

**4ª REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI MODALIDAD MULTISITIOS**



Lugar			Fechas	Horas inicio y término:
PÁTZCUARO, MICH.			18-21 JUNIO 2019	10:00 – 18:00
Institutos Convocados 18	Institutos Asistentes 15	Porcentaje de asistencia 88.88%	Objetivos:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitación en la norma ISO 50001 Sistema de Gestión de Energía.</li> <li>2. Revisión por la Dirección Nacional (presentación de indicadores)</li> <li>3. Cambios y mejoras al Sistema</li> </ol>				

**4ª REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SGI**

En la ciudad de Pátzcuaro, Mich., el día 18 de junio de 2019, siendo las 10:00 hrs, se reúnen los Directores y RD's de los ITS del grupo 1, los Directores asistentes son de los ITS de: Tepexi de Rodríguez, Región Carbonífera, Ciudad Hidalgo, Pátzcuaro, Apatzingán, Tlaxco, Cd. Serdán, Jerez, Loreto y Zamora. Faltando personal de los ITS de San Andrés Tuxtla (envió documento de justificación por ausencia), Valladolid y Motul. Nos acompaña la Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga (RD Nacional del SGI) y el Consultor de INR México Ing. Hiroshi Ootagaki Yamaguchi.-----

**SEGUIMIENTO DE ACUERDOS**

CLAVE	ACUERDO (ASUNTO)	RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS	FECHA PROGRAM	STATU S	ESTADO
02.REV.DIR. ABR18	El ITS de Tepexi de Rodríguez entregará el manual de operación de la plataforma del SGI a todos los ITS del grupo	RD del ITS de Tepexi de Rodríguez	Está disponible en la plataforma de control de documentos.	31 may 18	100%	Cerrado
03.REV.DIR. ABR18	Todos los ITS pertenecientes al grupo multisitios deberán de implementar la plataforma con las últimas actualizaciones	Alta Dirección de cada ITS	Se encuentra en proceso de implementación y se deberá verificar en la auditoría que se encuentra programada en la última semana de septiembre o primera de octubre del 2019	30 jun 18	72%	Abierto
04.REV.DIR. ABR18	Las auditorías de seguimiento por parte de la casa certificadora (INR) se realizaran en los primeros 15 días de octubre, a los ITS que la casa certificadora defina	Comité Nacional	Ya se llevaron a cabo	15 oct 18	100%	Cerrada
01.REV.DIR. NOV18	El indicador de actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas, etc. Se deberá considerar a los alumnos PARTICIPANTES, sin considerar doble registro al mismo alumno en el mismo indicador.	ITS del grupo 1	28/11/18	Permanente	100%	Cerrada
02.REV.DIR. NOV18	Es necesario realizar en el momento de las auditorías internas el cumplimiento de los criterios de las acreditaciones para asegurar la continuidad, esto para asegurar la mejora del sistema de manera permanente	ITS del grupo 1	28/11/18	Permanente	100%	Cerrada
03.REV.DIR. NOV18	La maestra Victoria investigará y gestionará un curso para conocer el modelo de incubación de empresas avalado por el TecNM y nos lo compartirá para aplicarlo, mismo que se deberá subir a la plataforma de Control de Documentos	Mtra. Victoria Trejo Zúñiga	Para informes se deben comunicar la Mtra. Hildelisa Arias Trujillo, ITSCH, del área Incubadora de Empresas, tel. 7861549000	Enero 2019	100%	Cerrado

4ª REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL  
Pátzcuaro, Mich., 18-21 Junio 2019

04.REV.DIR. NOV18	Es necesario realizar un diagnóstico real de la institución para realizar el nuevo PIID y de manera interna se debe generar un PIID, POA y PTA por cada programa educativo (carrera), mismo que se nos servirá de base para la elaboración del PIID 2019-2024, se deberán continuar con los mismos indicadores que al día de hoy se tienen.	ITS del grupo 1	Se deberá verificar en la auditoría que se encuentra programada en la última semana de septiembre o primera de octubre del 2019	Marzo 2019		Abierto
05.REV.DIR. NOV18	Es obligatoria la asistencia de los directores a las reuniones, ya que se toman decisiones importantes para la mejora del sistema.	Directores del ITS del grupo 1		Permanente		Abierto
06.REV.DIR. NOV18	Para los ITS que soliciten capacitación a otro ITS del grupo multisitio 1 deberá existir apertura y apoyo para lograr un avance estándar dentro del grupo.	ITS del grupo 1		Permanente		Abierto
07.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que cuando exista cambio de RD deberá informar el Director a la RD Nacional para conocimiento del cambio y en caso de necesitarlo solicitar capacitación al grupo multisitios.	ITS del grupo 1	La RD Nacional deberá solicitar al ITS de Loreto el oficio del cambio de su RD	Permanente		Abierto
08.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que debido a que en dos ocasiones consecutivas no ha sido factible llevar a cabo la auditoría en el ITS de Apatzingán se reprograma para el mes de Enero 2019. De no ser factible llevarla a cabo o no obtener un resultado favorable, la casa certificadora deberá retirar los certificados de ese tecnológico, para no afectar al resto de los ITS que pertenecen al grupo 1, ya que de no hacerlo se perdería la certificación de todo el grupo. Para el caso del ITS de Pátzcuaro se reprograma auditoría en el mes de Enero 2019 bajo las mismas condiciones del anterior. La RD Nacional deberá llamar al Director del ITS de Apatzingán, para hacer de su conocimiento el riesgo que corre al grupo multisitios en caso de no resolver la situación que existe.	RD Nacional ITS Apatzingán ITS Pátzcuaro INR ITS del grupo 1	Se realizaron las dos auditorías	Enero 2019	100%	Cerrado
09.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que cuando exista un cambio significativo dentro de los ITS se deberá realizar una auditoría interna para asegurar la continuidad de la efectividad del SGI	ITS del grupo 1	Se ha dado seguimiento de acuerdo a las particularidades de cada institución, esto se debe verificar siempre con las auditorías cruzadas para tener un mejor panorama del mantenimiento del sistema	Permanente		Abierto
10.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que los RD's de Apatzingán, Pátzcuaro y Cd. Hidalgo deben enviar sus planes de acciones de la atención a la NC Mayor que les aplique al CD Nacional para que se suban a la plataforma	RD's Apatzingán Pátzcuaro Cd. Hidalgo	Todos entregaron y esta en la plataforma de Control de Documentos en la carpeta de la 3ª. Rev. Por la Dirección	07/12/18	100%	Cerrado
11.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que se debe realizar el pago de la auditoría a INR, de no ser así los certificados quedan invalidados para todo el grupo y deberán enviar los comprobantes a los correos <a href="mailto:facturacion@inr-mexico.com">facturacion@inr-mexico.com</a> y <a href="mailto:lizaniaguidov@hotmail.com">lizaniaguidov@hotmail.com</a>	ITS Monclova Cd. Serdán Jerez Motul Valladolid	Hasta el momento todos han realizado los pagos correspondientes.	10/12/18	100%	Cerrado
12.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que los ITS que no han implementado la plataforma de procesos estratégicos deberán levantar una No Conformidad y establecer un plan de acciones para el cumplimiento	ITS Zamora Tlaxco Motul Pátzcuaro Cd. Hidalgo	Se encuentra en proceso de implementación y se deberá verificar en la auditoría que se encuentra programada en la última semana de septiembre o primera de octubre del 2019, el ITS de la Montaña comenta que por la implementación de otra herramienta externa está detenida la plataforma del SGI	Abril 2019		Abierto
13.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que dentro del plan de las auditorías internas se debe verificar el cumplimiento de: • Los lineamientos Académicos-Administrativos del TecNM	ITS grupo 1	Este acuerdo debe ser permanente, en la 5ª. Rev por la Dirección del SGI se le dará seguimiento puntual y se deben	1ra quincena de abril 2019		Abierto

	<ul style="list-style-type: none"> <li>La implementación de la plataforma</li> <li>Integración de los PIID's de cada programa educativo</li> </ul>		presentar los resultados de las auditorías cruzadas, se debe dar seguimiento a la CIRCULAR No. M00.0.1/023/19, de fecha 02/mayo/2019, misma que se encuentra en la plataforma de Control de Documentos Nacional en la carpeta de la 4ª. Revisión por la Dirección			
14.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que la primera revisión del 2019 por la dirección interna será durante la segunda quincena del mes de abril 2019	ITS grupo 1	Se han realizado las Revisiones por la Dirección Internas en los ITS	Abril 2019	100%	Cerrada
15.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que la 4ta y 5ta Revisión por la dirección se llevarán a cabo en los ITS de Pátzcuaro 27 al 31 de mayo y en el ITS de Cd Hidalgo 25 al 29 de noviembre del 2019	ITS Pátzcuaro ITS Cd Hidalgo	La 4ª. Revisión ya se realizó en Pátzcuaro	Mayo y Noviembre del 2019	50%	Abierta
16.REV.DIR. NOV18	Se debe realizar auditoría cruzada en la última semana del mes de septiembre o primera de octubre de 2019. Como líder de equipo auditor deberá asistir el RD y con la cantidad de personal de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y la duración de las auditorías debe ser de 2 a 3 días	ITS grupo 1		Octubre 2019		Abierta
17.REV.DIR. NOV18	Se debe realizar auditoría de vigilancia en la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019	ITS grupo 1	Este ejercicio será auditoría de mantenimiento del SGI y auditoría de certificación del SGE y la fecha sería en la semana del 11 al 15 de noviembre del 2019.	Noviembre 2019		Abierta
18.REV.DIR. NOV18	Se debe realizar la auditoría extraordinaria a los ITS de Apatzingán, Pátzcuaro y uno más (mismo que será elegido por la casa certificadora), la casa certificadora avisará una semana antes de realizar la visita. El pago de la auditoría extraordinaria se realizará entre todos los integrantes del grupo 1, el pago deberá ser entre el mes de diciembre 2018 o enero 2019, el monto a pagar es de \$2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido por cada ITS	ITS grupo 1	Todo el grupo ha realizado el pago correspondiente	Enero 2019	100%	Cerrado
19.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que la evaluación al personal no docente y directivo, que servirá para elevar la competencia del personal, misma que ya está disponible en la plataforma del controlador de documentos nacional, se debe aplicar por parte del personal de Recursos Humanos o equivalente y el jefe inmediato de cada trabajador en el mes de enero 2019 y presentar los resultados en la siguiente revisión por la dirección	ITS grupo 1	El RD de Zamora enviará al CD Nacional un ejemplo y el instructivo para el llenado de la evaluación, esto debe quedar en la plataforma de Control de Documentos el día 28 de junio de 2019, para que ahí sea consultado por todos y aplicado en las instituciones.	Enero 2019	70%	Abierta
20.REV.DIR. NOV18	Se acuerda que se modifica el procedimiento de promoción cultural, deportiva y recreativa, mismo que ya se encuentra en la plataforma del controlador de documentos nacional, es necesario que todos lo analicen y si se tiene algún cambio se deberán enviar al correo <a href="mailto:marlina01@hotmail.com">marlina01@hotmail.com</a> , hasta el 30 de enero del 2019, de no existir ningún cambio ya quedará autorizado para su aplicación a partir de febrero 2019	ITS grupo 1	El procedimiento de promoción cultural, deportiva y recreativa ya queda autorizado como está en la plataforma Nacional de Control de Documentos	Enero 2019	100%	Cerrado
21.REV.NOV 18	Para la siguiente reunión se deberá considerar un tiempo para los cambios del sistema, esto de acuerdo a lo que previamente sea enviado al RD de la institución sede de la revisión nacional.	ITS grupo 1	Se realizaron adecuaciones al contrato del alumno, al Procedimiento de Evaluación Docente y al Manual del SGI, éstos cambios están disponibles en la plataforma del Control de Documentos Nacional en la carpeta de la 4ª. Revisión por la Dirección Nacional	Permanente		Abierto

4ª REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NACIONAL

Pátzcuaro, Mich., 18-21 Junio 2019

22.REV.NOV 18	Se acuerda que para el año 2019 se deberá capacitar al personal de los ITS como auditores	ITS grupo 1	Se puede utilizar la estrategia de solicitar apoyo de otra institución para cumplir con este acuerdo.	Diciembre 2019	Abierto
------------------	---	-------------	---	----------------	---------

## ACUERDOS

MATRIZ DE ACUERDOS / COMPROMISOS			
Asunto	Responsable	Periodo de Realización	
		Inicio	Término Programado
<b>01.REV.DIR.JUN19.-</b> Se acuerda que el alcance para el sistema de gestión de energía será igual que el del SGI, desde la promoción de la oferta educativa hasta seguimiento de egresados.	Alta Dirección	18/06/19	Permanente
<b>02.REV.DIR.JUN19.-</b> Se acuerda que la matriz de energía deberá ser llenada hasta la columna N en cada uno de los ITS, de acuerdo a las instalaciones y equipamiento de cada uno.	Alta Dirección	19/06/19	09/08/19
<b>03.REV.DIR.JUN19.-</b> Se acuerda que la siguiente reunión para la implementación del Sistema de Gestión de Energía en donde hay que definir indicadores, política, planeación y formación de auditores; será en la semana del 12 al 16 de agosto del presente año en Zacatecas; así se cumplirán con las horas de acompañamiento con las que se compromete la empresa INR, en donde deberán asistir RD y Auditor y a decisión de cada institución puede ser una persona más. Los ITS de Loreto y Jerez serán sede del evento.	Comité del SGI	19/06/19	12-16/08/19
<b>04.REV.DIR.JUN19.-</b> Se acuerda que en la auditoría cruzada que se debe realizar en la última semana de septiembre o primera de octubre del presente año, se deberá verificar el cumplimiento de la implementación del SGE.	Equipo Auditor	19/06/19	23 de sep a 04 oct de 2019
<b>05.REV.DIR.JUN19.-</b> Se acuerda que como grupo nos tenemos que apoyar para las acreditaciones, es decir quienes tengan evaluadores de CACEI se informe y se realice un catálogo de capacitadores para que sean quienes puedan capacitar a otras instituciones del grupo; se deberá enviar a la Mtra. Victoria Trejo los datos del personal que puede apoyar	RD	20/06/19	28/06/19
<b>06.REV.DIR.JUN19.-</b> Se acuerda que todos deberán llenar los indicadores pasados en la plataforma para tener los históricos. Se deben actualizar los del ciclo actual. Para el día 15 de julio del presente el CD Nacional deberá emitir un reporte de quienes han cumplido y se le enviará a la RD Nacional. Se realizará la actualización de la plataforma por parte del CD Nacional para que los indicadores que se reportan estén totalmente alineados al PIID del TecNM	RD	20/06/19	12/07/19
<b>07.REV.DIR.JUN19.-</b> Se encuentra en la plataforma de Control de Documentos Nacional el nuevo Lineamiento de Investigación para su aplicación en cada ITS	CD Nacional	21/06/19	Hasta nuevos cambios
<b>08.REV.DIR.JUN19.-</b> La RD Nacional solicitará a los Directores de Motul y Valladolid ratificar su compromiso con el Grupo 1 de Multisitios o que informe su situación de permanencia, derivado de que no informaron de manera oficial sobre su inasistencia a la 4ª. Revisión por la Dirección Nacional. De no	RD Nacional	21/06/19	28/06/19

*[Handwritten signature]*

continuar en el grupo deben regresar los certificados a la empresa y pagar el tiempo restante del contrato.			
<b>09.REV.DIR.JUN19.-</b> INR enviará el formato del contrato para la certificación de 50001 para que sea debidamente llenado por cada ITS y se deberán entregar a INR en la siguiente reunión junto con la programación de los pagos.	INR y RD de cada ITS	21/06/19	12-16/08/19
<b>09.REV.DIR.JUN19.-</b> El contrato de asistencia técnica para el desarrollo del SGen ISO 50001:2018 deberá ser entregado firmado por cada uno de los Directores en la siguiente reunión.	ITS Perote ITS San Andrés ITS La Montaña ITS Monclova ITS del Sur de Guanajuato ITS San Pedro de las Colonias	21/06/19	12-16/08/19

No.	RELACIÓN DE ITS PARA LAS AUDITORIAS CRUZADAS	
	Auditado	Auditor
1.	Perote	Región Carbonífera
2.	San Andrés Tuxtla	Región Carbonífera
3.	La Montaña	Tlaxco
4.	Ciudad Hidalgo	Ciudad Serdán
5.	Pátzcuaro	Zamora
6.	Motul	Valladolid
7.	Jerez	San Pedro
8.	Tepexi de Rodríguez	Sur de Guanajuato
9.	Sur de Guanajuato	Tepexi de Rodríguez
10.	Apatzingán	Pátzcuaro
11.	Zamora	Apatzingán
12.	Loreto	San Pedro de las Colonias
13.	Ciudad Serdán	Ciudad Hidalgo
14.	Valladolid	Loreto
15.	Monclova	San Andrés Tuxtla y Perote
16.	San Pedro de las Colonias	Jerez
17.	Tlaxco	La Montaña
18.	Región Carbonífera	San Andrés Tuxtla y Perote

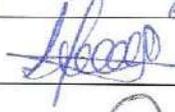
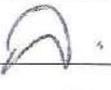
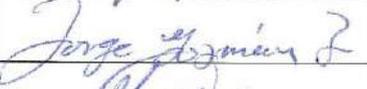
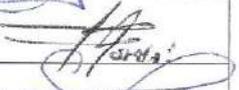
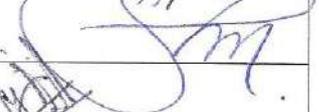
*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión de Revisión por la Dirección Nacional siendo las **18:00** hrs del día 21 de junio del presente firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron.

#	ITD'S Y CARGO	NOMBRE	FIRMA
1	RD ITESZ	Martin Serrato Juárez	<i>[Signature]</i>
2	RD ITSCD - SERDÁN	Balsimeo González Penzo	<i>[Signature]</i>
3	RD TEPEXI	MARTIN EL CAOBANCI	<i>[Signature]</i>

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

4	RD Tlaxco	Mtro Ruben Trejo Lerano	
5	CD Tlaxco	Lic. Sandra Rodriguez Carmona	
6	RD Perote	Lic Lizania Guido Velazquez	
7	RD Apatzingan	M.E. Norma Patricia Gonzalez Heredia.	
8	RD Sur Gto.	Ing. Jorge Guzman Zamudio	
9	RD Monclova	Lic. Gracela Castro Martinez	
10	CD Jerez	M.A. Humberto Morales Magallanes	
11	RD Jerez	M.A. Fabiola Morales Magallanes	
12	C. ENey Apatzingan	ING GUILLERMO A MARTINEZ GARCIA	
13	CD Carbanifera	M.A. Hilda Cristina Martinez Tour	
14	RD Ciudad Hidalgo	Ing. Ricardo Antonio Moreno	
15	RD Montaña	Ing. Iván Yair Garcia Martinez	
16	RD DTD	Eva Victoria Trejo Zamora	
17	RD Patzcuaro	Alexandra Libertad Hernandez Aguilar	
18			
19			
20			

