



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar:

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov,
01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, el día 30 de noviembre de 2022, siendo las 10:00 hrs, se reúnen los Directores/as y RD's de los ITD's del Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral, los ITD's asistentes son:

1. Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán
2. Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo
3. Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
4. Instituto Tecnológico Superior de Jerez
5. Instituto Tecnológico Superior de La Montaña
6. Instituto Tecnológico Superior de Monclova
7. Instituto Tecnológico Superior de Motul
8. Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro
9. Instituto Tecnológico Superior de Perote
10. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera
11. Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla
12. Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
13. Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato
14. Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
15. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
16. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid
17. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora

Faltando personal del Instituto Tecnológico Superior de Loreto; así mismo nos acompaña la Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga RD Nacional del SGI, y el consultor de INR México Ing. Hiroshi Ootagaki Yamaguchi.

La reunión se desarrolló bajo el siguiente orden del día:

1. Inauguración del evento
2. El estado de las acciones de las revisiones previas
3. Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
4. Desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad
5. Oportunidades de mejora
6. Lectura y aprobación de acuerdos
7. Entrega de reconocimientos a directores/as y RD's Participantes
8. Clausura de la reunión

DESAHOGO DE ORDEN DEL DÍA

1. Mensaje de bienvenida

El Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados y el Lic. Blas Marvin Mora Olvera, Director del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco dan la bienvenida a la 9ª. Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 1 de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados agradeciendo la presencia la Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga, Representante de la Dirección Nacional, a los Directores, Subdirectores, RD's y CD's que se encuentran presentes.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión: _____

Lugar: _____

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov, 01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

2. El estado de las acciones de las revisiones previas

El RD del ITD de Ciudad Hidalgo, hace mención que la minuta de la última reunión se encuentra ya en el DRIVE del Grupo Multisitios 1, por lo cual no se le dará lectura, solo se dará seguimiento a los acuerdos pendientes:

N. acuerdo	Acuerdo	Responsable	Acciones realizadas	Fecha programada	%	Estado
05.REV.DI R.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	La Dirección de Tecnológicos Descentralizados continúa enviando la invitación para la asistencia	Permanente		
06.REV.DI R.NOV18	Para los ITS que soliciten capacitación a otro ITS del grupo multisitios 1 deberá existir apertura y apoyo para lograr un avance estándar dentro del grupo.	ITS del grupo 1		Permanente		
07.REV.DI R.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		Permanente		
09.REV.DI R.NOV18	Se acuerda que cuando exista un cambio significativo (Cambio de personal clave de los ITS, cambio en lineamientos, normatividad aplicable, Apertura de PE) dentro de los ITS se deberá realizar una auditoría interna para asegurar la continuidad de la efectividad del SGI. El RD es quien tiene la facultad de programar y asegurar la realización de estas auditorías.	ITS del grupo	Se ha dado seguimiento de acuerdo con las particularidades de cada institución, esto se debe verificar siempre con las auditorías cruzadas para tener un mejor panorama del mantenimiento del sistema.	Permanente		
21.REV.NO V18	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, estos cambios están disponibles en la plataforma del Control de Documentos Nacional en la carpeta de la 4ª. Revisión por la Dirección Nacional. En la 5ª revisión se realizaron los siguientes cambios: Medición de objetivos e indicadores del PIID por PE, Bitácora de combustible para vehículos, Se debe actualizar lo correspondiente a SGIG con las adecuaciones que su plataforma indica.	Permanente		
05.REV.DI R.JUN19	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	Se debe enviar a la Mtra. Victoria a más tardar el 13 de diciembre del presente año. Los que faltan de enviar los datos se informa que se aperturarán un espacio en la plataforma de control de documentos para tener el directorio disponible. Enviar los datos de los evaluadores de CACEI a los Correos rd_dtlaxco@tecnm.mx y comunicación.difusion@itsper ote.edu.mx	Permanente		
02.REV.DI R.DIC.19.	A solicitud de la casa certificadora INR es obligatoria la presencia del director	Dirección de cada ITS	Se cumplió con lo indicado	Permanente		



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar:

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov,
01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

N. acuerdo	Acuerdo	Responsable	Acciones realizadas	Fecha programada	%	Estado
	general en las auditorías internas, cruzadas, de certificación, vigilancia y recertificación, de no ser así se suspende la auditoría, ya que él debe ser auditado.					
08.REV.DI R.DIC.19.	Se acuerda que para las siguientes auditorías de vigilancia y recertificación seremos auditados todos los ITS. La casa certificadora debe enviar las nuevas cotizaciones para considerar la programación del recurso en nuestros POA's	Comité Nacional de Innovación del SGI	Se realizaron las auditorías a todos los ITS.	Permanente		
16.REV.DI R. DIC.19.	Se solicita que para las siguientes reuniones se deberá presentar los resultados de las auditorías internas y cruzadas, bitácoras de acciones, indicadores, seguimiento de acuerdos, resultados de encuestas de servicios, seguimiento de matrices y resultados de evaluación docente.	Comité Nacional de Innovación del SGI	Se presentó la información aquí indicada en la 6ta. Revisión por la Dirección	Permanente		
19.RE V.DIR. DIC.19.	Se acuerda que todos los indicadores no alcanzados deberán estar en la bitácora con su respectivo plan de acción, mismos que serán auditados y presentados en las Revisiones por la Dirección	Comité Nacional de Innovación del SGI	Se deberá verificar en cada auditoría interna o cruzada que se realice	Permanente		
02.REV. DIR.DIC 20.	Se acuerda que se deberá trabajar para obtener capacitaciones para RD y Auditores del grupo. Cada ITS deberá realizar un análisis de capacitación interna y de ser necesario solicitarlo a INR; esto se verificará en la siguiente auditoría.	RD		Permanente		
08.REV.DIR.NAC-01.-	Se realizará una reunión el 25 de agosto a las 10:00 horas de estandarizarán los indicadores del SGI grupo Multisitios 1.	ITD's Región Carbonífera Cd. Hidalgo Tlaxco	Se realizó la reunión, la coordinó los ITD's Carbonífera, Cd. Hidalgo y Tlaxco	25/08/2022	100%	cerrado
08.REV.DIR.NAC-02.-	Se programa capacitación al SGI el 2 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas para los RD's nuevos del grupo.	ITS Tlaxco	Se realizó la capacitación virtual y se entregaron reconocimientos en la presente reunión nacional por parte del ITD de Tlaxco	02/09/2022	100%	Cerrado
08.REV.DIR.NAC-03.-	Se aprueban los cambios realizados al procedimiento de Gestión del Curso, así mismo la aplicación se realizará a partir de esta fecha.	Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1	Se autorizó por mayoría	18/08/2022	100%	Cerrado
08.REV.DIR.NAC-04.-	Se aprueba el instructivo de Encuestas de Servicios y formatos para el seguimiento, análisis y mejora, la encuesta se deberá aplicar a partir esta fecha.	Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1	Se autorizó por mayoría	18/08/2022	100%	Cerrado
08.REV.DIR.NAC-05.-	Se aprueba incluir al SGI el Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva, mismo que deberá aplicarse a partir de esta fecha.	Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1	Se autorizó por mayoría	18/08/2022	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar: Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov,
01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

N. acuerdo	Acuerdo	Responsable	Acciones realizadas	Fecha programada	%	Estado
	08.REV.DIR.NAC-06. El CD Nacional deberá integrar en OneDrive los cambios aprobados.	CD Nacional	Se realizaron los cambios en One Drive Nacional	23 de agosto de 2022	100%	cerrado

Acuerdos:		
Acuerdo	Responsable	Fecha de compromiso
09.REV.DIR.NAC-01. Los/as Directores/as de cada ITD integrantes del grupo multisitios 1 deberán ratificar por oficio, a la Represente Nacional de Calidad y ponerlo a disposición en One Drive (carpeta acuerdo 01. Compromisos) su permanencia en el Grupo. En caso de optar por retirarse de éste, deberán dar cumplimiento con los compromisos económicos adquiridos con el grupo hasta la conclusión del contrato vigente y serán retirados del alcance del certificado a partir de la fecha de su notificación de salida de dicho grupo.	Director(a) de cada ITD	13 de diciembre 2022
09.REV.DIR.NAC-02. Para las auditorias de vigilancia, INR realizará las revisiones en 2 modalidades: 5 ITD's en modalidad presencial elegidos aleatoriamente y el resto será en modalidad virtual. El plan de auditoria se enviará una semana antes de auditoria.	INR	Enero 2023
09.REV.DIR.NAC-03. Se reasigna por votación al nuevo CID Nacional, quedando el ITD de Carbonífera.	ITD Carbonífera	02 de diciembre 2022
09.REV.DIR.NAC-04. El ITD de Carbonífera, realizará o investigará una propuesta de costos para tener un servidor dedicado para el alojamiento de la plataforma SGI3 de todos los ITD's.	ITD Carbonífera	Febrero 2023
09.REV.DIR.NAC-05. Se determina por mayoría de los ITD's que los procedimientos y formularios mantendrán la estructura original hasta que exista una actualización del mismo apegada al procedimiento de información documentada.	Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1	permanente
09.REV.DIR.NAC-06. Se acuerda que cada ITD dé cumplimiento a la implementación del Buzón de quejas, sugerencias y/o felicitaciones que aún no tengan en operación algún mecanismo equivalente, la CID Nacional incluirá este proceso en el manual del SGI.	Cada ITD/CID Nacional	09 de enero 2023
09.REV.DIR.NAC-07. Se propone realizar un documento de criterios de indicadores del PDI, se presentará en reunión de trabajo virtual.	ITD de Jerez	Enero 2023
09.REV.DIR.NAC-08. Se determina realizar reuniones de trabajo mensuales, la primer reunión virtual es referente al manual del SGI.	ITD Tlaxco	13 de diciembre 2022 10:00 am
09.REV.DIR.NAC-09. Con respecto a la propuesta de trabajo de cambios al manual del SGI, cada ITD	Cada ITD	09 de diciembre 2022



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar:

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov,
01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

Acuerdos:

Acuerdo	Responsable	Fecha de compromiso
enviará a CID Nacional su propuesta de cambios. No se aceptarán propuestas fuera de la fecha marcada como cumplimiento.		
09.REV.DIR.NAC.10. La 10ª Reunión Nacional de Revisión por la Dirección tendrá como sede la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán.	ITD de Pátzcuaro	Mayo 2023
09.REV.DIR.NAC.11. La 11ª Reunión Nacional de Revisión por la Dirección tendrá como sede la Ciudad de Valladolid, Yucatán.	ITD de Valladolid	Noviembre 2023
09.REV.DIR.NAC.12. Cada ITD se compromete a hospedarse en el Hotel que el ITD anfitrión determine.	Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1	permanente
09.REV.DIR.NAC.13. Las auditorias cruzadas serán en modalidad presencial, cada ITD absorberá los viáticos de su equipo auditor.	Cada ITD	permanente
09.REV.DIR.NAC.14. Se solicitará a diferentes casas certificadoras las cotizaciones por concepto de "servicios de certificación en las ISO aplicables al multisitios"	RD Nacional	Mayo 2023
09.REV.DIR.NAC.15. Se acuerda que el siguiente equipo de logística de las Reuniones Nacionales se conformará por los siguientes ITD's: Apatzingán, Cd. Serdán, Monclova y Jerez.	ITD's: Apatzingán, Cd. Serdán, Monclova y Jerez.	Mayo 2023

3. Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.

Se presentaron los cambios propuestos, mismos que se atenderán en mesas de trabajo.

4. Desempeño y eficiencia del Sistema de Gestión Integral:

La RD del ITD de la Región Carbonífera presenta el Informe sobre el Desempeño y la Eficacia del Sistema de Gestión mismo que es anexado a la presente minuta.

Respecto a Encuesta de Servicios el RD del ITD de San Andrés Tuxtla manifiesta la mejora posterior a pandemia debido a que los servicios se atienden de manera presencial, además de que llevaron a cabo un curso de sensibilización de atención a cliente.

El RD de ITD de Jérez, manifiesta que hubo inconsistencias en asentamiento de la calificación docente no se asentaba adecuadamente, se corrigió la falla además de que se vigiló que se contestara la evaluación docente en presencial.

Loreto y Tepexi no presentaron información de entrada para la Reunión Nacional de Revisión por Dirección.

De auditorias cruzadas se reprograman los siguientes ITD's: Jerez, Cd. Serdán, Tlaxco, Motul, Monclova y Loreto

5. Oportunidades de mejora



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar:

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov, 01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

• **Buenas prácticas de los ITD's**

El ITD de San Pedro de las Colonias presenta las buenas prácticas con respecto al proyecto de austeridad y ahorro dirigido a reducción de consumo de energía eléctrica, aprovechando la generación de Energía eléctrica Solar con la instalación de 172 paneles fotovoltaicos.

El ITD de San Andrés Tuxtla, presenta las buenas prácticas con respecto al buen uso y cuidado del agua, en especial atención en colocar botellas en los tanques de agua, así como el uso de mingitorios secos, revisiones de infraestructura, mantenimiento, instalación de flujómetros y sensibilización del cuidado del agua a través del programa de tutorías.

El ITD de Valladolid, presenta las buenas practicas con respecto a reducción de consumo de energía eléctrica con la instalación de 5 aires acondicionados con tecnología inverter.

El ITD de Cd. Serdán presenta las buenas practicas con respecto al impulso a generar el emprendimiento de creación de empresas y negocios entre los/as estudiantes; también manifiestan el impacto positivo de la Reunión de Padres de familia en especial a los servicios que se ofrecen al estudiantado como becas, certificaciones, vinculación con empresas, egresados, inglés, entre otros. Publicación de 5 artículos de investigación en revistas especializadas dando a conocer los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Evento de Salud Integral, pláticas y conferencias al estudiantado con respecto a salud física y emocional. Primera plenaria de Interinstitucional de Educación Superior del Estado.

El ITD de Sur de Guanajuato, presenta como buenas prácticas al SESAT que es una aplicación Web para el registro de incidentes, situaciones de riesgo, seguimiento de acuerdos, acciones e indicadores con referencia a la ISO 45001.

• **Plan de trabajo 2023**

ACTIVIDAD	Fecha propuesta
Auditoría de seguimiento	Enero 2023
Evaluación de competencias de personal no docente	Marzo 2023
Evaluación Docente	Mayo y noviembre 2023
Encuestas de Servicio	Mayo y noviembre 2023
Auditoría interna	Abril 2023
Revisión por la Dirección Interna	enero 2023 septiembre 2023
Auditoria Cruzada	Octubre 2023
Reunión Nacional de Revisión por la Dirección	Mayo 2023 Noviembre 2023
Auditoria de recertificación	Noviembre 2023



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar:

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha:

30 nov,
01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

- Programa de auditorías cruzadas 2023

IT auditado	IT auditor
Apatzingán	Sur de Guanajuato
Ciudad Hidalgo	Pátzcuaro
Ciudad Serdán	Zamora
Jerez	Motul
La Montaña	Tlaxco
Loreto	Jerez
Monclova	Región Carbonífera
Motul	San Andrés Tuxtla
Pátzcuaro	Apatzingán
Perote	Montaña
Región Carbonífera	San Pedro de las Colonias
San Andrés Tuxtla	Valladolid
San Pedro de Las Colonias	Monclova
Sur de Guanajuato	Cd. Hidalgo
Tepexi de Rodríguez	Perote
Tlaxco	Cd. Serdán
Valladolid	Tepexi de Rodríguez
Zamora	Loreto

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la 9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección siendo las 18:00 hrs. del día 02 de diciembre del presente año firmando de conformidad al margen y al calce los/as que en ella intervinieron.

No.	ITD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1.	Cd. Hidalgo	Ricardo Antonio Moreno	RD	
2.	Motul	Frank E. Chale Cetna	R.D.	
3.	Valladolid	Nardo Balam Alvarez	R.D.	
4.	Perote	Diana E. Rebolledo Hdz	RD	
5.	TEPEXI RDZ	Rosendo Rojas C	RD	
6.	Cd. Serdán	Dámaris A. Sosa Escobar	D.G.	
7.	ITSUR	Juan Carlos Guzmán E	RD	
8.	CD SERDÁN	Erick Itzama Morales	R.D.	
9.	cd Serdán	J. Rodrigo Sánchez Hdz	C.D.	
10.	Tepexi	Hugo Carlos Hdz	D.G.	
11.	Tepexi	Miguel Castillo C	CD	



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
9ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección

Objetivo de la reunión:

Lugar:

Tlaxcala, Tlaxcala.

N. Reunión: 09.REV.DIR.NAC

Fecha: 30 nov,
01 y 02 dic 2022

Hora: 09:00 horas

12.	San Andrés Tuxtla	Diego Sánchez H	RD	
13.	J. Jesús Vega	Concepción ITS Patzcuaro D.G		
14.	Teo San Pedro	Blanca Chucuy Montoya	RD	
15.	ITS Apatzingán	RD Raúl Ramos R		
16.	ITES Carbonifera	Ana Morales	RD	
17.	ITS San Pedro	Alondra More Hdz	Sub Pl. neccuin	
18.	ITS San Pedro	Mg Luisa Flores M	CID	
19.	ITS Patzcuaro	José Moreno C	RD	
20.	ITS Apatzingán	Luis Fernando Galván Rocha	CID	
21.	ITS Montaña	Luit. Y. Gasca Hdz	RD	
22.	ITS Apatzingán	Fidel Báez Benito	DG	
23.	ITS Tlaxca	Ruben Trejo Lozano	RD-561	
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				