

**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	10:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Institutos Convocados 19	Institutos Asistentes 17	Porcentaje de asistencia 89.47%	Objetivos: 1. 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. 2. 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. 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 ifigueroa@itselgrullo.edu.mx 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
05.XVII.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: <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo - ITS la Montaña. Revisión de acuerdos y elaboración de minuta- ITS Loreto. Integración de información de entrada - ITS San Andrés Tuxtla. 	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: <ul style="list-style-type: none"> Jerez Perote Loreto Ciudad Serdán Sur de Guanajuato Cintalapa 	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"> Investigación.- ITS Zamora y Sur de Gto Lenguas Extranjeras.- ITS Loreto Tutorías.- ITS Cd Hidalgo Becas.- ITS San Andrés Actividades complementarias.- ITS Cd. Serdán Operación de las Academias.- ITS Tepexi y San Pedro de las Colonias 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 Ornela Ibarra	
2	RD	Bartolomé González	
3	RD	A. Jorge González Galán	
4	RD	Ana J. Morales Cruz	
5	RD	Fabian Ruiz Cruz	
6	EDA	Ma. Guadalupe Chavarría Juárez	
7	ROA	Martín Servato J	
8	RD	Lizania Guido Velázquez	
9	RD	Martina Xela Berbin	
10	RD	Jorge Guzmán Zamudio	
11	RD	Rennie Palua Gómez	
12	C.A	Rocio Rojas Diez	
13	R.D	César Landeros Soriano	
14	RD	Ma. del H. Paredes T.	
15	RD	Rubén Trejo Corano	
16	-	José de Jesús Figueroa	
17	RD	Liberio Calixto Rojas	
18	RD	Norma Patricia Pérez-Heredia	
19			
20			
21			
22			
23			
24			