

**XIX REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL  
SGC MODALIDAD MULTISITIOS**



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

| Lugar                              |                                    |   | Fechas  | Horas inicio y término:                     |
|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| Ciudad de México.                  |                                    |   | 17 – 18 de mayo de 2017   | <b>10:00 – 18:00</b><br><b>9:00 – 14:00</b> |
| Institutos Convocados<br><b>19</b> | Institutos Asistentes<br><b>17</b> | Porcentaje de asistencia<br><b>89.47%</b> | <b>Objetivos:</b><br><b>1.</b> Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluidas la Política y los Objetivos de la Calidad.<br><b>2.</b> Seguimiento de acuerdos anteriores. |   |

**XIX REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

En la Ciudad de México, el día 17 de mayo de 2017, siendo las 10:00 hrs, se reúnen los CC. Directores de los ITS del grupo 1 AB, los CC RD's de los ITS del grupo 1 AB y la Lic. Victoria Trejo Zúñiga RD Nacional.

**Acciones**

Se reúnen para llevar a cabo la Revisión por la Dirección al status del Sistema de Gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2008 bajo el esquema de Multisitios, haciendo referencia al punto 5.6. de la Norma, la información que se incluye para dicha revisión como indica el punto 5.6.2. es la siguiente:

- a) Resultados de Auditorias.
- b) Retroalimentación del Cliente.
- c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
- d) Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
- f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad.
- g) Recomendaciones para la mejora.

Se revisa la política y objetivos de calidad del SGC del multisitios en lo cual se determina que los objetivos de calidad no se presenta ningún cambio, ya que cumplen con lo que establece la norma ISO 9001:2008 en el punto 5.3 en todos sus incisos y con el punto 5.4.1.

En el pase de lista se observa que asistieron 17 de 19 ITS, los faltantes son: ITS de Cintalapa y Pátzcuaro.

## SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

| CLAVE        | ACUERDO (ASUNTO)  | RESPONSABLE   | ACCIONES REALIZADAS   | FECHA PROGRAMADA            | STATUS | ESTADO  |
|--------------|---|---|---|-----------------------------|--------|---------|
| 01.XVII.SGC  | Se acuerda que los tecnológicos que no asistan o envíen información en dos ocasiones continuas serán dados de baja del grupo, de igual manera se solicita que los directores de este grupo deberán asistir por lo menos a una reunión por año; este acuerdo se enviará mediante oficio para su conocimiento a todos los directores del grupo. | RD Nacional   | Los directores asistentes fueron los de los ITD's de San Andrés Tuxtla, La Montaña, Apatzingán, Zamora, Tlaxco, San Pedro de las Colonias, Región Carbonífera.<br><br>Los ITD's que no asistieron son ITS de Motul, Sur de Guanajuato, Pátzcuaro y Cintalapa. | permanente                  | 100%   | Cerrado |
| 02.XVII.SGC  | Se determina que a partir de la siguiente revisión cada ITS deberá presentar por institución la presentación ejecutiva de su revisión por la dirección en máximo 10 min.  | RD de cada ITS                                      | Se llevó a cabo la presentación por institución en la XVIII Revisión por la Dirección.  | XVIII Rev. por la Dirección | 100%   | Cerrado |
| 03.XVII.SGC  | Se propone el ITS de la Montaña, Sur de Guanajuato, Motul y El Grullo para ser auditado en el proceso de seguimiento  | ITS La Montaña, Sur de Guanajuato, Motul, El Grullo | La auditoría de seguimiento al SGC se tiene programada por parte de la casa certificadora para fines del mes de noviembre de 2016, por lo que se integra a la misma el ITS de Zamora.   | Noviembre 2016              | 100%   | Cerrado |
| 04.XVII.SGC  | Se deberá realizar un adendum al contrato para poder anexar al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera al grupo 1AB   | RD Nacional Director del ITESRC                     | El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera se integra al grupo; sin embargo, queda pendiente la elaboración del adendum, así como la auditoría.   | Mayo 2017                   | 100%   | Cerrado |
| 07.XVII.SGC  | Se deberá enviar al CD Nacional los nombres del Director, RD y CD de cada ITS, al correo <a href="mailto:ifigueroa@itselgrullo.edu.mx">ifigueroa@itselgrullo.edu.mx</a> a más tardar el día 30 de mayo de 2016, para posterior solicitud de nombramientos como integrantes del comité nacional.   | RD de todos los ITS y RD Nacional                   | Este acuerdo deberá realizarse de manera permanente y cuando se realice un cambio de nombramiento, se notificará al CD y RD nacional.   | Noviembre 2016              | 100%   | Cerrado |
| 01.XVIII.SGC | Se establece el compromiso para iniciar los trabajos para llevar a cabo la transición a la norma ISO 9001:2015.   | Comité de Innovación y Calidad Nacional             | Noviembre 2016  | Mayo 2017                   | 100%   | Cerrado |
| 02.XVIII.SGC | El Comité del Sistema de Gestión de Calidad multisitios es conformado por el Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados como presidente, la RD Nacional y los directores generales  | Controlador de Documentos Nacional                  | permanente  | permanente                  | 100%   | Cerrado |

|             |  |   |                |            |      |         |
|-------------|--|---|----------------|------------|------|---------|
|             | de los ITD's según el Anexo 1 del Manual de Calidad.   |   |                |            |      |         |
| 03.XVII.SGC | A través del oficio no. DGTECLR/190/10/2016 de fecha 27 de octubre de 2016 se informa al Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados y a la Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga, Coordinadora Académica y de Calidad de los ITD's, la intención del Instituto Tecnológico de los Reyes de no permanecer en el proyecto de multisitios tanto en calidad como en ambiental, por lo cual a partir del día 10 de noviembre del año en curso el comité nacional de innovación y calidad aprueba su salida, lo anterior no lo exime del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en las firmas de convenios. | Comité de Innovación y Calidad Nacional       | Noviembre 2016 | 2016       | 100% | Cerrado |
| 04.XVII.SGC | El director ITD de Apatzingán establece el compromiso de regularizarse en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en caso contrario no será considerado en el grupo al momento de la re-certificación.   | Comité de Innovación y Calidad Nacional       | Noviembre 2016 | permanente | 100% | Cerrado |
| 05.XVII.SGC | Se realizará un concentrado general de toda la información de entrada para la Revisión por la Dirección de los ITD's para efectos de auditoría de seguimiento. Estableciendo que los siguientes responsables para la XIX revisión por la dirección:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de trabajo - ITS la Montaña.</li> <li>Revisión de acuerdos y elaboración de minuta- ITS Loreto.</li> <li>Integración de información de entrada - ITS San Andrés Tuxtla.</li> </ul>  | ITD's La Montaña, Loreto y San Andrés Tuxtla. | Marzo 2017     | Marzo 2017 | 100% | Cerrado |
| 06.XVII.SGC | Se enviará un oficio de recomendación a los directores de los ITD's del grupo para continuar con el compromiso hacia el Sistema de Gestión de Calidad. Así mismo, un oficio de extrañamiento para los directores que no asistieron a las últimas dos reuniones de revisión por la dirección y que se enlistan a continuación:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jerez</li> <li>Perote</li> <li>Loreto</li> <li>Ciudad Serdán</li> <li>Sur de Guanajuato</li> <li>Cintalapa</li> </ul>  | RD nacional                                   | Noviembre 2016 | Permanente | 100% | Cerrado |

|              |   |   |                |                               |      |         |
|--------------|---|---|----------------|-------------------------------|------|---------|
| 07.XVIII.SGC | Se acuerda la integración del ITS de la Región Carbonífera al grupo multisitios 1AB, por lo cual comenzarán la transición hacia el SGC propio del grupo y en las próximas reuniones deberán presentar su información correspondiente. | ITS de la Región Carbonífera                          | Noviembre 2016 | XIX revisión por la dirección | 100% | Cerrado |
| 08.XVIII.SGC | Se acuerda que los RD's deberán asistir a la auditoría de las oficinas centrales, así como el CD nacional.  | RD's y CD del Comité de Innovación y Calidad Nacional | Diciembre 2016 | Diciembre 2016                | 100% | Cerrado |

## ACUERDOS

| MATRIZ DE ACUERDOS / COMPROMISOS  |   |                        |                    |
|---|---|------------------------|--------------------|
| Asunto  | Responsable                             | Periodo de Realización |                    |
|   |   | Inicio                 | Término Programado |
| 01.XIX.SGC.- Se acuerda que a partir de las siguientes revisiones por la dirección serán en un sistema integral   | Comité de Innovación y Calidad Nacional | Mayo 2017              | Permanente         |
| 02.XIX.SGC.- Se acuerda continuar con un manual del sistema integral  | Comité de Innovación y Calidad Nacional | Mayo 2017              | Permanente         |
| 03.XIX.SGC.- Se deberá realizar una auditoria cruzada posterior a la implementación del SGI   | Comité de Innovación y Calidad Nacional | Mayo 2017              | Septiembre 2017    |
| 04.XIX.SGC.- Para la siguiente reunión de trabajo para la integración de los sistemas que se realizará en la Cd. Mx. el enlace con la RD nacional será el RD de Perote  | Comité de Innovación y Calidad Nacional | Mayo 2017              | 13-16 Junio 2017   |
| 05.XIX.SGC.- Para complementar la matriz de descripción de procesos del SGI se trabajarán los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación.- ITS Zamora y Sur de Gto</li> <li>Lenguas Extranjeras.- ITS Loreto</li> <li>Tutorías.- ITS Cd Hidalgo</li> <li>Becas.- ITS San Andrés</li> <li>Actividades complementarias.- ITS Cd. Serdán</li> <li>Operación de las Academias.- ITS Tepexi y San Pedro de las Colonias</li> </ul> Esta información se deberá enviar al grupo el día miércoles 24 de mayo de 2017 | Comité de Innovación y Calidad Nacional | 19 Mayo 2017           | 24 mayo 2017       |

### Comentarios

Se presentaron los anexos que a continuación se enlistan para la verificación de los trabajos realizados:-----

1. Control de Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
2. Control de Quejas y Sugerencias
3. Control de Auditoria Interna
4. Control de Auditoria de Servicio
5. Revisión de Indicadores

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión siendo las 15:00 hrs del día 18 de mayo de 2017, firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron. -----

| #  | CARGO | NOMBRE                        | FIRMA |
|----|-------|-------------------------------|-------|
| 1  | RD    | Erika Oroselio Laines         |       |
| 2  | RD    | BARTHELEMY GONZALEZ           |       |
| 3  | RD    | A. JORGE GONZALEZ GALLAN      |       |
| 4  | RD    | Ana J. Morales Cruz           |       |
| 5  | RD    | FABIAN RUIZ CARR              |       |
| 6  | EDA   | Ma. Guadalupe Chavarria Joliz |       |
| 7  | ROA   | Martin Servato J              |       |
| 8  | RD    | LIZANIA GUIDO VELAZQUEZ       |       |
| 9  | RD    | Martina Xela Berbin           |       |
| 10 | RD    | Jorge Guzman Zamudio          |       |
| 11 | RD    | Rennie Palua Gomez            |       |
| 12 | C.A   | Rocio Rojas Diaz              |       |
| 13 | R.D   | Cesar Landeros Soriano        |       |
| 14 | RD    | MAURICIO H. PARRON T.         |       |
| 15 | RD    | Ruben Trejo Corano            |       |
| 16 | -     | JOSÉ DE JESÚS FRAVEROSA       |       |
| 17 | RD    | Liberia Calixto Rojas         |       |
| 18 | RD    | Norma Patricia Aliz Heredia   |       |
| 19 |       |                               |       |
| 20 |       |                               |       |
| 21 |       |                               |       |
| 22 |       |                               |       |
| 23 |       |                               |       |
| 24 |       |                               |       |