



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Educación
Secretaría de Educación Pública



REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN LOCAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - TecNM REGIÓN CARBONÍFERA



Bienvenida del Dr. Luis Carlos Longares Vidal Director General del TecNM Región Carbonífera



N°	ORDEN DEL DÍA ELEMENTO DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	REQUISITO 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
1.	Bienvenida	Dr. Luis Carlos Longares Vidal	Cambios en cuestiones externas e internas pertinentes al SGI. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGI. Satisfacción del cliente. Grado en el que se han logrado los objetivos. Desempeño ambiental de la organización. Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales. Resultados de seguimiento y medición del desempeño energético.
2.	Pase de lista	Dr. Luis Carlos Longares Vidal	
3.	Orden del día	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	
4.	Evaluación docente	Ing. Maricela Bernal García	
5,	Evaluación departamental		
6.	Evaluación no docente	M.I. Marisa Escobedo Muñoz	
7.	Evaluación del tutor	Lic. Rosa María Arizpe Flores	
8.	Buzón de quejas	M.A.yL. María Isabel Cabrera Flores	
9.	Indicadores institucionales		
10.	Indicadores por programa educativo		
11.	Información documentada	Ing. Gerardo Atilano de la Garza González	
12.	Hallazgos, acciones de mejora y correctivas	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar	
13.	Encuesta a los servicios	Ing. Liliana Lucia Flores Cepeda	
14.	Resultados ambientales	Ing. Rodolfo Armando Solis Valle	
15.	Resultados de seguridad	Ing. Manuel Rivera Robles	
16.	Consumo energético	Ing. Jesús Enrique Vázquez Cruz	
17.	Seguimiento de la Auditoría Interna SGIG y Clima Laboral	M.A.yL. Jesús Daniel Contreras Verástegui	
18.	Programa de trabajo de integridad		
19.	Seguimiento de acuerdos	M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez	
20.	Clausura	Dr. Luis Carlos Longares Vidal	

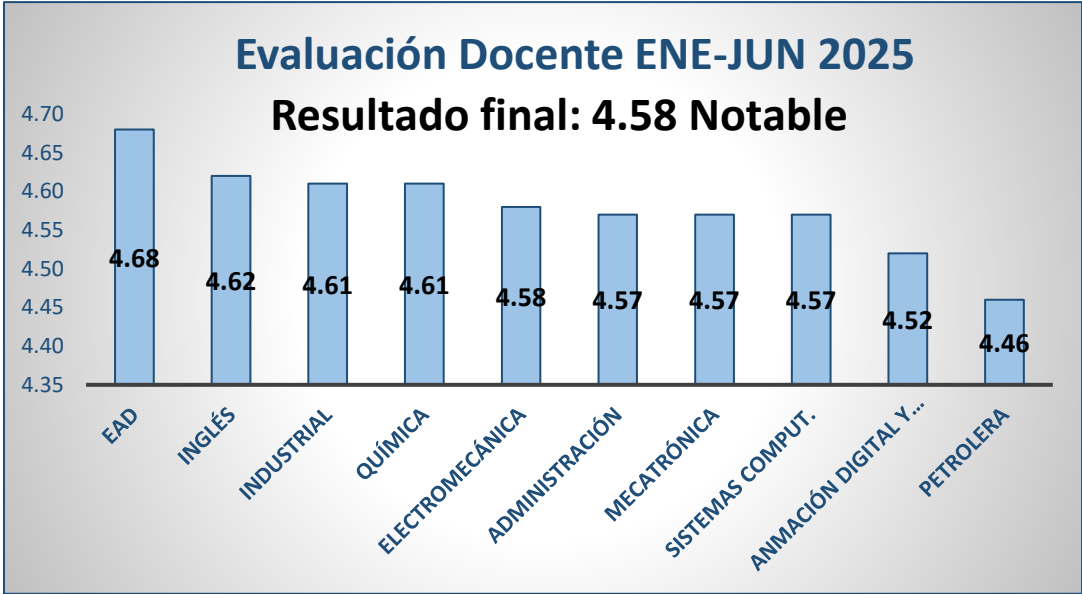
4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE POR EL ALUMNADO

ENERO - JUNIO 2025

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES

CARRERA	EXCELENTE	NOTABLE	BUENO	SUFICIENTE	INSUFICIENTE	TOTAL DOCENTES
INDUSTRIAL	3	9	0	0	0	12
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MIXTA	1	5	0	0	0	6
ELECTROMECAÁNICA	1	10	0	0	0	11
SISTEMAS COMPUTACIONALES	1	7	4	0	0	12
MECATRÓNICA	1	11	0	0	0	12
ADMINISTRACIÓN	1	19	2	0	0	22
PETROLERA	1	3	1	0	0	5
QUÍMICA	0	5	0	0	0	5
ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES	0	3	0	0	0	3
INGLÉS	2	8	1	0	0	11
TOTAL	11	80	8	0	0	99

- Se entrega al docente:
- Gráfica
 - Comentarios de las y los estudiantes
- Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la o el docente, se incluye también Informe de Evaluación que contiene:
- Resumen General
 - Aspectos positivos destacados
 - Aspectos negativos y críticos
 - Recomendaciones para el docente
 - Acciones de apoyo y Desarrollo docente



SEGUIMIENTO DEL PERIODO ESCOLAR ANTERIOR AGO-DIC 2024 REQUISICIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Carrera	No. Docentes	Seguimiento RAC
Ing. Mecatrónica	1 docente	Concluida
Ing. en Administración	2 docentes	Concluida

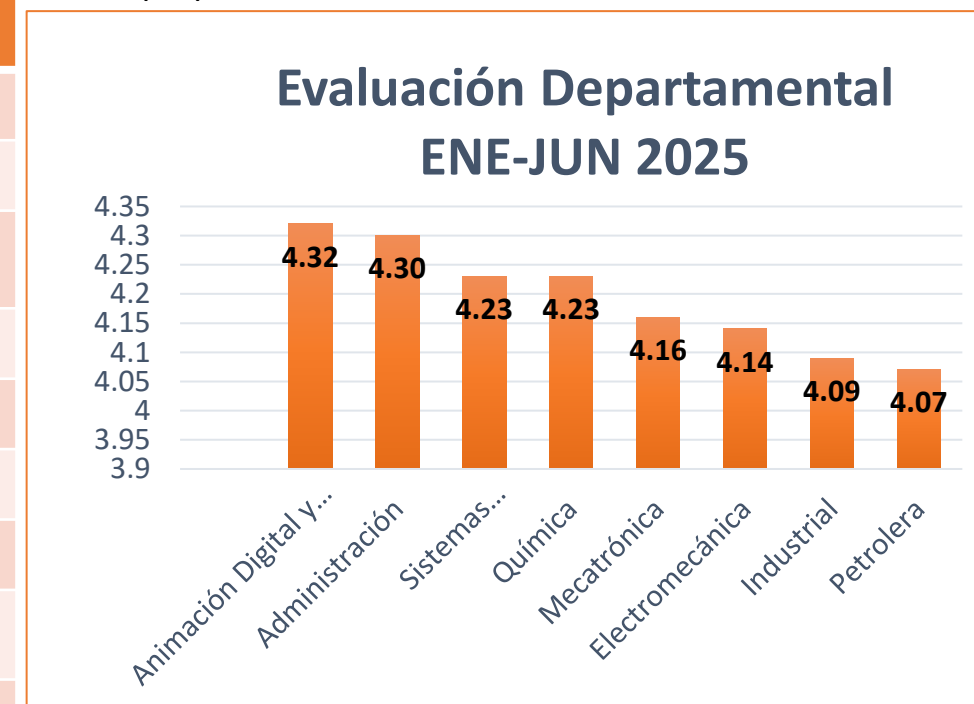
**En el semestre Enero - Junio 2025
no se requiere ninguna Acción Correctiva**

5. EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL ENERO - JUNIO 2025

DISTRIBUCIÓN POR NIVELES

CARRERA	EXCELENTE	MUY BIEN	BIEN	SUFICIENTE	NO SUFICIENTE	TOTAL DOCENTES
INDUSTRIAL	9	2	2	2	0	15
ELECTROMECAÁNICA	4	5	1	0	0	10
SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	4	0	0	0	10
MECATRÓNICA	5	6	0	0	0	11
ADMINISTRACIÓN	14	2	3	0	0	19
PETROLERA	0	4	0	0	0	4
QUÍMICA	3	1	1	0	0	5
ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES	1	1	0	0	0	2
TOTAL	42	25	7	2	0	76

➤ Se entrega gráfica y análisis de resultados generados por el propio sistema.



El resultado final de la evaluación está conformado por el 20% de la autoevaluación realizada por el profesor y 80% de la evaluación realizada por la persona titular de la División.

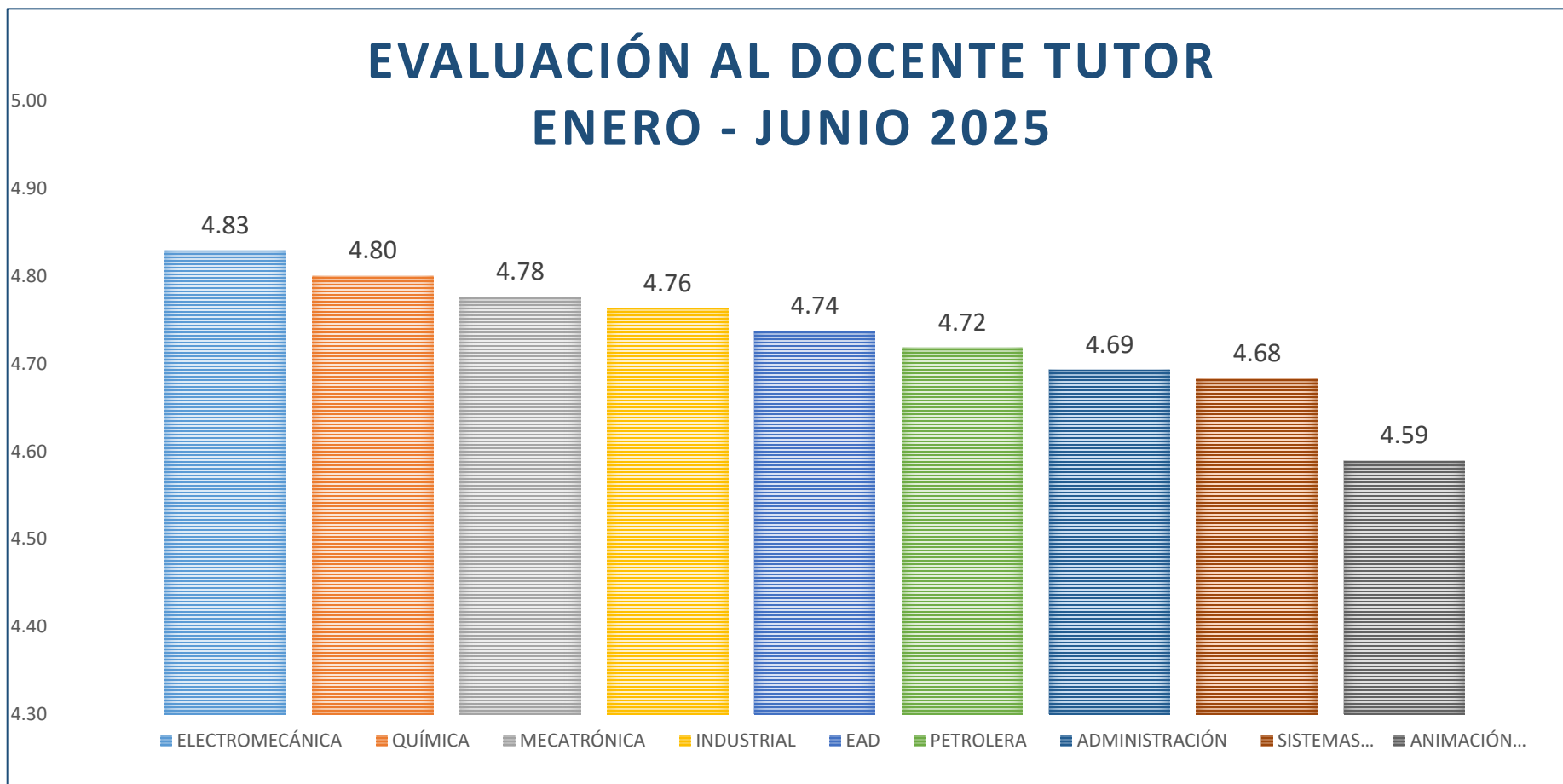
Resultado General de la Institución
Autoevaluación 4.02
Departamental 4.05
RESULTADO FINAL: 4.04 MUY BIEN

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NO DOCENTE ENERO - JUNIO 2025

ACTIVIDAD					
PROCESO ESTRATÉGICO	Número de personal no docente	Fecha de realización de evaluación	RESULTADOS	ACCIONES	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Planeación	6	Agosto 2025	En este proceso el promedio de las evaluaciones corresponde a: 99.20	N/A	El personal de esta área cumple satisfactoriamente con las competencias evaluadas.
Administrativo	37	Agosto 2025	En este proceso el promedio de las evaluaciones corresponde a: 99.20	N/A	El personal de esta área cumple satisfactoriamente con las competencias evaluadas.
Académico	36	Agosto 2025	En este proceso el promedio de las evaluaciones corresponde a: 98.90	N/A	El personal de esta área cumple satisfactoriamente con las competencias evaluadas.
Vinculación	6	Agosto 2025	En este proceso el promedio de las evaluaciones corresponde a: 99.20	N/A	El personal de esta área cumple satisfactoriamente con las competencias evaluadas.
Calidad	4	Agosto 2025	En este proceso el promedio de las evaluaciones corresponde a: 98.75	N/A	El personal de esta área cumple satisfactoriamente con las competencias evaluadas.

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL TUTOR POR EL ALUMNADO ENERO - JUNIO 2025

DIMENSIÓN	INDUSTRIAL	EAD	MECATRÓNICA	QUÍMICA	ADMINISTRACIÓN	ELECTROMECAÁNICA	PETROLERA	SISTEMAS COMPUTACIONALES	ANIMACIÓN DIGITAL
Logro de los propósitos de la tutoría	4.80	4.76	4.81	4.77	4.76	4.86	4.73	4.71	4.64
Genera un clima de confianza	4.81	4.82	4.79	4.75	4.74	4.86	4.76	4.70	4.57
Calidad de la información proporcionada	4.79	4.73	4.77	4.77	4.69	4.85	4.74	4.75	4.59
Disponibilidad y calidad en la atención tutorial	4.79	4.76	4.80	4.87	4.72	4.86	4.73	4.69	4.63
Planeación y preparación de la acción tutorial	4.77	4.76	4.79	4.83	4.68	4.84	4.73	4.74	4.63
Impacto en la formación integral	4.71	4.69	4.77	4.69	4.63	4.78	4.66	4.56	4.46
Desarrollo de la actividad en el aula	4.76	4.71	4.77	4.84	4.65	4.81	4.71	4.62	4.53
Gestión del tiempo	4.74	4.70	4.74	4.84	4.66	4.82	4.69	4.60	4.65
Relación con los estudiantes	4.75	4.76	4.76	4.79	4.72	4.78	4.71	4.73	4.59
Satisfacción general	4.71	4.68	4.76	4.85	4.68	4.83	4.72	4.73	4.60
Total	4.76	4.74	4.78	4.80	4.69	4.83	4.72	4.68	4.59



Total de alumnado inscrito en el programa de tutorías: 1382

Total de alumnado que realizó la evaluación: 1050

Porcentaje del alumnado que realizó la evaluación: 75.97%

No. Docentes evaluados: 50

8. BUZÓN DE QUEJAS ENERO - JULIO 2025

**En el semestre Enero - Junio 2025 no se
presentó ninguna queja en el portal de
Quejanet .**

9. INDICADORES INSTITUCIONALES DEL PDI ENERO - JUNIO 2025 / OBJETIVO 1 Y 2

OBJETIVO	TOTAL DE INDICADORES	INDICADORES EN CUMPLIMIENTO	INDICADORES CON AVANCE	INDICADORES EN RIESGO	INDICADORES PENDIENTES POR ALCANZAR META	META AL 2025	META ALCANZADA SEMESTRE ENE-JUL 2025	RESPONSABLE
1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa.	20	14	2	4	1.1.3 Porcentaje de programas de licenciatura acreditados.	67%	40%	Subdirección Académica
					1.1.3 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados	67%	36%	Subdirección Académica
					1.1.4 Porcentaje de programas de posgrado registrados en el PNPC.	0	0	Departamento de Posgrado
					1.1.6 Número de nuevos programas de posgrado especiales, interinstitucionales y/o multisedes autorizados.	0	0	Departamento de Posgrado
2. Ampliar la cobertura con un enfoque de la equidad y justicia social.	12	7	2	3	2.2.2 Tasa de variación de la matrícula de licenciatura	1%	-2.30%	Subdirección Académica
					2.2.3 Tasa de variación de la matrícula de posgrado	5%	-8.82%	Departamento de Posgrado
					2.2.4 Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada a distancia y mixta.	2%	-12.66%	División de Educación a Distancia y Mixta

9. INDICADORES INSTITUCIONALES DEL PDI ENERO - JUNIO 2025 / OBJETIVO 3 Y 4

OBJETIVO	TOTAL DE INDICADORES	INDICADORES EN CUMPLIMIENTO	INDICADORES CON AVANCE	INDICADORES EN RIESGO	INDICADORES PENDIENTES POR ALCANZAR META	META AL 2025	META ALCANZADA SEMESTRE ENE-JUL 2025	RESPONSABLE
3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades.	11	6	3	2	3.1.1 Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso que participa en alguno de los programas de primer nivel de atención.	100%	63%	Departamento de Extraescolares
					3.2.1 Porcentaje de instalaciones para el desarrollo de actividades de compromiso cívico, culturales-artísticas, deportivas y recreativas.	25%	0%	Departamento de Extraescolares
4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y mejorar el bienestar de la sociedad.	12	9	2	1	ET.4.1 Porcentaje de proyectos de Investigación con enfoque en inclusión, igualdad y desarrollo sustentable	25%	4%	Subdirección de Posgrado e Investigación

9. INDICADORES INSTITUCIONALES DEL PDI ENERO - JUNIO 2025 / OBJETIVO 5 Y 6

OBJETIVO	TOTAL DE INDICADORES	INDICADORES EN CUMPLIMIENTO	INDICADORES CON AVANCE	INDICADORES EN RIESGO	INDICADORES PENDIENTES POR ALCANZAR META	META AL 2025	META ALCANZADA SEMESTRE ENE-JUL 2025	RESPONSABLE
5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral.	12	8	3	1	5.3.1 Número de empresas de base tecnológica creadas en el año N.	1	0	Subdirección Académica
6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad.	20	18	2	0	-			
Total de Indicadores	87	62	14	11	No es necesario realizar RAC's dado que la medición concluye al cierre del año; sin embargo, es de suma importancia que los responsables establezcan estrategias que permitan alcanzar el indicador al finalizar el año.			

Área Académica	1.4.2.1		2.2.2.1			2.2.6.1			4.1.4.1		4.2.2.1		5.1.6.1	
	Estudiantes participantes en convocatorias en materia académica y/o de investigación Meta: 40 est. 10 acad		Tasa de variación de la matrícula de licenciatura Meta: 1% anual			Índice de eficiencia terminal de licenciatura Meta: 30% anual			Número de Estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de Investigación Meta: 80 anual		Número de alianzas con los diferentes sectores regionales para desarrollar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Meta: 2 anual		Número de Estudiantes que participan en proyectos de vinculación con los sectores público, social y privado Meta: 150 anual	
	Meta	Alcance ene-jul 2025	Meta	Matrícula	Alcance ene-jul 2025	Meta	Eficiencia terminal	Alcance ene-jul 2025	Meta	Alcance ene-jul 2025	Meta	Alcance ene-jul 2025	Meta	Alcance ene-jul 2025
Mecatrónica			1%	223 236	-6%					-	1	25	23	
Electromecánica			1%	222 232	-4%									
Industrial			1%	354 366	-3%							30	7	
Industrial Mixta	2 Est. 1 Acad.	0 0	1%	210 243	-14%	30%	0 0	0%	4	0			20	17
Sistemas Computacionales											2	0		
Sistemas Computacionales Mixta			1%	31 44	-30%									
Petrolera			1%	33 49	-33%									
Administración			1%	270 300	-10%							30	10	
Administración en Línea														
Animación Digital	2 Est.	1							4	1				
Ingeniería Química														

11. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Mes	Área	Cambios en mecanismos internos	 Procedimientos Internos
Enero	Subdirección de Planeación	ACTUALIZACIÓN del Reglamento de Biblioteca	
Enero	Depto. Recursos Materiales	ACTUALIZACIÓN del Procedimiento para Control de Patrimonio	
Enero	Depto. Recursos Materiales	BAJA del Instructivo de Trabajo Interno para el Control de Residuos de Manejo Especial	
Mayo	Depto. Recursos Materiales	ACTUALIZACIÓN del Procedimiento de Monitoreo y Vigilancia para el Personal de Guardias	

Mes	Área	Cambios en mecanismo del GM1	 Grupo Multisitios 1
Enero	Depto. Planeación de la Calidad	ACTUALIZACIÓN del Manual del SGI	
Enero	Depto. Planeación de la Calidad	EMISIÓN del Programa para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos y de Manejo Especial	
Mayo	Depto. Recursos Materiales	ACTUALIZACIÓN del Instructivo para la Identificación y el Control de Productos y Servicios Externos	
Junio	Depto. Planeación de la Calidad	ACTUALIZACIÓN del Procedimiento para la Información Documentada	
Junio	Subdirección Académica	ACTUALIZACIÓN del Procedimiento para la Gestión del Curso	

Mes	Área	Cambios en instrumentos del GM1
Abril	Depto. Planeación de la Calidad	ACTUALIZACIÓN del Matriz de Energía
Mayo	Depto. Recursos Materiales	EMISIÓN del Control de Inventarios
Junio	Depto. Planeación de la Calidad	ACTUALIZACIÓN del Matriz Ambiental / Matriz de Seguridad

12. HALLAZGOS, ACCIONES DE MEJORA Y CORRECTIVAS

Periodo	Hallazgos	Cerradas	Abiertas	Cumplimiento
Agosto-diciembre 2022	45	43	2	96%
Ene-junio 2023	22	22	0	100%
Agosto-diciembre 2023	30	30	0	100%
Enero-junio 2024	19	19	0	100%
Agosto-diciembre 2024	31	28	3	90%
Enero-junio 2025	8	4	4	50%
Agosto-diciembre 2025	9	1	8	11%

Ago-Dic 2024	Procedencia	Hallazgos		Cerrada		Abierta		Responsable/Hallazgo
		OM	NC	OM	NC	OM	NC	
	Acuerdos de revisión por la dirección (octubre 2024)	2	0	2	0	0	0	
	Auditoría cruzada (noviembre 2024)	9	3	9	3	0	0	
	Auditoría interna de igualdad (noviembre 2024)	2	0	0	0	2	0	Departamento de Personal (agosto 2025) - Programa de capacitación para el personal administrativo, extender a todo el personal la invitación a cursos sobre el tema de hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral. - Destinar un espacio privado para la lactancia o extracción de leche y promover de manera recurrente la lactancia materna en el centro de trabajo.
	Incidentes	0	5	0	5	0	0	
	Quejas	0	4	0	4	0	0	
	Encuesta a los servicios	1	0	1	0	0	0	
	Encuesta de clima laboral (noviembre 2024)	1	0	0	0	1	0	Departamento de Personal (julio 2025) Programa de capacitación para el personal administrativo, extender a todo el personal la invitación a cursos sobre los temas de igualdad y no discriminación.
	Salidas no conforme	0	4	0	4	0	0	
Totales		15	16	12	16	3	0	
		31		28		3		

Ene-Jun 2025	Procedencia	Hallazgos		Cerrada		Abierta		Responsable/Hallazgo
		OM	NC	OM	NC	OM	NC	
	Auditoría de Vigilancia 1	1	3	1	3	0	0	
	Incidentes	0	3	0	0	0	3	<u>Ingeniería en Administración (agosto 2025)</u> Difusión sobre los riesgos de transitar de manera insegura y señalización en las áreas de escaleras <u>Departamento de Vinculación y Actividades Extraescolares (septiembre 2025)</u> Actualizar reglamento de uso de cancha de futbol rápido. Extensión de horario de becario para supervisión de la cancha de futbol rápido <u>Ingeniería Química (septiembre 2025)</u> Revisión del laboratorio de química, inducción al reglamento del laboratorio.
	Quejas	0	0	0	0	0	0	
	Encuesta a los servicios	1	0	0	0	1	0	<u>Comité de Cafetería</u> Satisfecho 84% No satisfecho 16%
	Salidas no conforme	0	0	0	0	0	0	
	Totales	2	6	1	3	1	3	
		8		4		4		

Ago-Dic 2025

Procedencia	Hallazgos		Cerrada		Abierta		Responsable/Hallazgo
	OM	NC	OM	NC	OM	NC	
Auditoría cruzada (agosto 2025)							<u>Departamento de estadística, evaluación y control interno:</u> - Retroalimentación con los responsables de los procesos de extraescolares, recursos financieros incubadora de empresas respecto al seguimiento de indicadores (Cerrada) - Seguimiento y Evaluación de los indicadores por trimestre (En proceso) <u>División académica de ingeniería en Administración (En proceso)</u> Asegurarse de la entrega oportuna de las cartas de liberación de actividades de todos los docentes de este programa. <u>Subdirección Académica</u> Homogenizar el llenado del formato de la instrumentación didáctica debido a que se detecta que existen los numerales de las indicaciones de llenado los cuales deben ser eliminados, no borran el instructivo de llenado, las horas teórico practicas no coinciden, mal llenado de la calendarización. <u>División académica de ingeniería Mecatrónica:</u> - Las evidencias de los registros de reportes de proyectos individuales en la carrera de mecatrónica no se encuentran ubicadas en orden correctamente en la plataforma del SGI. - No existen evidencias de informe de actividades de la academia al finalizar el semestre enero-junio 2025. <u>División académica de Educación a Distancia:</u> - No se encontró en la plataforma SGI la asignación de la actividad y registro de reportes parciales y final para el periodo enero-junio 2025. - No está la evidencia de reportes parciales y final así como listas parcial y acta final de calificación de la materia procesos de fabricación en el periodo enero-junio 2025. - El portafolio de evidencia no concuerda con las Evidencia de Aprendizaje de la instrumentación didáctica del semestre enero-junio 2025.
	4	5	1	0	3	5	
Totales	4	5	1	0	3	5	
	9		1		8		

13. ENCUESTA A LOS SERVICIOS POR EL ALUMNADO ENERO - JUNIO 2025

Programa Educativo	Estudiantes Inscritos	Estudiantes Participantes	% de participación
Ingeniería Industrial	354	183	52%
Maestría en Ingeniería Industrial / Administración	31	16	52%
Ingeniería Química	49	26	53%
Ingeniería en Administración en Línea	28	15	54%
Ingeniería en Administración	270	145	54%
Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales	63	35	56%
Ingeniería Mecatrónica	223	119	53%
Ingeniería Petrolera	33	17	52%
Ingeniería en Sistemas Computacionales	187	129	69%
Ingeniería Electromecánica	222	120	54%
Ingeniería a Distancia y Mixta	241	128	53%
Total	1701	933	55%

RESULTADOS ÁREAS DE SERVICIOS

ÁREA	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL	
		Satisfecho	No Satisfecho
Servicios Escolares	Sin Acción	98%	2%
Biblioteca	Sin Acción	98%	2%
Tutorías	Sin Acción	97%	3%
Servicio Social	Sin Acción	97%	3%
Residencia Profesional	Sin Acción	97%	3%
Ventanilla de Cobros	Sin Acción	96%	4%
Actividades Extraescolares	Sin Acción	96%	4%
Coordinador/a	Sin Acción	95%	5%
Becas	Sin Acción	94%	6%
Área de Enfermería	Sin Acción	89%	11%
Cafetería	Acción de Mejora	84%	16%

RESULTADOS LABORATORIOS

ÁREA	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL	
		Satisfecho	No Satisfecho
CISCO	Sin Acción	99%	1%
QUÍMICA	Sin Acción	99%	1%
LAB. POTENCIA Y CIRCUITO ELÉCTRICO	Sin Acción	99%	1%
LAB.ELECTRÓNICA	Sin Acción	98%	2%
LAB. MANUFACTURA	Sin Acción	97%	3%
CCA1	Sin Acción	97%	3%
CCA4	Sin Acción	97%	3%
CIM	Sin Acción	97%	3%
MECÁNICA Y AUTOMATIZACIÓN	Sin Acción	97%	3%
CCA5	Sin Acción	96%	4%
CCA6	Sin Acción	96%	4%
LIA	Sin Acción	95%	5%
LAB.BÁSICAS	Sin Acción	95%	5%
LAB. PETROLERA (SIMULADOR)	Sin Acción	93%	7%
LAB.GEOLOGÍA	Sin Acción	93%	7%

14. RESULTADOS AMBIENTALES

Aspecto ambiental		Aspecto legal	Control operacional	Responsable	2024 Semestre 1	2025 SEMESTRE 1	Estado	Observaciones
Sustancias químicas		NOM-052-SEMARNAT-2005	Listado de sustancias con su indicación de riesgos (CRETIB)	M.C. Claudia Sánchez	56 sustancias	56 Sustancias	Controlado	Es necesario indicar fecha de vencimiento de reactivos en el listado
Tóner / cartuchos de tinta	Renta	LGPGIR	Cartuchos de tóner se rellenan siendo reciclados por el servicio de impresión subcontratado.	C.P. Gisela de León	No se cuenta con el registro	No se cuenta con el registro	No controlado	Solicitar manifiesto de disposición final de los residuos
	Generados Internamente	LGPGIR	Recolección del residuo mediante RECOLECTRÓN	Lic. Roberto Tamez / Ing. Ana Morales	19.2Kg	17.92 kg	Controlado	-
Agua potable		No existe regulación legal	Bitácora de consumo para monitoreo e inspección del agua	Lic. Roberto Tamez	1.76 m³/p	1.11 m³/p	Controlado	-
Aguas residuales	Alcantarillado	No existe regulación legal	Se realizan los mantenimientos requeridos en las instalaciones	Lic. Roberto Tamez	N/A	N/A	Controlado	-
	Fosa séptica	No existe regulación legal	Servicio subcontratado gestiona los mantenimientos requeridos y su desazolve	Cafetería / Lic. Roberto Tamez	N/A	N/A	Controlado	Establecer periodos de desazolve
Residuos	orgánicos	LGPGIR	No hay control operacional	No hay responsable	No se cuenta con el registro	No se cuenta con el registro	No controlado	Se requiere establecer control operacional para residuos orgánicos
	inorgánicos	LGPGIR	Recolección de RSU.	Lic. Roberto Tamez	0.465 kg/p	0.481 kg/p	Controlado	-

Aspecto ambiental	Aspecto legal	Control operacional	Responsable	2024 Semestre 1	2025 SEMESTRE 1	Estado	Observaciones
Aluminio	LGPGIR	Programa de recolección de aluminio	M.C. Adrián Treviño	75 kg	6 kg	No controlado	Se requiere plan de optimización de reciclaje del aluminio
Papel	No existe regulación legal	CONSUMO Inventario de papel adquirido	C.P. Gisela de León	1214.2kg	700.5 Kg	N/A	-
	LGPGIR	RECICLADO Programa de recolección y triturado de papel	Ing. Ana Morales / Lic. Roberto Tamez	Pendiente entregar a recicladora	Pendiente entregar a recicladora	No controlado	En espera de recolección programada durante el mes de octubre 2025
Aceite vegetal	LGPGIR	La empresa subcontratada monitorea el aceite vegetal con bitácora de registro.	C.P. Gisela de león	No se cuenta con el registro.	35 lts.	Controlado	-
Emisiones de vehículos	NOM-041-SEMARNAT-2015	Bitácora de mantenimiento programado y correctivo	Lic. Roberto Tamez	Registro de 6 de 12 unidades	Registro de 10 de 12 unidades	No Controlado	Información faltante en el registro de control de mantenimiento de la unidad
Escombros	LGPGIR	Empresas subcontratadas remueven los escombros generados	C.P. Gisela de León / Lic. Roberto Tamez	0 obras	1 obra	Controlado	-
Equipos electrónicos	LGPGIR	Recolección de basura electrónica mediante el RECOLECTRÓN	Lic. Roberto Tamez / Ana Morales	196 elementos entregados	87 elementos almacenados	Controlado	-

15. RESULTADOS DE SEGURIDAD

NORMATIVA DE LA STPS CON REQUISITOS PENDIENTES POR ATENDER

NORMATIVA	REFERENCIA	REQUISITOS APLICABLES	REQUISITOS POR ATENDER	ACCIÓN NECESARIA (PRIORITARIA)	RESPONSABLES
NOM-001-STPS-2008	Edificios, locales e instalaciones	23	0	-	CSH / Alta Dirección
NOM-002-STPS-2010	Prevención y protección contra incendios	37	0	-	Departamento de Recursos Materiales y Servicios (con apoyo de CSH).
NOM-004-STPS-1999	Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria	15	0	-	Jefes de Laboratorios y Talleres
NOM-006-STPS-2014	Manejo y almacenamiento de materiales	19	13	Exámenes médicos para el personal de almacén (ANUAL)	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-009-STPS-2011	Trabajos en altura	56	16	Exámenes médicos para los trabajadores que realizan trabajo en alturas (ANUAL)	Departamento de Recursos Materiales y Servicios / TIC's
NOM-019-STPS-2011	Comisiones de seguridad e higiene	30	0	-	Departamento de Personal
NOM-025-STP-2008	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo	35	0	-	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad	28	0	-	Departamento de Recursos Materiales y Servicios (con apoyo CSH).
NOM-027-STPS-2008	Soldadura y corte	40	0	-	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-029-STPS-2011	Mantenimiento de instalaciones eléctricas	35	0	-	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-030-STPS-2009	Servicios preventivos de seguridad y salud	18	3	Designar a un Área de Seguridad y su responsable	Patrón
NOM-034-STPS-2016	Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad	75	65	Realizar análisis de compatibilidad con el puesto para trabajadores con discapacidad	Departamento de Personal
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal	11	0	-	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-035-STPS-2018	Factores de riesgo psicosocial	10	0	-	Departamento de Personal

INDICADORES DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	TOTAL	CUMPLIDOS	POR ATENDER	PORCENTAJE OBTENIDO AGO-DIC 2024	PORCENTAJE POR ATENDER AGO-DIC 2024	RESPONSABLE(S)	ACCIONES A TOMAR
Cumplimiento de requisitos legales	432	335	97	78%	22%	Diferentes áreas de la institución	Trabajar en el cumplimiento del 22% de los requisitos que necesitan ser atendidos
Es importante señalar que el semestre agosto-diciembre 2024 tuvo un porcentaje de cumplimiento del 78%, no habiendo cambios en el semestre que se presenta.							

PRIMER RECORRIDO ENFOCADO AL EDIFICIO “A”			TOTAL DE CONDICIONES ENCONTRADAS 5	TOTAL DE CONDICIONES ATENDIDAS 3
No.	Áreas	Condiciones inseguras	Responsable	La condición fue atendida. SI/NO
4	Aula A6	Cable de red colgando dentro del aula	Alejandro Gómez	NO
5	Aulas	Cajas de red sueltas en los salones	Alejandro Gómez	NO

SEGUNDO RECORRIDO ENFOCADO AL EDIFICIO “C”			TOTAL DE CONDICIONES ENCONTRADAS 12	TOTAL DE CONDICIONES ATENDIDAS 10
No.	Áreas	Condiciones inseguras	Responsable	La condición fue atendida. SI/NO
1	Sanitarios	Vidrios de ventanas traseras rotos en ambos sanitarios	Roberto Tamez	NO
3	Exterior	Canaleta de cables de corriente al exterior del edificio en la parte trasera en mal estado	Roberto Tamez	NO

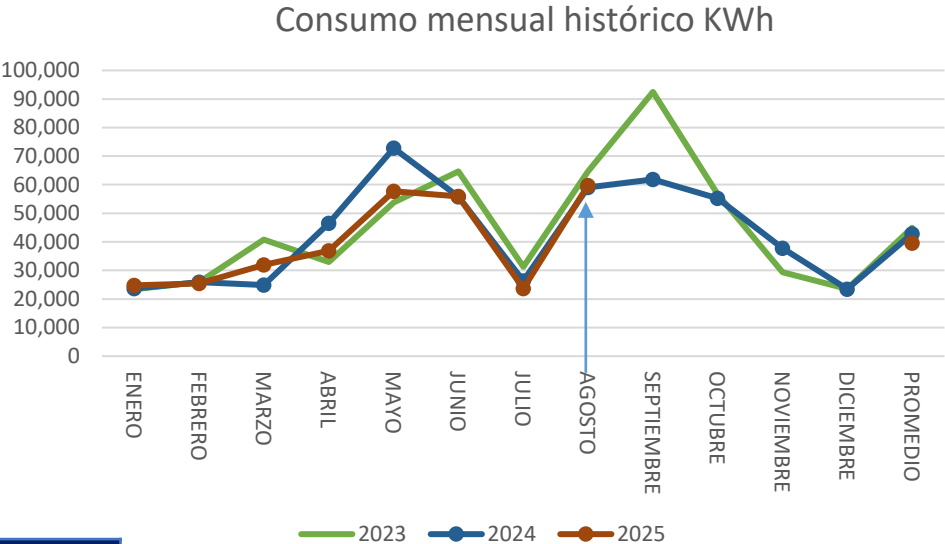
INCIDENTES / ACCIDENTES / EVENTOS ADVERSOS				
No. DE INCIDENTES DEL ALUMNADO	No. DE ACCIDENTES DEL ALUMNADO	No. DE INCIDENTES DEL PERSONAL	No. DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	ACONTECIMIENTO NO DESEADO
10	2	0	2	1
4 Caídas en escaleras 2 Picaduras de abeja/alacrán 1 Herida cortante 1 Torcedura tobillo 1 Quemadura en dedo índice 1 Golpe en rodilla	1 Golpe en el hombro 1 Golpe en la zona parietal del cráneo	-	1 Caída y golpe en el rostro 1 Herida en el dedo meñique mano derecha	1 Olor a gas
Total: 15 Incidente, es un evento no deseado en el que el trabajador no sufre lesiones o estas solo requieren de primeros auxilios. Si un incidente conlleva que el trabajador reciba descanso médico luego de recibir primeros auxilios, este será considerado como un accidente. Acontecimiento no deseado, es un suceso anormal no querido ni deseado que se presenta de forma repentina o inesperada y que interrumpe la normal actividad de la empresa.				

NO. FICHAS MÉDICAS APLICADAS EN INSCRIPCIONES 2025	DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL	DISCAPACIDAD FÍSICA
354	2 (Autismo/ TEA) entregaron diagnóstico médico	2 (Baja visión) verificados por el Área de Enfermería

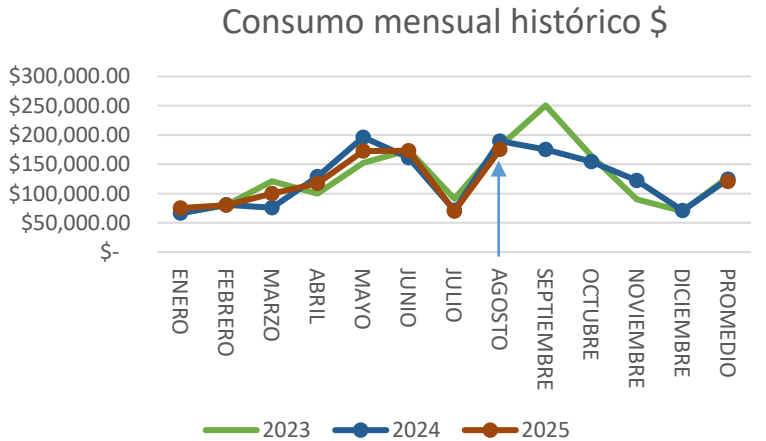
16. CONSUMO ENERGÉTICO

Revisión por la Dirección Local al Sistema de Gestión Integral

MES	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ENERO	27,440	23,674	24,094	18,396	20,090	23,441	23,617	24726
FEBRERO	28,476	25,242	27,804	15,932	20,587	25,894	25,894	25481
MARZO	28,896	31,024	31,066	17,878	27,451	40,817	24,910	31907
ABRIL	39,536	35,210	19,096	19,446	26,691	32,916	46,558	36870
MAYO	88,872	79,800	21,392	27,118	65,269	53,728	72,772	57724
JUNIO	85,722	68,250	30,716	34,936	65,132	64,633	55,771	55929
JULIO	40,418	40,754	30,114	21,910	32,213	31,274	26,365	23686
AGOSTO	70,826	78,372	29,316	38,304	49,247	64,656	59,057	59770
SEPTIEMBRE	78,344	99,806	27,006	57,536	70,963	92,466	61,873	
OCTUBRE	54,530	69,608	24,976	48,251	43,455	56,716	55,223	
NOVIEMBRE	31,850	31,850	19,544	23,478	32,355	29,415	37,729	
DICIEMBRE	22,204	24,374	17,948	20,479	23,537	23,537	23,487	
PROMEDIO	49760	50664	25256	28639	39749	44958	42771	39512



Mes	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ENERO	\$ 14,667.00	\$ 63,494.00	\$ 79,882.00	\$ 58,417.00	\$ 51,382.00	\$ 66,740.00	\$ 66,298.00	\$ 75,168.00
FEBRERO	\$ 50,533.00	\$ 70,427.00	\$ 90,533.00	\$ 46,006.00	\$ 58,151.00	\$ 80,358.00	\$ 80,744.00	\$ 80,124.00
MARZO	\$ 54,958.00	\$ 85,460.00	\$ 97,824.00	\$ 47,969.00	\$ 74,392.00	\$ 121,365.00	\$ 75,685.00	\$ 99,823.00
ABRIL	\$ 83,003.00	\$ 97,105.00	\$ 61,844.00	\$ 50,496.00	\$ 74,533.00	\$ 99,793.00	\$ 129,099.00	\$ 117,423.00
MAYO	\$ 196,290.00	\$ 218,999.00	\$ 63,195.00	\$ 82,640.00	\$ 171,509.00	\$ 152,535.00	\$ 196,330.00	\$ 172,559.00
JUNIO	\$ 206,774.00	\$ 190,635.00	\$ 76,177.00	\$ 98,510.00	\$ 160,359.00	\$ 174,265.00	\$ 161,195.00	\$ 173,111.00
JULIO	\$ 100,893.00	\$ 107,470.00	\$ 78,023.00	\$ 56,859.00	\$ 77,115.00	\$ 91,231.00	\$ 71,405.00	\$ 70,004.00
AGOSTO	\$ 211,699.00	\$ 216,660.00	\$ 74,494.00	\$ 106,220.00	\$ 142,353.00	\$ 180,830.00	\$ 189,248.00	\$ 175,174.00
SEPTIEMBRE	\$ 266,212.00	\$ 275,255.00	\$ 73,464.00	\$ 183,766.00	\$ 180,184.00	\$ 250,524.00	\$ 175,286.00	
OCTUBRE	\$ 183,939.00	\$ 187,658.00	\$ 68,805.00	\$ 129,741.00	\$ 122,918.00	\$ 164,291.00	\$ 154,285.00	
NOVIEMBRE	\$ 107,926.00	\$ 95,447.00	\$ 66,997.00	\$ 66,529.00	\$ 95,282.00	\$ 89,797.00	\$ 122,093.00	
DICIEMBRE	\$ 59,771.00	\$ 79,204.00	\$ 59,717.00	\$ 55,082.00	\$ 69,748.00	\$ 69,748.00	\$ 71,123.00	
PROMEDIO	\$ 128,055.42	\$ 140,651.17	\$ 74,246.25	\$ 81,852.92	\$ 106,493.83	\$ 128,456.42	\$ 124,399.25	\$ 120,423.25



17. SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA SGIG Y CLIMA LABORAL

SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA NOV 2024 REQUISICIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Oportunidades de mejora	Plan de acción	Seguimiento RAC
Requisito 5.3.3.4.4 Contar con un plan de capacitación y sensibilización.	Programas y difundir cursos en temas de hostigamiento sexual y acoso sexual	En proceso
Requisito 5.3.3.5.1.1 Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal.	Revisar requisitos, ubicación y acondicionamiento del lactario.	No Concluida

SEGUIMIENTO DEL CLIMA LABORAL NOV 2024 REQUISICIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Apartado de referencia	Plan de acción	Seguimiento RAC
2. Formación y capacitación	Programas y difundir cursos en materia de igualdad y no discriminación	En proceso

18. PROGRAMA DE TRABAJO DE INTEGRIDAD

ACCIONES NO CONCLUIDAS

Objetivo	Acciones	% Avance	Justificación
Objetivo 8.- Asegurar la revisión periódica del Código de Conducta de la Institución (2024).	1) En marzo de 2024, fue actualizada la estructura del Código de Conducta del ITES de la Región Carbonífera, eliminando la vigencia en la misma, de acuerdo a lo solicitado por SEFIRC. 2) En octubre de 2024, fue enviado para revisión al Órgano Interno de Control (OIC) para sus comentarios. 3) En abril de 2025, el OIC realiza ciertas observaciones al Código de Conducta. 4) El 18 de junio de 2025, se envió al OIC atendiendo los comentarios emitidos por el mismo.	80%	El Código de Conducta del ITES de la Región Carbonífera actualmente se encuentra en espera de su autorización y publicación en el DOF.

Periodo	Total de acciones programadas en el año 2025	Total de acciones concluidas en el año 2025	Total de acciones no concluidas del año 2024
1er. Trimestre	3	3	1
2do. Trimestre	0	0	1

19. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Revisión por la Dirección Local
al Sistema de Gestión Integral

PROCESO ESTRATÉGICO: ACADÉMICO					
No. Revisión	Acuerdo o acción (Descripción breve)	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado	Análisis de los resultados
				Cumplido	
RXDI-FEB2025-01	Analizar estrategias para el financiamiento de proyectos de investigación.	Subdirección de Posgrado e Investigación	30 de junio de 2025	X	Obtuvieron cuatro proyectos con financiamiento por parte del TecNM y COECYT.
RXDI-FEB2025-02	Reunir a los jefes de división académica para brindar información de la convocatoria de InnovaTecNM para que sea promovida con su personal académico para el registro a la misma.	Subdirección de Posgrado e Investigación	30 de mayo de 2025	X	Fue brindada información para que el alumnado y personal docente participará en dicha convocatoria. Fueron registrados proyectos de todas las divisiones académicas.
RXDI-FEB2025-03	Realizar campaña de conciencia “Cuidado Tec”.	Dirección Académica	Durante el semestre	X	Se mantiene una constante campaña con apoyo de videos, oficios dirigidos al personal para el cuidado de las instalaciones.
RXDI-FEB2025-04	Open House para padres de familia de alumnos de nuevo ingreso que deseen conocer las instalaciones del Tecnológico; a través de “Un Recorrido por el Futuro”.	Jefatura de Desarrollo Académico	9 de abril de 2025	X	Se realizó la difusión del ejercicio y fueron recibidos padres de familia que solicitaron conocer las instalaciones del tecnológico mediante “Un recorrido por el futuro”.

NUEVOS ACUERDOS

PROCESO ESTRATÉGICO: ...			
No. Revisión	Acuerdo o acción (Descripción breve)	Responsable	Fecha de cumplimiento
RXDL-OCT25-01			
	PROCESO ESTRATÉGICO: ...		
RXDL-OCT25-...	PROCESO ESTRATÉGICO: ...		

Clausura

Dr. Luis Carlos Longares Vidal

Director General del TecNM Región Carbonífera

ALCANCE DEL SGI

El Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 1 comprende: "Desde la promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el seguimiento de egresados".

El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son:

Académico
Planeación
Administración de los Recursos
Vinculación
Innovación y Calidad

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa.
2. Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y justicia social.
3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades.
4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y a mejorar el bienestar de la sociedad.
5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral.
6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad.

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Misión:

Ofrecer servicios de educación superior tecnológica de calidad, pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y humana, con una perspectiva de sustentabilidad y seguridad.

Visión:

Ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación.



Protección del medio ambiente, prevención de la contaminación, eficiencia energética.



Prevención de accidentes y enfermedades de todas las partes interesadas.



Cumplimiento de requisitos.



Uso eficiente de los recursos y mejora continua.



Igualdad laboral y no discriminación.

Política del SGI:

Misión + Visión para las 5 Normas
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
ISO 45001:2018 ISO 50001:2018
NMX-R-025-SCFI-2015

CERTIFICACIONES

Actualmente y con el fin de mejorar el servicio educativo, el TecNM Campus Región Carbonífera mantiene:

✓ Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2015.

✓ Certificación del Sistema de Gestión Ambiental en la Norma Internacional ISO 14001:2015.

✓ Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Norma Internacional ISO 45001:2018.

✓ Certificación del Sistema de Gestión de Energía en la Norma Internacional ISO 50001:2018.

✓ Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.

✓ Certificación como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco por el Estado de Coahuila.

✓ Certificación como Instalación 100% Libre de Plástico de un Solo Uso por el TecNM.

POLÍTICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

La Comunidad del Tecnológico Nacional de México establece el compromiso con la promoción y ejercicio de los derechos humanos para toda persona que integra los Institutos, Unidades, Centros y Oficinas centrales; garantizando (en el ámbito de competencia, facultades, y responsabilidades), el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres así como el derecho fundamental a la no discriminación en los procesos y condiciones laborales y escolares, quedando prohibido el maltrato, violencia, y segregación a cualquier persona de la comunidad por parte de las autoridades o entre la misma comunidad en cualquier forma de distinción, exclusión o restricción que se encuentre basada en el origen étnico o nacional, color de piel, apariencia física, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, situación migratoria, situación familiar, antecedentes penales, responsabilidades familiares o cualquier otra, que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos, laborales, o escolares de la comunidad, o impida la igualdad real de oportunidades.



TEC **Calidad** CARBONÍFERA



GRACIAS