



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Orden del día:

1. Inauguración de la XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI.
2. Pase de lista de los asistentes.
3. Buenas prácticas: Sistema Informático de los Procesos Operativos del Servicio Social y Residencias Profesionales.
4. Verificación de cumplimiento de reglas del Grupo Multisitios 1.
5. Seguimiento del cumplimiento de acuerdos.
6. Seguimiento del cumplimiento de acciones correctivas 2025.
7. Verificación de cumplimiento de entrega de información de entrada a la XIV RNRD por cada ITD.
8. Presentación del análisis de datos por cada Indicador por objetivo y por indicador.
9. Presentación del análisis de datos y las conclusiones: Evaluación Docente, Evaluación No Docente, Encuesta a los Servicios y Buzón de Quejas.
10. Presentación del análisis de datos y las conclusiones: Hallazgos de Auditoría y las Acciones Correctivas y de Mejora.
11. Presentación del análisis de datos y las conclusiones de las Matrices y los Indicadores de Salud y Seguridad.
12. Presentación del análisis de datos y las conclusiones de las Matrices y los Indicadores Ambientales.
13. Presentación del análisis de datos y las conclusiones de las Matrices y los Indicadores de Energía.
14. Mesas de trabajo para la revisión de Información Documentada.
15. Presentación de los cambios efectuados en la información documentada.
16. Elaboración del Programa Anual de Auditorías.
17. Plan de Trabajo 2026
18. Concentrado del seguimiento de reglas, acuerdos y acciones correctivas en la presente minuta.
19. Próximas reuniones y cierre de la reunión
20. Lectura y aprobación de acuerdos.
21. Clausura de la XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI.

1. Inauguración de la XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI.

En la Sala 02 de la Secretaría de Educación Pública y del Tecnológico Nacional de México, con dirección en Av. Universidad Núm. 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, se reúnen los integrantes del Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral de Institutos Tecnológicos Descentralizados del Tecnológico Nacional de México, con el propósito de para llevar a cabo la XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI.

Siendo las 10:00 horas del día 19 de noviembre de 2025, el M.C. Manuel Chávez Sáenz, Director de la DITD del TecNM, declara inaugurada la sesión y procede a dar la bienvenida a los Directores, Representantes de la Dirección del SGI, Controladores de Información Documentada y personal de los Institutos Tecnológicos Descentralizados presentes en la reunión.

2. Pase de lista de los asistentes.

Acto seguido la Ing. Ana Josefina Morales Cruz, CID del Grupo 1, procede a realizar el pase de lista de asistencia, registrándose la participación de los siguientes integrantes:

ITD de procedencia	Nombre	Cargo o Rol	Asistencia (día)		
			19	20	21
DITD	Mtro. Manuel Chávez Sáenz	Director de ITD's	✓	✓	✓
	Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga	Representante de la Dirección Nacional	✓	✓	✓
Apatzingán	Ing. Fidel Báez Benito	Director General	✓		
	D.C.E. Norma Patricia González Heredia	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
	M.A. Marco Antonio Martínez Barragán	Director de Planeación y Vinculación	✓		
Ciudad Hidalgo	Mtro. José Trinidad Lara López	Director General	✓		
	Arq. Luis Emmanuel Garfias Tello	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
Ciudad Serdán	Mtra. Erika Francisca Medina Morales	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
	Mtro. Jesús Octavio Contreras Cruz	CDI	✓	✓	✓



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

ITD de procedencia	Nombre	Cargo o Rol	Asistencia (día)		
			19	20	21
Jerez	-	-			
La Montaña	Ing. Othon Bazán González	Director General	✓		
	M.C.E. Izvit Yair Gasca Martínez	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
Monclova	Mtro. Juan Darío Hernández Guerrero	Director General	✓		
	C.P. Alfredo Salinas Mendoza	Director Administrativo	✓	✓	✓
	Lic. Roberto de La Garza de Luna	Subdirector Académico	✓	✓	✓
	Lic. Graciela Castro Martínez	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
Motul	Mtra.ECD. Alicia Noemí Avilés y Tun	Directora General	✓		
	LAE. Carla Jasibe Manzano Montero	Subdirectora de Planeación	✓	✓	✓
	L.A. Marilín Guadalupe Rivas Cruz	CDI	✓	✓	✓
Pátzcuaro	L.I Juan Carlos Celis Pineda	Director General	✓		
	L.G.E Gustavo Alberto Herrera Buenrostro	RD	✓	✓	✓
	Ing. Porfirio Valdovinos Fuerte	Auditor Líder	✓	✓	✓
Perote	Dr. David Medina Hernández	RD	✓	✓	✓
Región Carbonífera	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	RD	✓	✓	✓
	Ing. Gerardo Atilano De La Garza González	CDI	✓	✓	✓
San Andrés Tuxtla	ME. Nelba Musme Morteo Hervet	Directora General	✓		
	Mtro. Inocencio García Huerta	RD	✓	✓	✓
	Mtra. María de Lourdes Lucho Orduña	CDI	✓	✓	✓
San Pedro De Las Colonias	MBA. María Luisa Flores Marmolejo	RD	✓		✓
	Ing. Vianey Abigail Franco Rios	CDI	✓	✓	✓
Sur De Guanajuato	M.D.O. Eugenio Estrella Ortega	Encargado del Despacho de la Dirección General	✓	✓	
	M.C. Juan Carlos Guzmán Contreras	RD	✓	✓	✓
Tepexi De Rodríguez	LAP. Elizander Castro Benítez	Director General	✓		
	LD. Elyn Azucena Xala Berdón	RD	✓	✓	✓
	Mtro. Marco Antonio Palacios Carrera	CDI	✓	✓	✓
Tlaxco	Mtra. Luz Vera Díaz	Directora General	✓		
	Dr. Rubén Trejo Lozano	RD	✓	✓	✓
	Lic. María de los Ángeles Chávez Pérez	CDI	✓		
	Lic. José Camacho Higareda	Jefe de Departamento de Vinculación y Extensión	✓		
Valladolid	M.T.I. Héctor Daniel Aguilar Rivero	Director General	✓		
	M.E. Nardo Leonel Balam Álvarez	RD	✓	✓	✓
Zamora	M.D. Karlo Martín Samaguey Zamora	Director General	✓		
	M.I.A.C. Victoria Martínez Andrade	RD	✓	✓	✓
	M.S.C. Gerardo Castañeda Vega	CDI	✓	✓	✓

Estando presentes 11 Directores, 1 encargado de despacho de dirección general, 15 RD's, 8 Controladores de Información Documentada y 6 funcionarios de los ITD's pertenecientes al grupo multisitios.

Se informa que se cuenta con la participación de 16 de los 17 Institutos Tecnológicos, lo que representa un 94% de asistencia y permite cumplir con el quórum requerido para el desarrollo de la sesión. Asimismo, se comunica que los participantes que se incorporen posteriormente podrán ejercer su derecho a voto; sin embargo, su asistencia no será considerada en la relación de participantes previamente registrados.

3. Buenas prácticas:

El Mtro. Jesús Octavio Contreras Cruz, Controlador de Información Documentada del ITS de Ciudad Serdán, realizó la presentación del Sistema Informático del Proceso Operativo de Residencias Profesionales.

El Mtro. Manuel Chávez Sáenz solicitó a los Institutos Tecnológicos Descentralizados interesados en obtener el sistema informático que manifestaran su interés, resultando los siguientes: Apatzingán, Ciudad Hidalgo, La Montaña, Monclova, Motul, Pátzcuaro, Región Carbonífera, San Andrés Tuxtla, San Pedro de las Colonias, Sur de Guanajuato, Tepexi de Rodríguez, Tlaxco, Zamora y Valladolid.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

La Representante de Dirección del ITS de Ciudad Serdán consultará con su directora el mecanismo adecuado para compartir la plataforma con el grupo multisitios. Se toma el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.1**.

La Responsable de Dirección del ITS de Región Carbonífera informó que se han proporcionado las plataformas SGI3 y Evaluación Docente. Asimismo, la Mtra. Victoria Trejo Zúñiga y el Mtro. Manuel Chávez enfatizaron la importancia del uso de estas herramientas e invitó al grupo a utilizarlas activamente.

Por otra parte, la Mtra. Victoria Trejo Zúñiga, Representante de la Dirección Nacional, señala la importancia de presentar buenas prácticas dentro del grupo multisitios que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento colectivo. Entre dichas prácticas pueden incluirse aquellas derivadas de incidentes en materia de salud y seguridad, aspectos ambientales, así como mantenimientos orientados al cumplimiento de objetivos de calidad, seguridad, medio ambiente o energía, entre otros. Asimismo, se formaliza el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.2**.

4. Verificación de cumplimiento de reglas del Grupo Multisitios 1

El M.E. Nardo Leonel Balam Álvarez, RD del ITS de Valladolid da lectura a las reglas para permanecer en el Grupo Multisitios 1.

A continuación, la Ing. Ana Josefina Morales Cruz, CID del Grupo 1, presenta el cumplimiento de reglas:

Se presenta tabla con fecha de cambio de director y fecha de entrega de oficio de compromiso, haciendo mención que los oficios se encuentran en el Drive Nacional de Control de Documentos.

Tecnológico	Fecha	
	de Cambio	De compromiso
Apatzingán	Sin cambio	13/12/2022
Ciudad Hidalgo	16/03/2025	20/03/2025
Ciudad Serdán	23/05/2025	23/05/2025
Jerez		
La Montaña	Sin cambio	27/06/2023
Monclova	11/08/2025	04/09/2025
Motul	16/08/2025	01/09/2025
Pátzcuaro	01/11/2023	
Perote	01/12/2024	25/06/2025
Región Carbonífera	Sin cambio	12/12/2022
San Andrés Tuxtla	01/10/2025	13/10/2025
San Pedro De Las Colonias	01/02/2025	22/05/2025
Sur De Guanajuato	23/01/2024	
Tepexi De Rodríguez	07/02/2025	27/05/2025
Tlaxco	01/02/2025	03/03/2025
Valladolid	01/10/2024	05/03/2025
Zamora	Sin cambio	13/12/2022

Se presenta la ratificaciones y cambios de RD's efectuadas durante el año 2025:

No.	ITD PROCEDENCIA	FECHA DE NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL RD
1	Ciudad Hidalgo	17 de febrero de 2025	Arq. Luis Emmanuel Garfias Tello
2	Sur de Guanajuato	24 de febrero de 2025	M.C Juan Carlos Guzmán Contreras (ratificado)
3	Tlaxco	03 de marzo de 2025	Dr. Rubén Trejo Lozano (ratificado)
4	Pátzcuaro	11 de marzo de 2025	L.G.E Gustavo Alberto Herrera Buenrostro
5	Tepexi de Rodríguez	1 de mayo de 2025	LD. Elyn Azucena Xala Berdón
6	Zamora	20 de mayo de 2025	M.I.A.C. Victoria Martínez Andrade
7	Motul	17 de septiembre de 2025	LA.E. Omar Jesús Vera Marín
8	San Andrés Tuxtla	13 de octubre de 2025	Mtro. Inocencio García Huerta (ratificado)
9	San Pedro de las Colonias	23 de octubre de 2025	Mtra. María Luisa Flores Marmolejo



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Se presenta el concentrado de asistencia de los ITD's a reuniones:

ITD	1ª.REU.ORD.NAC	2ª.REU.EXT.NAC	3ª.REU.ORD.NAC	4ª.REU.ORD.NAC	5ª.REU.ORD.NAC	XIV.REV.DIR.NAC	6ª.REU.ORD.NAC	7ª.REU.ORD.NAC	8ª.REU.ORD.NAC	9ª.REU.EXT.NAC	10ª.REU.ORD.NA	11ª.REU.ORD.NA	PORCENTAJE DE ASISTENCIA
LA MONTAÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
MONCLOVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
PEROTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
REGIÓN CARBONÍFERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
ZAMORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
APATZINGÁN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	92%
CIUDAD HIDALGO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	92%
CIUDAD SERDÁN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	92%
SAN ANDRÉS TUXTLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	92%
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	92%
TLAXCO	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	92%
PÁTZCUARO	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	83%
SUR DE GUANAJUATO	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	83%
TEPEXI DE RODRÍGUEZ	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	83%
VALLADOLID	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83%
MOTUL	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	67%
JEREZ	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	25%
Total	16	14	17	13	13	15	16	13	16	14	15	15	87%

El M. C. Manuel Chávez Sáenz mencionó que, respecto al cumplimiento del ITS de Jerez, sostendrá una plática con el nuevo director general para que manifieste su compromiso con el grupo, o en su caso, comunique su decisión de separarse del mismo. Por lo cual se toma el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.3**.

5. Seguimiento de acuerdos anteriores

Posteriormente el Dr. David Medina Hernández, RD del ITS de Perote y el Dr. Rubén Trejo Lozano, Coordinador Nacional del Grupo Multisitios 1 proceden a mostrar el seguimiento a los acuerdos previos, quedando el siguiente registro:

Acuerdo	Acciones realizadas	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
1. XIV.REV.DIR.NAC.02. Derivado de que 10 Tecnológicos que no capturaron información referente al consumo de combustible anual (Zamora, Ciudad Serdán, Motul, Pátzcuaro, San Andrés Tuxtla, San Pedro de las Colonias, Sur de Guanajuato, Tepexi de Rodríguez, La Montaña y Tlaxco) se acuerda que, si la problemática es interna, cada Tecnológico deberá levantar un hallazgo e implementar una acción, la cual será revisada en	1. Al 19/06/2025, los ITD que capturaron la información de consumo de combustible son Zamora, Ciudad Serdán, San Pedro de las Colonias, Tepexi de Rodríguez, y Tlaxco. Los ITD's que no capturaron información y que por consiguiente deberán realizar su acción correctiva son: Motul, Pátzcuaro, Sur de Guanajuato, La Montaña y San Andrés Tuxtla. 2. Al 28/08/2025, el ITD de la Montaña subió al Portal Nacional la acción correctiva de consumo de combustible, quedando pendientes los ITD's de Motul, Pátzcuaro, Sur de Guanajuato y San Andrés Tuxtla quienes se comprometen a subirla para antes del 25 de septiembre de 2025.	Los 10 ITD's que no llenaron el consumo de combustible	06/06/2025	Abierto



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Acuerdo	Acciones realizadas	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
la próxima auditoría. La falta de dicha información incumple con la información de entrada para la Revisión por Dirección por Multisaltos. En caso de no requerir acción deberá reportar información en el OneDrive.	3. Al 25/09/2025, los ITD's de Motul, Pátzcuaro, Sur de Guanajuato y San Andrés Tuxtla no han subido al Portal Nacional, la acción correctiva de consumo de combustible, por lo cual se comprometen hacerlo a más tardar el 01 de octubre de 2025. 4. Al 23/10/2025 los ITD's de Motul, Sur de Guanajuato y San Andrés Tuxtla, subieron al Portal Nacional la acción correctiva de consumo de combustible, quedando pendiente el ITD de Pátzcuaro. 5. Al 19/11/2025 el ITD de Pátzcuaro se compromete realizar la acción correctiva y actualizar la información con corte a junio 2025, el reporte se realizará en la bitácora de la reunión de CDMX. Fecha de compromiso 30/11/2025.			
2. XIV.REV.DIR.NAC.03. Los Tecnológicos de Pátzcuaro y San Andrés Tuxtla, se comprometen a mejorar el concentrado de la información de entrada de indicadores ambientales por tecnológico para la Revisión por Dirección Nacional, considerando como prioridad la estandarización de unidades de medida a capturar y correcta definición del aspecto ambiental.	1. Al 19/06/2025, el ITD de Tlaxco presentó propuesta sobre indicadores de agua, RSU y papel, misma que será compartida a los ITD's de Pátzcuaro y San Andrés Tuxtla, para verificar la utilidad en las mejoras que están trabajando en la estandarización de unidades de medida para mejorar el concentrado. 2. Al 28/08/2025, se presentó una propuesta por parte del RD del ITD de San Andrés Tuxtla, misma que será mejorada a partir de los comentarios en sesión, y será presentada nuevamente en la reunión ordinaria del mes de septiembre de 2025 por parte del ITD de San Andrés Tuxtla. 3. Al 25/09/2025, se comprometen los ITD's de Tlaxco y Pátzcuaro en apoyar a San Andrés Tuxtla; y presentar en la próxima reunión el concentrado de la información de entrada de indicadores ambientales, priorizando la estandarización de unidades de medida. 4. Al 23/10/2025 el ITD de San Andrés Tuxtla, se compromete para el próximo viernes 31 de octubre de 2025 a subir al WhatsApp del GM1, la propuesta del Concentrado de la información de entrada de indicadores ambientales, para su análisis y aprobación. 5. Al 19/11/2025 se informa que se cuenta con un instrumento para presentación de indicadores ambientales, así mismo se presentarán las adecuaciones en el punto 13 del orden del día de esta reunión.	RD's de Pátzcuaro y San Andrés Tuxtla	21/08/2025	Cerrado
3. XIV.REV.DIR.NAC.04. Para la Evaluación docente y no docente se acuerda que se redacten acciones de forma más específicas en el instrumento de presentación de resultados para las Reuniones Nacionales de Revisión por la Dirección.	1. Al 19/11/2025 se trabaja en esta reunión mesa de trabajo para actualizar los parámetros de referencia para definir acciones de mejora y correctiva del Procedimiento para la Evaluación Docente	RD's del Grupo Multisitios 1	21/11/2025	Cerrado
4. XIV.REV.DIR.NAC.05. En relación a las quejas, se acuerda registrar todas independientemente del medio por el cual se manifiesten.	1. Al 19/11/2025 el comité manifiesta que todas las quejas reportadas provienen de todos los medios por las que se generaron.	RD's del Grupo Multisitios 1	21/11/2025	Cerrado
5. XIV.REV.DIR.NAC.06. Se acuerda que la aplicación de las auditorías es opcional la modalidad, en línea o presencial.	1. Al 28/08/2025, los ITD's que han recibido la Auditoría Cruzada a distancia son Región Carbonífera, la Montaña y Pátzcuaro; es necesario subir al Portal Nacional el informe de auditoría cruzada. 2. Al 25/09/2025, los ITD's que han recibido Auditoría Cruzada son Cd. Serdán, Sur de Guanajuato, Cd. Hidalgo y Apatzingán; es	RD's del Grupo Multisitios 1	29/08/2025	Abierto

Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Acuerdo	Acciones realizadas	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
	importante que suban al Portal Nacional el Informe de la Auditoría Cruzada. El Grupo Multisitios 1 acuerda por mayoría de votos que el ITD de la Montaña le realice la Auditoría Cruzada al ITD de Monclova, a fin de evitar demoras, dada la falta de cumplimiento consecutiva que ha venido presentando el ITD de Jerez. 3. Al 23/10/2025 los ITD's que han subido el informe de auditorías cruzadas al Portal Nacional son: Los ITD's de la Región Carbonífera, Cd. Hidalgo, Cd. Serdán y Zamora. El ITD del Sur de Guanajuato y Montaña subirán el informe el 24/10/2025 y el ITD de Tlaxco subirá el informe el 27/10/2025. Respecto a los tecnológicos faltantes con fecha programada son: • El ITD de Valladolid quien recibirá auditoría cruzada el 29/10/2025 por parte del ITD de Motul. • El ITD de Motul comentó que la auditoría se realizará el 03/11/2025 por parte del ITD de Perote. • El ITD de Tepexi de Rodríguez recibirá auditoría el 06/11/2025 por parte del ITD de Valladolid. Respecto a los tecnológicos faltantes sin fecha programada son: • El ITD de Monclova hizo contacto con el ITD de la Montaña, fecha por definir. • El ITD de San Pedro de las Colonias recibirá por parte del ITD de Monclova, fecha por definir. • El ITD de Perote recibirá por parte de San Pedro de las Colonias, fecha por definir. • El ITD de Serdán no ha auditado al ITD de San Andrés Tuxtla, fecha por definir. 4. Al 19/11/2025 los ITD's faltantes de auditoría son Motul y Jerez. El ITS de Perote Auditará en la semana del 24 al 28 de noviembre al ITS de Motul. Para el caso del ITS de Jerez, a reserva de su respuesta de continuar en el grupo, se propone: - Que los ITD's de Sur de Guanajuato, Tlaxco, Apatzingán, Monclova, Valladolid, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo y Región Carbonífera integren un equipo auditor para revisar el sistema de gestión al interior del ITS de Jerez, la auditoría se realizará del 01 al 03 de diciembre de forma virtual, siendo Líder del Equipo la RD del ITES de la Región Carbonífera. - El ITS de Jerez deberá entregar plan de acción de los hallazgos encontrados a más tardar 10 de diciembre de 2025 y se presentará en la reunión ordinaria virtual del 11 de diciembre de 2025.			
6. XIV.REV.DIR.NAC.07. Se acuerda que la próxima Reunión Nacional de Revisión por la Dirección se lleve a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, con fecha probable en el mes de 19, 20 y 21 de noviembre de 2025.	1. Al 19/11/2025 se da por cerrado el acuerdo debido que por cambios ajenos al ITS se cambió la sede, realizando la reunión en la Ciudad de México.	ITD de Monclova	19/11/2025	Cerrado
7. XIV.REV.DIR.NAC.08. En el concentrado de calidad que se presenta en la Revisión por Dirección Nacional, en los rubros de estado de acciones correctivas y hallazgos de auditorías, se deberá colocar la fuente de procedencia del	1. Al 19/11/2025 se informa que el ITES de Región Carbonífera diseño formatos específicos para reportar estos rubros, mismos que se presentan en esta reunión.	RD's del Grupo Multisitios 1	21/11/2025	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Acuerdo	Acciones realizadas	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
hallazgo y el requisito de la Norma al que impacta.				
8. 8ª.REU.ORD.NAC.01. Se acuerda concertar una reunión con la empresa certificadora INR, debido a la situación de incumplimiento detectada en el Tecnológico de Jerez, Motul y Tlaxco, a fin de que emita un informe sobre las consecuencias que este incumplimiento podría generar en el Grupo Multisitios 1; así como, la orientación sobre las acciones correctivas y preventivas necesarias para mantener la certificación del Grupo Multisitios 1.	1. Al 03/09/2025, se llevó a cabo la reunión virtual con INR, acordándose los siguientes puntos: a) En el caso de los ITD de Motul y Tlaxco, cuyos RDs se encuentran presentes, deberán enviar una respuesta formal para reforzar el compromiso y dar cumplimiento a las reglas, acuerdos y acciones correctivas que les corresponden antes del 05 de septiembre de 2025, en respuesta al oficio enviado por la DITD. b) En el caso del ITD de Jerez, la Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga, Coordinadora Académica y Representante de la Dirección Nacional de la DITD del TecNM, se contactará directamente con la Dirección General del ITD de Jerez, para que dé respuesta al oficio enviado por la DITD; así mismo, la Casa Certificadora INR, a través del Ing. Juan Pablo Hernández Plascencia, Director de Operaciones de INR México, se contactará a partir del día de mañana 04 de septiembre de 2025 directamente con el RD del ITD de Jerez, para que dé igual forma, se dé respuesta al oficio enviado por la DITD y se procederá, dependiendo de la respuesta y el compromiso del ITD de Jerez. 2. El ITD de Tlaxco envió oficio el 04 de septiembre de 2025 a la DITD, con el compromiso de cumplir con la información pendiente para el 30 de septiembre de 2025; en el caso del ITD de Motul, también envió oficio el 05 de septiembre de 2025 a la DITD, con el compromiso de cumplir con la información pendiente para el 17 de octubre de 2025; ambos ITDs subirán evidencia de la información pendiente al Portal Nacional. El ITD de Jerez no ha enviado respuesta a la DITD. 3. Al 23/10/2025: a) El ITD de Tlaxco subió el total de la evidencia en el Portal Nacional; b) El ITD de Motul ya subió toda la información que se logró localizar en su Tecnológico correspondiente a los años 2023 y 2024, se realizaron acciones correctivas para aquella información que no fue localizada en el Tecnológico, se está trabajando en los pendientes, el compromiso es subir lo que falta para antes de la XV RNRD, se especifican más detalles en el apartado de verificación de cumplimiento de entrega de información de entrada a la XIV RNRD por cada ITD. c) El ITD de Jerez no ha enviado respuesta a la DITD. 4. Al 19/11/2025 se cierra el acuerdo ya que se dará seguimiento mediante el acuerdo XV.REV.DIR.NAC.2	RD's del Grupo Multisitios 1	30/09/2025	Cerrado
9. 10ª.REU.ORD.NAC.01. La propuesta de modificación del Manual del SGI será enviada vía grupo de WhatsApp y se colocará en evidencias de acuerdos en el Portal Nacional, con el objetivo de que todos los ITD's realicen una revisión del mismo previo a la próxima reunión ordinaria del mes de octubre del 2025.	1. Al 23/10/2025, el ITD de Tlaxco mencionó que se quede como lo presentó el ITD de Región Carbonífera; el ITD del Sur de Guanajuato se compromete a la retroalimentación el 27/10/2025; el ITD de Cd. Hidalgo mencionó que aún se sigue mencionando al ITD de Loreto y en el punto 7 en relación de las reglas, se menciona que las auditorías son presenciales y hay un acuerdo que se permiten las auditorías remotas; los RD's comentaron que es necesario confirmar las áreas de oportunidad respecto al Manual durante la XV RNRD, previo a un análisis por parte de cada uno de ellos.	RD's de los ITD's del GM1	23/10/2025	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Acuerdo	Acciones realizadas	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
	2. Al 19/11/2025 se da por cerrado este acuerdo, ya que se revisa en esta reunión el manual en las mesas de trabajo.			

De los nueve acuerdos pendientes para revisión en esta reunión, siete fueron cerrados y dos permanecen abiertos, lo que representa un 77 % de eficiencia en el cumplimiento de acuerdos.

6. Seguimiento del cumplimiento de acciones correctivas 2025.

El Dr. David Medina Hernández, RD del ITD de Perote y el Dr. Rubén Trejo Lozano, Coordinador Nacional, presentan el seguimiento del cumplimiento de acciones correctivas 2025.

No.	Acción	Responsable de implementación	Fecha programada	Evidencia presentada / Acciones
RAC-NAC-01-2025	1 Revisar el procedimiento de Gestión del Curso, para determinar la posibilidad de implementar el procedimiento de Estructura Educativa (planeación de cada periodo escolar), incluyendo la modificación del Manual del SGI en la Descripción de Procesos.	RD del ITES de la Región Carbonífera RD del ITS de Monclova / RD del ITS de Ciudad Hidalgo	28/05/2025	Procedimiento para la Gestión del Curso Rev. Junio 2025
	2 Diseñar e implementar un instrumento para Control de Inventario del Almacén, en el cual se describa el equipo, herramienta y material existente, con su respectiva identificación y ubicación.	RD del ITES de la Región Carbonífera RD del ITS de Monclova RD del ITS de Ciudad Hidalgo	28/05/2025	Formatos: 2025-05-29 - CONTROL DE INVENTARIO
	3. Revisión del procedimiento de Mantenimiento y del Instructivo para la identificación y el control de procesos y servicios externos, a fin de realizar las adecuaciones necesarias para abordar la parte del PNC de proveedores externos (productos y servicios).	RD del ITES de la Región Carbonífera RD del ITS de Monclova RD del ITS de Ciudad Hidalgo	28/05/2025	Instructivo para la identificación y el control de productos y servicios externos Rev. Mayo 2025
	4 Elaborar los Perfiles de Puestos del personal docente por competencias de especialidad.	Jefaturas de División o afin de todos los ITD del Grupo Multisitios 1	30/06/2025. Se reprograma la entrega en one drive a más tardar el 09/01/2026.	Carpeta OneDrive - Tecnológico Nacional de México\SGI NACIONAL\03 EVIDENCIAS (Acuerdos y RACs)\02 EVIDENCIAS DE RACs\RAC 2025\RAC-NAC-01-2025\Act 4 ITS Faltantes: Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Ciudad Serdán, Jerez, La Montaña, Monclova, Motul, Pátzcuaro, Región Carbonífera, San Andrés Tuxtla, San Pedro De Las Colonias, Sur De Guanajuato, Tepexi De Rodríguez, Tlaxco, Valladolid y Zamora.
	5 Verificación y cierre de la acción correctiva	Comité Nacional de Innovación del SGI	28/11/2025	Se reprograma la verificación y cierre en la reunión del 11 de diciembre de 2025 hasta tener la evidencia 4 terminada.
RAC-NAC-	1 Revisión y actualización de la matriz de SST, así como de su instructivo de llenado.	RD de Sur de Guanajuato	30/05/2025	El 19/06/2025, los ITD's de Sur de Guanajuato y Tlaxco



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

No.	Acción	Responsable de implementación	Fecha programada	Evidencia presentada / Acciones
	2 Revisión y actualización de la matriz de Ambiental, así como su instructivo de llenado.	RD de Tlaxco	30/05/2025	presentan respectivamente las revisiones y actualizaciones de las matrices de seguridad y ambiental, así como los instructivos de llenado. Quedando como acuerdo una capacitación sobre el llenado de las mismas para el 19/08/2025 a las 10:00 horas, esta capacitación está contemplada para los responsables de la Matriz ambiental y la Matriz de seguridad y RD's de cada uno de los ITD's. 2. El 19/08/2025, el RD del ITD Sur de Guanajuato impartió la capacitación sobre la Matriz de Salud y Seguridad. Posteriormente, el 21/08/2025, el RD del ITD de Tlaxco llevó a cabo la capacitación correspondiente a la Matriz de Aspectos Ambientales. Se tiene previsto que, a más tardar el 31 de agosto de 2025, en todos los ITD's ambas matrices sean actualizadas y cargadas en el Portal Nacional en el apartado de Evidencias de RACs, con el fin de dar continuidad.
	3 Capacitación sobre matriz de SST a los responsables de Salud y seguridad de los ITD's	RD de Sur de Guanajuato	12/06/2025	
	4 Capacitación sobre el llenado de la matriz de AA a los responsables de Ambiental de los ITD's	RD de Tlaxco	19/06/2025	
	5 Actualizar las matrices de SST	Responsable de SST en cada ITD	30/08/2025	ITD's Faltantes de subir matriz de AA: Jerez, La Montaña, Motul, Pátzcuaro y Perote. ITD's Faltantes de subir matriz de SST: Jerez, Motul, Pátzcuaro, Tepexi De Rodríguez.
	6 Actualizar las matrices de AA	Responsable Ambiental en cada ITD	30/08/2025	
	7 Cada ITD deberá subir a ONEDrive las matrices de SST y AA	RD de cada ITD	30/08/2025 Se reprograma la entrega para el 10/12/2025.	
	8 Revisar la matriz de SST, retroalimentar y dar seguimiento a cada ITD sobre las mejoras en la matriz	RD de Sur de Guanajuato	30/09/2025	SST: Formato: 00 GM1 - Seguimiento_matrices_SSyT en carpeta de ONE DRIVE (OneDrive - Tecnológico Nacional de México\SGI NACIONAL\03 EVIDENCIAS (Acuerdos y RACs)\02 EVIDENCIAS DE RACs\RAC 2025\RAC-NAC-02-2025 (Matrices Ambiental y
	9 Revisar la matriz de AA, retroalimentar y dar seguimiento a cada ITD sobre las mejoras en la matriz	RD de Tlaxco	30/09/2025	
	10 Implementar una lista de verificación para revisar de manera periódica el estado que guardan las matrices.	RD de Tlaxco	30/09/2025	



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

No.	Acción	Responsable de implementación	Fecha programada	Evidencia presentada / Acciones
				Seguridad)\Matriz de Salud y Seguridad). Ambiental: Aun no se realiza seguimiento. El RD de Tlaxco informará a más tardar el 28 de Noviembre el mecanismo para obtener la retroalimentación en el grupo de Whats App.
	11 Verificación y cierre de la acción correctiva	Comité Nacional de Innovación del SGI	28/11/2025	Se reprograma la verificación y cierre en la reunión del 11 de diciembre de 2025 hasta tener las evidencias 5, 6, 7, 8 y 9 y 10 terminada.
RAC-NAC-03-2025	1 Incluir en la matriz de energía los rubros de indicadores de desempeño energético y línea base energética.	RD del ITD de Ciudad Serdán. RD del ITD de Zamora.	30-04-2025	Al 19 de junio de 2025, la matriz de energía, los indicadores de desempeño y línea base energética ya fueron presentados y se dio la capacitación por parte del ITD de Zamora el 26/03/2025; debiendo subir la matriz de energía cada ITD para el 30/05/2025.
	2 Presentar al Grupo Multisitios 1, la actualización de la Matriz de Energía.	RD del ITD de Ciudad Serdán. RD del ITD de Zamora.	mayo-junio 2025	
	3 Validar la actualización de la Matriz de Energía.	Grupo Multisitios 1	mayo-junio 2025	
	4 Implementación de la Matriz de Energía por todos los ITD's del Grupo Multisitios 1.	Grupo Multisitios 1	30-06-2025	
RAC-NAC-04-2025	1. Generar PDPE por programa educativo a partir del ejercicio 2025.	Representante de Dirección del ITS De Jerez Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Evaluación del ITS De Jerez	Mayo 2025	No se presenta evidencia, se espera a la respuesta del ITS de Jerez para pertenecer al grupo.
RAC-NAC-05-2025	1 Presentación de Propuesta de Procedimiento de Información Documentada	RD's San Pedro - Perote	Marzo 2025	Procedimiento de Información documentada rev. Junio 2025
	2 Implementación del Cambio en el Procedimiento de Información Documentada	Todos los ITDs	Mayo 2025	
	3 Difusión del Procedimiento para Información Documentada y de Anexos 2.1/ 2.2.	Contralor(s) Documentos ITDs	Junio 2025	ITD's que faltan de subir Evidencias: Apatzingán, Jerez, Motul, Pátzcuaro, San Andrés Tuxtla, Sur De Guanajuato, Tepexi De Rodríguez.
	4 Recepción de Solicitudes por Oficio al RD del Instituto para la integración de los documentos internos en el Anexo 2.2 Lista maestra de registros de cada ITDs.	Responsables de Procesos de cada ITDs	Julio 2025	
	5 Notificación por Oficio al CID del Instituto para la actualización del Anexo 2.2 Lista maestra de registros de cada ITDs.	RD de cada ITD	Agosto 2025	
RAC-NAC-06-2025	1 Implementar el procedimiento de mantenimiento dando cumplimiento al llenado de cada uno de los instrumentos que marca el SGI	Subdirector de Servicios Administrativos del ITS de Jerez Jefa del Departamento de Servicios Generales del ITS de Jerez	Abril 2025	No se presenta evidencia, se espera a la respuesta del ITS de Jerez para pertenecer al grupo.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

No.	Acción	Responsable de implementación	Fecha programada	Evidencia presentada / Acciones
	2 Actualización del procedimiento de mantenimiento del SGI.	Grupo Multisitio 1	Mayo 2025	No se presenta evidencia, se espera a la respuesta del ITS de Jerez para pertenecer al grupo.
RAC-NAC-07-2025	1 Programar la capacitación y sensibilización de SSyT	RD y RRHH	28/03/2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	2 Realizar la capacitación y sensibilización de SSyT	RD y RRHH	Marzo – Junio 2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	3 Evaluar y dar seguimiento a la capacitación y sensibilización de SSyT	RD y RRHH	Junio – Agosto 2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	4 Generar una convocatoria de participación de la comunidad tecnológica a las actividades del SGI	RD, Director y RRHH, Subdirector Académico, Subdirector de Planeación y Subdirector de Administración.	28/03/2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	5 Difusión de la convocatoria	RD- RRHH	04/04/2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	6 Realizar un programa de Análisis de riesgo de las actividades de mantenimiento y servicios.	RD – RRHH – Coordinadora ISO45001	03/04/2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	7 Realizar Análisis de Riesgo de las Actividades de mantenimiento y servicios	RRHH – Coordinadora ISO45001	Marzo – Junio 2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	8 Tener registro en un check list de los avances del Análisis de Riesgo de las Actividades de mantenimiento y servicios	RRHH – Coordinadora ISO45001	Marzo – Junio 2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	9 Elaborar un documento de consulta donde se muestren los resultados del análisis de riesgo y las respectivas recomendaciones de EPP y Equipo de seguridad necesario por actividad	RRHH – Coordinadora ISO45001	Junio 2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.
	10 Realizar un seguimiento escrito del uso adecuado del EPP y Equipo de seguridad necesario por actividad	RD – RRHH – Coordinadora ISO45001	Junio – Agosto 2025	Se subirán al One Drive las evidencias antes del 10/12/2025.

De los **siete registros** de acción correctiva revisados en esta sesión, **ninguno** ha sido **cerrado**. Del total de **36 actividades** asociadas a estos registros, **12 se encuentran concluidas** y **24 permanecen pendientes**, lo que representa una efectividad del **33 %** en el seguimiento de acciones.

7. Verificación de cumplimiento de entrega de información de entrada a la XIV RNRD por cada ITD.

El Dr. David Medina Hernández, RD del ITD de Perote y el Dr. Rubén Trejo Lozano, Coordinador Grupo 1, realizan actualización del cumplimiento en la entrega de información de entrada a la XIV Reunión de Revisión por la Dirección, quedando pendientes cuatro ITD's al día 19 de noviembre de 2025, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Nombre de ITD	Evaluación docente	Evaluación no docente	Clima laboral	Encuesta de servicio	Buzón de quejas	Hallazgos de auditoría	Acciones correctivas	Indicadores del PDI	Indicadores ambientales	Indicadores de energía		Total
Ciudad Hidalgo			1									1
Jerez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Motul	RAC					RAC	RAC	1	1	RAC		6
Pátzcuaro		1	1	1	1	1	1				1	7
Tepeh de Rodríguez				1								1
TOTAL	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	2	26



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

El Comité Nacional exhorta a dar cumplimiento a la entrega de información pendiente y toman el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.4.**

Relación de incumplimiento de acuerdos y RAC que fueron cerrados durante la XIV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección para la generación de oficios

ACUERDO	FECHA DE COMPROMISO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA	ITD
XII.REV.DIR.NAC.09	27/SEP/2024	Instrumento de medición de indicadores institucionales y por programa educativo que utilizan en su Instituto.	MOTUL
XII.REV.DIR.NAC.17	20/JUN/2024	Envío del Instrumento de recolección y presentación de indicadores del PDI concentrado por el ITD de Zamora para la XIII Reunión Nacional de Revisión por Dirección (RNRD).	MOTUL y JEREZ
5° REV.ORD.NAC.01	29/AGO/2024	Indicadores de energía para la XIII RNRD.	MOTUL
XIII.REV.DIR.NAC.01	31/OCT/2024	1. Evaluación docente de noviembre 2023 y mayo 2024. 2. Evaluación no docente de enero-junio 2024. 3. Encuesta a los servicios de noviembre 2023 y mayo 2024. 4. Clima laboral de noviembre 2023. 5. Quejas, sugerencias y felicitaciones de enero-junio 2024. 6. Hallazgos de auditoría de enero 2024. 7. Estado de acciones correctivas de enero-junio 2024.	MOTUL
XIII.REV.DIR.NAC.03	29/NOV/2024	No recibió la Auditoría Cruzada de 2024.	JEREZ
RAC-2024-03	19/ABR/2024	Jerez, pendiente todos sus Programa de Desarrollo por Programa Educativo 2019-2024.	JEREZ

Relación de incumplimiento de acuerdos y RAC'S que fue cerrados en la reunión ordinaria del mes de agosto de 2025

ACUERDO	FECHA DE COMPROMISO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA	ITD
XIII.REV.DIR.NAC.04	17/FEB/2025	PTA Institucional y por PE.	JEREZ
XIV.REV.DIR.NAC.09	09/JUN/2025	Minuta de la XIV RNRD, firmada por su Director General.	JEREZ
RAC-NAC-04-2025	30/MAY/2025	Generar PDPE por programa educativo a partir del ejercicio 2025.	JEREZ
RAC-NAC-06-2025	30/MAY/2025	Implementar el procedimiento de mantenimiento dando cumplimiento al llenado de cada uno de los instrumentos que marca el SGI.	JEREZ

8. Presentación del análisis de datos por cada Indicador por objetivo y por indicador.

El ITS de Ciudad Hidalgo presenta el cumplimiento satisfactorio de los objetivos 1 y 2, mientras que el ITS de Ciudad Serdán informa el logro de los objetivos 3 y 4. Por su parte, la consecución de los objetivos 5 y 6 corresponde al ITS de La Montaña.

El ITS de Motul comunica la existencia de procesos activos de incubación de empresas bajo el modelo TecNM. Ante este informe, el Comité Nacional manifiesta su interés por conocer más detalles sobre el proceso de incubación, formalizándose el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.5** para el seguimiento correspondiente.

El Director del ITS de Pátzcuaro pregunta si estos indicadores serán considerados en el nuevo Programa de Desarrollo Institucional. El MC. Manuel Chávez Sáenz informa que la PDI está en proceso de actualización y próximamente será difundido, estableciéndose así el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.6.**

El MC. Manuel Chávez Sáenz también proporciona la matriz de indicadores del Programa de Trabajo Anual 2026 del TecNM, la cual es revisada por el grupo multisitios. Se informa que esta matriz se ha colocado en la carpeta de información de entrada para esta reunión en ONE DRIVE (OneDrive - Tecnológico Nacional de México\SGI NACIONAL\04 INFORMACIÓN DE ENTRADA RNRD\2025 - XV RNRD CDMX).

Al respecto, la RD del ITS de Ciudad Serdán indicó que realizó la presentación de indicadores 3 y 4 a la fecha del corte establecida por el grupo, posterior a esa fecha no se consideró ningún dato reportado. La RD Nacional señaló que no es posible actualizar la presentación y que deben respetarse los plazos establecidos para la entrega de la información.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

9. Presentación del análisis de datos y las conclusiones: Evaluación Docente, Evaluación No Docente, Encuesta a los Servicios y Buzón de Quejas.

El ITS de Pátzcuaro expuso los resultados correspondientes a la Evaluación No Docente, señalando que los ITD de Ciudad Hidalgo, Jerez, La Montaña, Motul y Tepexi de Rodríguez no presentaron información en esta ocasión.

El ITS de Apatzingán informó los resultados obtenidos en la Evaluación Docente. Además, notificó la ausencia de datos cuantitativos por parte de los ITD de Jerez y Motul.

El ITS de Monclova compartió los resultados de la Encuesta de Servicios, indicando que el ITD de Motul y Jerez no proporcionaron datos para el periodo de mayo 2025. Asimismo, presentó los resultados de quejas, sugerencias y felicitaciones, sobresaliendo la ausencia de reporte por parte del ITD de Jerez.

El grupo multisitios solicita al RD del ITS de Tlaxco incorporar en el ONE DRIVE NACIONAL el "Procedimiento para la atención de quejas, sugerencias y felicitaciones de las partes interesadas" propuesto en 2022, asegurando que esté disponible para consulta y referencia con el objetivo de que cada ITD, en caso de requerirlo, pueda consultarlo y fortalecer o mejorar sus propios procesos institucionales. El documento ha sido cargado y está disponible para consulta en la siguiente ruta de OneDrive: Tecnológico Nacional de México\SGI NACIONAL\01 INFORMACIÓN DOCUMENTADA\05 INNOVACIÓN Y CALIDAD\5.3 Seguimiento y evaluación del SGI\Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones.

Derivado de la información faltante se adoptó el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.7**.

10. Presentación del análisis de datos y las conclusiones: Hallazgos de Auditoría y las Acciones Correctivas y de Mejora.

La RD del ITES de la Región Carbonífera presenta los hallazgos de auditoría y de las acciones correctivas, menciona que los ITD's faltantes de entregar dicha información son:

- Hallazgos de auditoría: Jerez y Motul.
- Acciones Correctivas y de mejora: Jerez.

11. Presentación del análisis de datos y las conclusiones de las Matrices y los Indicadores de Salud y Seguridad.

El ITS del Sur de Guanajuato presenta los datos y conclusiones de las matrices e indicadores de SST.

12. Presentación del análisis de datos y las conclusiones de las Matrices y los Indicadores Ambientales.

Los RD's de los ITS de Valladolid y Tlaxco presentan los indicadores de desempeño ambiental, se hace mención que existen reportes que no están claros, por lo cual se presentan los indicadores a medir a partir de 2026, siendo los siguientes:

Elemento	Aspecto ambiental	Formula de cálculo Per Cápita
Agua	Consumo de agua	$(m3 \text{ consumidos}) / (\text{Total de estudiantes} + \text{personal})$
	Agua residual	Cumplimiento anual de parámetros conforme a NOM
Energía	Energía eléctrica	$(KW \text{ consumidos}) / (\text{Total de estudiantes} + \text{personal})$
	Gas LP	$(\text{Litros consumidos}) / (\text{Total de estudiantes} + \text{personal})$
	Combustible (Gasolina y Diesel)	$(\text{Litros consumidos}) / (\text{Total de estudiantes} + \text{personal})$
Residuos	Consumo de papel	$(\text{Kilogramos consumidos de papel de oficina}) / (\text{Total de estudiantes} + \text{personal})$



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Residuos peligrosos y de manejo especial	(Kilogramos consumidos)/(Total de estudiantes + personal)
RSU	(Kilogramos consumidos)/(Total de estudiantes + personal)

De igual forma el RD del Tlaxco presenta propuesta de indicadores de mejora continua ambiental siendo los siguientes:

Elemento	Aspecto ambiental	Formula de calculo Per Cápita
Agua	Porcentaje de agua ahorrada respecto al año base	$(\text{Consumo de agua per cápita del año N-1} - \text{Consumo per cápita del año real}) / \text{Consumo de agua del año N-1}$
Residuos	Tasa de reciclaje global	$(\text{Kg de RSU's reciclados} / \text{Kg totales de RSU's generados}) * 100$
	Porcentaje de residuos orgánicos compostados	$(\text{Kg residuos compostados} / \text{Kg totales generados}) * 100$
Flora	Superficie de áreas verdes por persona	$\text{m}^2 \text{ de Áreas verdes} / (\text{Total de estudiantes} + \text{personal})$
	Índice de campañas de reforestación	$(\text{N. de campañas de reforestación realizadas} / \text{N. de campañas programadas}) * 100$

El Comité Nacional realiza un análisis de los indicadores de mejora y se solicita que para el año 2026 solo sean medidos estos indicadores, por lo que se toma el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.8**.

Se presentan los formatos "Reporte de medición de Indicador Ambiental" y "Concentrado Nacional de indicador Ambientales" para realizar los reportes de los indicadores ambientales, mismos que son analizados por los integrantes del Comité Ambiental toma el **acuerdo XV.REV.DIR.NAC.9**.

13. Presentación del análisis de datos y las conclusiones de las Matrices y los Indicadores de Energía.

Las RD's del ITS de Zamora y Tepexi de Rodríguez presentan la información de Energía.

14. Mesas de trabajo para la revisión de Información Documentada.

Las mesas de trabajo se conformaron de la siguiente forma:

Mesa	Proceso a revisar	ITD's participantes
1	Acciones correctivas	Serdán, Valladolid, Pátzcuaro
2	Salud y seguridad	Sur de Guanajuato, Motul y San Andrés Tuxtla
3	Evaluación docente	San Pedro de las Colonias, Tepexi
4	Manual del SGI	Apatzingán, Cd. Hidalgo y Monclova
5	Revisión por la dirección	Montaña, Zamora y Perote
6	Coordinación de mesas	Región Carbonífera, Tlaxco

15. Presentación de los cambios efectuados en la información documentada.

El ITS de Ciudad Serdán presenta propuesta de cambios al procedimiento de acciones correctivas. El ITS de Sur de Guanajuato informa que no se presentan cambios, sin embargo, se detectó que en el one drive nacional no se cuenta con la Matriz de SST actual. El ITS de Tepexi de Rodríguez presenta cambios en el



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

proceso de evaluación docente. El ITS de Ciudad Hidalgo presenta propuesta de cambios al Manual del SGI.

Una vez revisados los cambios se someten a revisión de los integrantes del comité y a votación para su aprobación, mismos que son asentados en los **acuerdos XV.REV.DIR.NAC.10, XV.REV.DIR.NAC.11, XV.REV.DIR.NAC.12, XV.REV.DIR.NAC.13 y XV.REV.DIR.NAC.14.**

16. Elaboración del Programa Anual de Auditorías.

El ITS de San Andrés Tuxtla presenta el Programa de Auditorías para el año 2026, mismo que es revisado en el seno del Comité y aprobado por los presentes. Se publicará en el ONE DRIVE NACIONAL.

17. Plan de Trabajo de 2026.

Se presenta al Plan de Trabajo para el año 2026, para conocimiento y seguimiento de todos los ITD's.

Actividad	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observaciones
XVI Reunión Nacional de Revisión por la Dirección					X								El grupo elige como sede al ITS de Monclova para esta reunión.
XVII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección										X			El grupo elige como sede al ITS de Motul y Valladolid para esta reunión.
Evaluación de la competencia no docente	X							X					-
Encuesta de servicios					X						X		-
Evaluación docente					X					X			-
Buzón de quejas sugerencias y felicitaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Auditoría interna	X												El ITD que reciba auditoría de casa certificadora evaluará la necesidad de realizar auditoría interna, quedando exento.
Auditoría cruzada							X	X	X				-
Auditoría de Vigilancia 2 de INR	X												-
XVI Reunión Local de Revisión por la Dirección				X									-
XVII Reunión Local de Revisión por la Dirección									X				-

18. Concentrado de pendientes en la presente minuta.

ITD	Total de Pendientes	Cumplimiento de reglas	Acuerdos Nacionales	Evidencias de acciones correctivas NAC	Información de entrada a la XIV RNRD	Incumplimiento de acuerdos y RAC cerrados en la XIV	Incumplimiento de acuerdos y RAC'S cerrados en reunión de agosto de 2025	Información de entrada a la XV RNRD
Apatzingán	2			2				
Cd. Hidalgo	3			1	1			1
Cd. Serdán	1			1				
Jerez	31		1	8	11	3	4	4
Montaña	3			2				1
Monclova	1			1				
Motul	19		1	5	6	4		3
Pátzcuaro	22		1	14	7			
Perote	2		1	1				
Región Carbonífera	1			1				
San Andrés Tuxtla	2			2				
San Pedro de las Colonias	1			1				
Sur de Guanajuato	3			3				
Tepexi de Rodríguez	6			3	1			2
Tlaxco	2			2				
Valladolid	1			1				



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

ITD	Total de Pendientes	Cumplimiento de reglas	Acuerdos Nacionales	Evidencias de acciones correctivas NAC	Información de entrada a la XIV RNRD	Incumplimiento de acuerdos y RAC cerrados en la XIV	Incumplimiento de acuerdos y RAC'S cerrados en reunión de agosto de 2025	Información de entrada a la XV RNRD
Zamora	1			1				
Comité de Innovación y Calidad	2			2				
Total de pendientes	103	0	4	51	26	7	4	11

Se presentan y analizan los pendientes en la presente minuta por cada ITD's, por lo que se toma el **Acuerdo XV.REV.DIR.NAC.15**.

19. Lectura y aprobación de acuerdos.

Se procede a la lectura de la minuta y los acuerdos tomados:

Acuerdo	Responsable	Fecha de compromiso
XV.REV.DIR.NAC.1. La RD del ITS de Ciudad Serdán informará al grupo sobre la posibilidad de proporcionar el Sistema Informático del Proceso de Residencias Profesionales y en su caso el proceso a seguir para la transferencia del mismo.	RD del ITS de Ciudad Serdán	11/12/2025
XV.REV.DIR.NAC.2. Para la próxima reunión nacional de Dirección, al menos cinco directores deberán presentar sus respectivas buenas prácticas.	Directores	30/05/2026
XV.REV.DIR.NAC.3. El M. C. Manuel Chávez informará al Director del ITS de Jerez sobre la situación de participación de su institución, específicamente en lo relativo a las asistencias y el cumplimiento de los acuerdos. Asimismo, lo exhortará a manifestar de manera clara su compromiso de continuidad con el grupo o, en su caso, a comunicar formalmente su decisión de retirarse del mismo. Por lo cual el ITS de Jerez deberá dar su respuesta al grupo.	Director del ITS de Jerez	30/11/2025
XV.REV.DIR.NAC.4. Se acuerda que la información pendiente relativa al seguimiento de reglas, acuerdos y acciones correctivas de la XIV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI deberá entregarse antes de la siguiente reunión ordinaria virtual. En caso de imposibilidad para proporcionar dicha información en ese plazo, el área responsable del proceso no entregado y el RD del Instituto que corresponda deberá presentar una acción correctiva que garantice la disponibilidad oportuna de la información requerida.	Personal responsable de proceso de los ITD's: Ciudad Hidalgo, Motul, Pátzcuaro y Tepexi de Rodríguez	10/12/2025
XV.REV.DIR.NAC.5. El ITS de Motul presentará durante la Reunión Ordinaria Nacional Virtual programada para febrero 2026 el modelo de incubación de empresas del TecNM, como ejemplo de buena práctica institucional, con el objetivo de compartir su experiencia, metodología y resultados para fomentar el emprendimiento dentro del sistema. Se pide que en esta reunión los RD's se hagan acompañar del personal que sea responsable del indicador de incubación de empresas.	RD del ITS de Motul	Febrero 2026
XV.REV.DIR.NAC.6. El Maestro Manuel Chávez se compromete a informar al grupo sobre la emisión del	Director de ITD's	Diciembre 2025



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Acuerdo	Responsable	Fecha de compromiso
Programa de Desarrollo del TecNM para que el grupo pueda analizarlo y alinear los indicadores a medir.		
XV.REV.DIR.NAC.7. Los ITD's de Cd. Hidalgo, Jerez, Montaña, Motul y Tepexi de Rodríguez deberán presentar la información de Evaluación Docente, Evaluación No Docente, Encuesta a los Servicios y Buzón de Quejas, según corresponda en la reunión del mes de Diciembre de 2025, en caso contrario, deberán presentar acción correctiva para asegurar tener dicha información.	Responsables de los procesos o área equivalente de los ITD's de Ciudad Hidalgo, Jerez, La Montaña, Motul, Tepexi de Rodríguez	
XV.REV.DIR.NAC.8. El Comité Nacional de Innovación y Calidad aprueban los indicadores de mejora continua ambiental, por lo que para el año 2026 solo serán medidos y reportados, sin incluir metas; para el 2027 los resultados de estas mediciones serán las metas.	Comité Nacional de Innovación y Calidad	21/11/2025
XV.REV.DIR.NAC.9. Se aprueban los formatos "Reporte de medición de Indicador Ambiental" y "Concentrado Nacional de indicador Ambientales" para ser utilizados a partir del año 2026. Por lo que la CD del grupo 1 dará el formato correspondiente y notificará a los integrantes del comité sobre la liberación para su uso vía whats app.	CD del grupo 1	15/12/2025
XV.REV.DIR.NAC.10. Se aprueban los cambios en el procedimiento de Acciones Correctivas de acuerdo con el siguiente plan: 01/12/2025: ITS de Ciudad Serdán enviará a la CID del grupo 1, el procedimiento y formatos. 15/12/2025: la CID Grupo 1 liberará en el ONE DRIVE NACIONAL el procedimiento. Los ITD's están obligados a aplicar el procedimiento y formatos a partir de su liberación por la CD del grupo 1.	CD del grupo 1	15/12/2025
XV.REV.DIR.NAC.11. Se actualizará la matriz de SST en el ONE DRIVE NACIONAL, de acuerdo al siguiente plan: 24/11/2025: ITS de Sur de Guanajuato envía matriz de SST a CD del grupo 1 para su remplazo en el portal nacional. Los ITD's están obligados a migrar la información a la nueva matriz a partir de su liberación por la CD del grupo 1.	CD del grupo 1	24/11/2025
XV.REV.DIR.NAC.12. El ITS de San Pedro presentará los cambios al procedimiento de evaluación docente.	RD del ITS de San Pedro de las Colonias	11/12/2025
XV.REV.DIR.NAC.13. El ITS de Perote presentará los cambios al procedimiento de Revisión por la Dirección.	ITS de Perote	Marzo 2026
XV.REV.DIR.NAC.14. El ITS de Apatzingán presentará los cambios al Manual del SGI.	ITS de Apatzingán.	Febrero 2026
XV.REV.DIR.NAC.15. Los ITD's que no presenten la información faltante o acción correctivas para tener la información para la reunión de Diciembre de 2025 y presenten más de 5 faltantes recibirán auditoría del equipo auditor nacional de RD's.	Comité Nacional de Innovación y Calidad	Marzo 2026

Tras la lectura, se somete a votación la aceptación de los acuerdos, **aprobándose** por mayoría.

20. Clausura de la XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

Siendo las 18 horas con 04 minutos del día 21 del mes de noviembre de 2025 se da por concluida la XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI.

N.	ITD	Nombre	Cargo	Firma
1.	ITSCS	ERIKA MEDINA MORALES	RD	
2.	ITSCS	José Octavio Contreras Cruz	CDI	
3.	ITSTlaxco	Ruben Tryo C	RD	
4.	ITS Apatzingán	Norma Patricia Gonzalez Heredia	RD	
5.	ITS PATECUARO	Porfirio Valderrama	Controlador	
6.	ITES Zamora	Victoria Martinez Andrade	RD	
7.	ITS SAN PEDRO	Maria Luisa Flores Marmolejo	RD	
8.	ITES ZAMORA	GERARDO CASTAÑEDA Vela	CDI	
9.	ITS PATCUARO	Gustavo Alejandro Herrera B.	RD	
10.	ITS Ciudad Hidalgo	Luis Emmanuel Cortias	RD	
11.	SUR DE GTO	Juan Carlos Gremán P.	RD	
12.	San Pedro	Vianey A. Franco R.	CDI	
13.	San Andres Tuxtla	Inocencio Garcia florento	RD	
14.	San Andres Tuxtla	MARIA DE LAURDES LUCIO ORRISON	CID	



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI

N.	ITD	Nombre	Cargo	Firma
15.	DITD	Victoria Trujillo Quintana	RD Nacional	[Firma]
16.	ITESRC	Ana J. Morales C.	R.D.	[Firma]
17.	LITESRC	Gerardo Atilano De la Garza Glz	CID	[Firma]
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				