Capacitar al menos en un curso al 94% del personal al año.	73	73	100%		Lic. Edgar Alán Arellano Castro
				6.1 Número de personal directivo capacitado / total de personal directivo X 100.	Capacitar al menos en un curso al 94% del personal al año.	28	28	100%		Lic. Edgar Alán Arellano Castro
				6.2 Numero de certificados en un Sistema de Gestión	Lograr para el 2018 5 certificaciones en Sistemas de Gestión (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, MEG, Espacio 100% de humo de tabaco)	3	5	60%	HUMANOS FINANCIEROS	Ing. Ana Josefina Morales Cruz

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

C) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:
4) LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS;

RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

20 al 30 de junio de 2017

<u>AREA AUDITADA ISO 9001:2008</u>	N C	O B	O M	<u>Acciones tomadas</u>
Departamento de Promoción Cultural, Deportiva, Cívica y Recreativa				
4.2.4 Conservar información de forma digital (reportes)	0	0	1	Atendida
Gestión Tecnológica				
4.2.3 Documentar la cancelación de visitas en caso de que existan	0	0	1	Atendida
4.2.4. No existe congruencia entre las fechas de emisión y termino de la prestación del servicio social.	1	0	0	
7.2 No se muestra evidencia de los requisitos que debe cumplir la empresa y el cliente al momento de realizar sus residencias profesionales.	1	0	0	
7.5 No da a conocer los requisitos mínimos que debe contener el informe de residencias profesionales que elabora el estudiante y que asesora el docente.	1	0	0	
Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles				
5.4.1 Mejorar la comunicación e interpretación de los resultados	0	0	1	Atendida
Departamento de Recursos Financieros				
4.2.4 No se están utilizando los registros de multisitios.	1	0	0	
8.2.1 Solicitar información de la medición de la satisfacción del cliente, ya que no tiene conocimiento de que se hace una medición.	0	0	1	Atendida
Recursos Materiales Materiales y Servicios Generales				
5.1, 4.2.4 No se muestra evidencia alguna, desconoce los registros que debe utilizar en el sistema multisitios, no se involucra en el sistema de gestión de calidad multisitios	1	0	0	
Tecnologías de la Información				
6.3 Durante la auditoria se detectó que hacen falta licencias de software	1	0	0	
Recursos Humanos				

7.4.1 Al momento de seleccionar un instructor no se realiza la evaluación de criterios para seleccionar instructores internos y/o externos. TecNM/D-AD-PO-004-04.	1	0	0	
4.2.4 No se están utilizando los registros de multisitios.	1	0	0	
Biblioteca				
7.5.1 Instructivo o diagrama de flujo de actividades que se realizan en biblioteca.	0	0	1	Atendida
Subdirección de Planeación				
8.5 Sería beneficioso para el sistema de calidad que se conservara una copia de las acciones correctivas de indicadores y realizar el seguimiento de las mismas	0	0	1	Atendida
Departamento de Calidad				
4.2.3 sería provechoso hacer mención en el procedimiento sobre la metodología que se utiliza para el control de los documentos	0	0	1	Atendida
Subdirección Académica				
4.2.4 desconocimiento de registros de multisitios	1	0	0	
8.3 no se muestra evidencia (cuando ocurre un incumplimiento, no se tiene evidencia de la acción tomada)	1	0	0	
Dirección General				
Sería beneficioso para el sistema de calidad que el Director General se encuentre familiarizado con la plataforma de multisitios.	0	0	1	Atendida
8.5.1 El SGC tendría una mejora si se documentara la evidencia del seguimiento de acuerdos previos a la revisión directiva.	0	0	1	Atendida
5.5.1 No se muestra evidencia de que la alta dirección conozca por escrito las quejas del cliente realizadas por internet	1	0	0	Cerrada
8.2.1 No muestra evidencia de que los directivos y el personal en general conozcan sus responsabilidades y autoridades	1	0	0	Cerrada

RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

09 al 13 de octubre de 2017

Dirección General				
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015				
6.2.2 Planificación de acciones para el logro de objetivos inciso b)				
<ul style="list-style-type: none"> La Organización no tiene forma de evidenciar que la política es entendida y aplicada por los miembros de la organización. <p>En entrevista realizada al Director General de la institución, se determinó que no existe forma de evidenciar que la organización conoce cómo aplicar la política del sistema integral.</p>	1	0	0	Cerrada

<p>ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015</p> <p>6.2.1 objetivos ambientales</p> <p>Subdirección de Vinculación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desconoce los objetivos ambientales y su interacción con la política ambiental. • Falta interacción entre la parte operativa de las normas de seguridad y la función administrativa del coordinador de seguridad e higiene. • No se muestra evidencia del monitoreo de las normas aplicables a la organización como lo establece el punto 6.1 de su procedimiento interno. <p>Al realizar la entrevista, el auditado manifiesta desconocer los objetivos ambientales institucionales y desconocimiento de las normas de seguridad aplicables a la institución, ya que es otra persona la que se encarga del sistema de seguridad.</p>	1	0	0	
<p>ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015</p> <p>7.2 Competencias inciso c)</p> <p>Subdirección de Vinculación:</p> <p>Desarrollo Académico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se muestra evidencia de los resultados de la evaluación realizada por los docentes de los cursos intersemestrales recibidos. <p>Al realizar la entrevista el personal encuestado manifiesta que la plataforma en la que se realiza la evaluación por parte de los docentes del curso recibido, no se encuentra terminada, por lo que no se mostró evidencia de la evaluación del curso tomado.</p>	1	0	0	
<p>OSHAS 18001:2007</p> <p>4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles</p> <p>Recursos Materiales y Servicios Generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentran los depósitos de pilas sin identificación como contenedor de residuos peligrosos como lo estipula si instructivo interno. • Se encontraron en el recorrido de campo registros descubiertos y sin identificación, el contenedor de residuos peligrosos temporales abierto, cables sin canaletas y centros de carga sin seguro y abiertos. <p>En el recorrido realizado por parte del equipo auditor se muestra un contenedor de pilas sin el debido etiquetado según las normas de manejo de residuos peligrosos, así como registros abiertos y sin identificación del color correspondiente, ya que se manifiesta que aún no se recibe capacitación de seguridad en lo referente a esos aspectos.</p>	1	0	0	

<p>ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007</p> <p>9.1 Seguimiento medición análisis y evaluación</p> <p>4.3.3 Participación, comunicación y consulta</p> <p>4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño</p> <p>6.2.2 Planificación de los objetivos de calidad y medio ambiente incisos a), b) y e)</p> <p>Departamento de Evaluación y Estadística:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los reportes de seguimiento y medición de este semestre se encuentran sin firmas. No se muestra evidencia de que se encuentren definidos los objetivos de seguridad, por lo tanto por lo tanto no se controlan ni se les dá el seguimiento oportuno. <p>No se encuentra documentado cómo se realizará el logro de objetivos en lo referente al método de evaluación, las acciones que se llevarán a cabo para conseguir el objetivo y los recursos que se emplea.</p>	1	0	0	
<p>ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007</p> <p>4.4.2 Competencia formación y toma de conciencia</p> <p>7.2 Competencia incisos a), b) y d)</p> <p>Administración de Recursos Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se encuentran definido el programa de capacitación, puesto que no se tienen identificadas las necesidades de formación relacionadas con los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. Se observa que falta documentación en el expediente, referente a la solicitud de personal enviada por el jefe de la división académica de la carrera correspondiente. <p>No se tiene definido el programa de capacitación, además de que no se tienen identificadas necesidades de formación relacionadas con riesgos de seguridad y salud.</p> <p>Expedientes incompletos.</p>	1	0	0	
<p>ISO 14001:2015</p> <p>7.4.3 Comunicación Externa</p> <p>Comunicación y Difusión:</p> <p>En su procedimiento interno se menciona que la organización decide no comunicar al exterior sus aspectos e impactos ambientales, lo cual es un incumplimiento a la nueva norma ambiental que menciona que la organización debe comunicar externamente la información referente a su sistema de gestión ambiental.</p>	1	0	0	
<p>ISO 9001:2015</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada inciso a)</p> <p>Gestión Tecnológica:</p> <p>Los registros utilizados por el departamento se encuentran obsoletos sin justificación.</p>	1	0	0	

<p>ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007</p> <p>8.4.3 Información para los proveedores externos.</p> <p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>4.4.6 Control operacional.</p> <p>Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las actividades de capacitación de servicios subcontratados se realizan de forma diferente a la descrita en su instructivo de trabajo. 	1	0	0	
<p>ISO 9001:2015</p> <p>8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo</p> <p>8.3.4 Controles de diseño y desarrollo.</p> <p>8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo.</p> <p>8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo</p> <p>8.1 Planificación y control operacional inciso e)</p> <ul style="list-style-type: none"> No se muestra evidencia de tener identificadas las consecuencias potenciales de las fallas en el diseño. Se hace mención de un análisis de egresados, sin embargo no se muestra evidencia donde las áreas de oportunidad de dicho análisis sean incorporadas en el diseño de especialidades. No se muestra evidencia documentada del apartado de las salidas del diseño y desarrollo. No se encuentran definidos ni identificados los cambios durante en proceso de diseño. No se muestra evidencia de que se tengan planificados los cambios no previstos de acuerdo a las acciones que se tomen para mitigar cualquier efecto adverso. <p>No se contemplan las actividades de diseño por lo que no se tienen documentadas dichas acciones, aunque se realizan.</p> <p>Oficio donde están autorizados el plan de estudios vigente, acompañado del análisis que se realiza para establecer la retícula del plan de estudios.</p>	1	0	0	

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
<p>C) LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCLUIDAS LAS TENDENCIAS RELATIVAS A:</p> <p>5) LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN;</p>

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

20 al 30 de junio de 2017

<u>AREA AUDITADA ISO 9001:2008</u>	N C	O B	O M	<u>Abierta o Cerrada</u>
Departamento de Promoción Cultural, Deportiva, Cívica y Recreativa				
4.2.4 Conservar información de forma digital (reportes)	0	0	1	Atendida
Gestión Tecnológica				
4.2.3 Documentar la cancelación de visitas en caso de que existan	0	0	1	Atendida
4.2.4. No existe congruencia entre las fechas de emisión y termino de la prestación del servicio social.	1	0	0	Sin acción
7.2 No se muestra evidencia de los requisitos que debe cumplir la empresa y el cliente al momento de realizar sus residencias profesionales.	1	0	0	Sin acción
7.5 No da a conocer los requisitos mínimos que debe contener el informe de residencias profesionales que elabora el estudiante y que asesora el docente.	1	0	0	Sin acción
Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles				
5.4.1 Mejorar la comunicación e interpretación de los resultados	0	0	1	Atendida
Departamento de Recursos Financieros				
4.2.4 No se están utilizando los registros de multisitios.	1	0	0	Sin acción
8.2.1 Solicitar información de la medición de la satisfacción del cliente, ya que no tiene conocimiento de que se hace una medición.	0	0	1	Atendida
Recursos Materiales Materiales y Servicios Generales				
5.1, 4.2.4 No se muestra evidencia alguna, desconoce los registros que debe utilizar en el sistema multisitios, no se involucra en el sistema de gestión de calidad multisitios	1	0	0	Sin acción
Tecnologías de la Información				
6.3 Durante la auditoria se detectó que hacen falta licencias de software	1	0	0	Sin acción
Recursos Humanos				
7.4.1 Al momento de seleccionar un instructor no se realiza la evaluación de criterios para seleccionar instructores internos y/o externos. TecNM/D-AD-PO-004-04.	1	0	0	Sin acción
4.2.4 No se están utilizando los registros de multisitios.	1	0	0	Sin acción
Biblioteca				
7.5.1 Instructivo o diagrama de flujo de actividades que se realizan en biblioteca.	0	0	1	Atendida
Subdirección de Planeación				

8.5 Sería beneficioso para el sistema de calidad que se conservara una copia de las acciones correctivas de indicadores y realizar el seguimiento de las mismas	0	0	1	Atendida
Departamento de Calidad				
4.2.3 sería provechoso hacer mención en el procedimiento sobre la metodología que se utiliza para el control de los documentos	0	0	1	Atendida
Subdirección Académica				
4.2.4 desconocimiento de registros de multisitios	1	0	0	Sin acción
8.3 no se muestra evidencia (cuando ocurre un incumplimiento, no se tiene evidencia de la acción tomada)	1	0	0	Sin acción
Dirección General				
Sería beneficioso para el sistema de calidad que el Director General se encuentre familiarizado con la plataforma de multisitios.	0	0	1	Atendida
8.5.1 El SGC tendría una mejora si se documentara la evidencia del seguimiento de acuerdos previos a la revisión directiva.	0	0	1	Atendida
5.5.1 No se muestra evidencia de que la alta dirección conozca por escrito las quejas del cliente realizadas por internet	1	0	0	Cerrada
8.2.1 No muestra evidencia de que los directivos y el personal en general conozcan sus responsabilidades y autoridades	1	0	0	Cerrada

MUY IMPORTANTE EL USO DE LA BITACORA DE ACCIONES

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- A) LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA;**
- B) CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN;**
- C) LAS NECESIDADES DE RECURSOS.**

NO. ACUERDO	ACUERDO (ASUNTO)	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
RDI-01-01	Se realizará la difusión masiva del Alcance y la Política del Sistema de Gestión Integral. Además, deberán pronunciarse al inicio de cada evento.	Lic. Marisa Escobedo Muñoz	Noviembre de 2017
RDI-01-02	Cada uno de los integrantes de la Alta Dirección se compromete a verificar el PIID del Tecnológico de la Región Carbonífera.	Alta Dirección del Tecnológico de la Región Carbonífera	Noviembre de 2017
RDI-01-03	Que el alumnado que no cumpla con el requisito de acreditación del idioma inglés para efectos de titulación, deberá inscribirse en un diplomado con costo para poder asistir a su protocolo de graduación. El presente acuerdo debe ser socializado durante el año 2018.	M.C. José Luis Lara Méndez	Febrero de 2019
RDI-01-04	Colocar contenedores de basura, con el logo del ITESRC, etiquetados con las denominaciones plástico, aluminio e inorgánico; estratégicamente distribuidos en las instalaciones del Plantel, así como un depósito general como almacén para confinamiento final de dichos residuos.	C.P. Gisela De León Salinas / Lic. Roberto Edelmiro Tamez Zamora	Febrero de 2018
RDI-01-05	Se exhorta al personal a conservar la Política del Sistema de Gestión Integral, la cual será colocada en los fondos de pantalla, página de inicio, celular, grupo de whatsapp, página web del Tecnológico de la Región Carbonífera.	Ing. Alejandro Gómez	Noviembre de 2017

RDI-01-06	Se colocarán 4 bebederos con filtro y se sustituirán dichos filtros cada tres meses.	M.A. y L. Néstor Zamarripa Belmares / Lic. Roberto Tamez	Mayo de 2018
RDI-01-07	Proceso de compra para los centros de carga y el mantenimiento a transformadores.	Lic. Roberto Tamez	Febrero de 2018
RDI-01-08	Se instalarán dos lámparas extras por aula.	Lic. Roberto Tamez / M.C. José Luis Lara Méndez	Junio de 2018
RDI-01-09	Se verificará el Sistema de Gestión Integral, realizándole los cambios necesarios, y se otorgará la inducción a la Alta Dirección.	M.I. Erick Tapia / Ing. Ana Morales	Noviembre de 2017
RDI-01-10	Se verificarán opciones alternativas de pago de servicios por parte del alumnado al Departamento de Recursos Financieros. Así como, verificar otras opciones de instituciones bancarias.	C.P. Silvia Córdova / C.P. Gisela De León	Enero de 2018
RDI-01-11	Diseñar e implementar acciones de concientización de la importancia de cursar del idioma inglés para el alumnado desertor.	M.C. José Luis Lara / Mtra. Ana Margarita Cerna	Junio de 2018