No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
4	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**		
4.1	Requisitos Generales.	Manual de la Calidad SNIT/D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2	Requisitos de la Documentación.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2.1	Generalidades.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2.2	Manual de Calidad.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2.3	Control de los Documentos.	Procedimiento del SGC para el Control de Documentos SNIT -CA-PG-001.	RD/ Controlador(a) de Documentos.
4.2.4	Control de los Registros.	Procedimiento del SGC para el Control de Registros de calidad SNIT -CA-PG-002.	/ RD/ Controlador(a) de Documentos.
5	**RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN**		
5.1	Compromiso de la Dirección.	Sistema de Gestión de la Calidad. Nombramiento del RD. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNIT-CA-IT-003. Minutas de Reuniones. Presidiendo Reuniones de Revisión por la Dirección. Asegurando la Disponibilidad de Recursos.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados y Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.2	Enfoque al Cliente	Procedimiento del SGC para Auditoría de Servicio SNIT /D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para la atención de Quejas y Sugerencias SNIT-CA-PO-001. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNIT/D-AC-P0-006.	Representante de la Dirección, Dirección/ Subdirector(a) Académico/ Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Académico.
5.3	Política de la Calidad.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNIT-CA-IT-001.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.4	Planificación		
5.4.1	Objetivos de la Calidad.	Manual de la Calidad SNIT/D-CA-MC-001. Indicadores (Plan Rector de Calidad SNEST/D-CA-RC-005).	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.4.2	Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	PIID del SNIT. PIID de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. Modelo Educativo para el Siglo XXI. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNIT/D-CA-RC-006. Planes de desarrollo del Gobierno del Estado.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5	Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.		

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
5.5.1	Responsabilidad y Autoridad.	Organigrama SNIT /D-CA-RC-002. Nombramientos. Responsabilidad y Autoridad del SGC SNIT/D-CA-RC-003. Matriz de equivalencias de puestos del ITD. Manual de Organización del ITD.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5.2	Representante de la Dirección.	Nombramiento del Coordinador General del SGC. Nombramiento del Representante de la Dirección de cada ITD.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5.3	Comunicación Interna.	Política de Comunicación Interna. Revistas. Minutas de Reuniones (de Comités, de academias, de Personal, de Alumnos y Sindicales). Mantas, Pancartas, Trípticos, etc.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.6	Revisión por la Dirección.		
5.6.1	Generalidades.	Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA SNIT /D-PL-PO-001.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
5.6.2	Información para la Revisión.	Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección SNIT-CA-IT-004.	Representantes de la Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados /Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.6.3	Resultados de la Revisión.	Formatos para Resultados de la Revisión por la Dirección.	Representantes de la Dirección de los Institutos Tecnológicos descentralizados /Comité de Innovación y Calidad.
6	**GESTIÓN DE LOS RECURSOS**		
6.1	Provisión de Recursos.	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual SNIT/D-PL-PO-002. Procedimiento del SGC para Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) SNIT /D-PL-PO-001.	Subdirector(a) ~~Subdirección~~ de Planeación y Vinculación
		Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios SNIT /D-AD-PO-002. Procedimiento del SGC para Reprogramación del POA SNIT /D-PL-PO-003.	Subdirector(a) de Planeación y Vinculación / Subdirector(a) de Servicios Administrativos.
6.2 6.2.1	Recursos Humanos Generalidades.	Manual de Organización de cada ITD Reglamento Interno de cada ITD Decreto de creación de cada ITD Contratos Colectivos de Trabajo (según aplique) Reglamento de ingreso, promoción y permanencia (cuando aplique)	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
6.2.2	Competencia, Toma de Conciencia y Formación.	Manual de Organización de cada ITD Reglamento Interno de cada ITD Procedimiento del SGC para la Capacitación del Personal SNIT /D-AD-PO-004. Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal.	Subdirector(a) Académico/ Subdirector(a) de Servicios Administrativos.
6.3	Infraestructura.	Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo SNIT /D-AD-PO-001.	Subdirector(a) ~~n~~ de Planeación y Vinculación / Subdirector(a) de Servicios Administrativos.
6.4	Ambiente de Trabajo.	Procedimiento del SGC para la determinación y gestión del ambiente de trabajo SNIT /D-PO-005 Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo SNIT /D-AD-PO-001. Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal.	Subdirector(a) de Servicios Administrativos.
7	**REALIZACIÓN DEL PRODUCTO**		
7.1	Planificación de la Realización del Producto.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNIT/D-RC-006. Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la operación y acreditación de las Residencias Profesional SNIT /D-AC-PO-007. Procedimiento del SGC para Visitas a empresas SNIT /D-VI-PO-001.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector(a) Académico /Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
7.2 7.2.1	Procesos Relacionados con el Cliente. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto.	Planes y Programas de Estudio. Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas SNIT /D-VI-PO-001. Procedimiento del SGC para Servicio Social SNIT /D-VI-PO-002. Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la Inscripción (Contrato del Alumnado y Carga Académica) SNIT /D-AC-PO-001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción del Alumnado (Carga Académica) SNIT /D-AC-PO-002. Procedimiento del SGC para Promoción Cultural, Deportiva y recreativa SNIT /D-VI-PO-003. Procedimiento del SGC para la Titulación SNIT /D-AC-PO-005.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector(a) Académico /Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
7.2.2	Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto.	Procedimiento del SGC para la Inscripción (Carga Académica) SNIT/D-AC-PO-001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos (Carga Académica) SNIT /D-AC-PO-002.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector(a) Académico/ Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
7.2.3	Comunicación con el Cliente.	Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias SNIT /D-CA-PO-001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos SNIT /D-AC-PO-002. Procedimiento del SGC para la Inscripción SNIT /D-AC-PO-001 Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio SNIT /D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNIT /D-AC-P0-006.	Director(a) General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Representante de la Dirección y Subdirectores de los procesos involucrados.
7.3	Diseño y Desarrollo.	En cumplimento con este punto, los planes y programas de estudios son emitidos por el SNIT. En lo que se refiere al Diseño y Desarrollo aplicable en los ITD´s es aplicable a la apertura de “Especialidades”.	Director(a) General/ Comité Académico y Academias de las diferentes carreras de los ITD’s
7.4	Compras.	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras directas SNIT /D-AD-IT-001.	Subdirector(a) de Servicios Administrativos
7.4.1	Proceso de Compras.	Ley de Adquisiciones y Obra Pública. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas SNIT /D-AD-IT-001	Subdirector(a) de Servicios Administrativos/ Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
7.4.2	Información de las Compras.	Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Orden de Compra del bien o servicio	Subdirector(a) de Servicios Administrativos/ Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
7.4.3	Verificación de los Productos Comprados.	Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Orden de Compra del bien o servicio.	Subdirector(a) de Servicios Administrativos/Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
7.5	Producción y Prestación del Servicio.		
7.5.1	Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales SNIT/D-AC-PO-007. Procedimiento del SGC para la Titulación SNIT/D-AC-PO-005 Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas SNIT /D-VI-PO-001. Kardex del Alumno.	Subdirector(a) Académico /Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
7.5.2	Validación de los Procesos de Producción y Prestación del Servicio.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNIT /D-AC-PO-006	Subdirector(a) Académico.

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
7.5.3	Identificación y Trazabilidad.	Clave del Plan de Estudios. Procedimiento del SGC para la Inscripción SNIT/D-AC-PO-001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos. SNIT/D-AC-PO-002.	Subdirector(a) Académico, Subdirector(a) Subdirección de Servicios Administrativos y Subdirector(a) Subdirección de Planeación y Vinculación.
7.5.4	Propiedad del Cliente.	Expediente del Alumno. Bitácora de Bienes Propiedad del Alumno.	Jefe(a) Departamento de Servicios Escolares en cada ITD
7.5.5	Preservación del Producto.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para el Control de Documentos SNIT-CA-PG-001.	Subdirector(a) Académico Servicios Escolares
7.6	Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNIT /D-CA-RC-006.	Subdirector(a) Académico
8	**MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA**		
8.1	Generalidades.	Plan de Calidad del proceso educativo SNIT /D-CA-RC-006. Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNIT-CA-PG-003. Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección SNIT -CA-IT-003.	Subdirector(a) Académico Subdirector(a) de Servicios Administrativos, Subdirector(a) de Planeación y Vinculación y RD de cada ITD.
8.2	Seguimiento y Medición.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. Plan Rector de Calidad SNIT/D-CA-RC-005.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
8.2.1	Satisfacción del Cliente.	Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio SNIT /D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias SNIT-CA-PO-001.	Subdirector(a) Académico, Subdirector(a) de Servicios Administrativos, Subdirector(a) de Planeación y Vinculación y RD de cada ITD.
8.2.2	Auditoría Interna.	Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNIT-CA-PG-003.	Representantes de la Dirección y Auditores Líderes de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
8.2.3	Seguimiento y Medición de los Procesos.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. Plan Rector de Calidad SNIT /D-CA-RC-005. Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNIT-AC-PO-003. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNIT -CA-IT-003.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
8.2.4	Seguimiento y Medición del Producto.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNIT /D-AC-PO-003. Kardex. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNIT-CA-IT-003. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNIT /D-CA-RC-006.	Suibdirector(a) Académica/RD de cada ITD.
8.3	Control del Producto No Conforme.	Manual de la Calidad SNIT /D-CA-MC-001. (Plan de Calidad del proceso Educativo) SNIT /D-CA-RC-006. Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme SNIT /D-CA-PG-004. Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas SNIT-CA-PG-005. Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas SNIT -CA-PG-006.	Comité de Innovación y Calidad, Subdirector(a) Académico, Subdirector(a) de Servicios Administrativos y Subdirector(a) de Planeación y Vinculación.
8.4	Análisis de Datos.	Instructivo para la Revisión por la Dirección SNIT-CA-IT-003.	Comité De Innovación y calidad/RD de cada ITD.
8.5	Mejora.		
8.5.1	Mejora Continua.	Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio SNIT /D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNIT -CA-PG-003.	Todo el Personal del ITD
8.5.2 8.5.3	Acción Correctiva. Acción Preventiva.	Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas SNIT-CA-PG-005. Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas SNIT -CA-PG-006.	Representante de la Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados / Áreas de cada