

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

INDICE

- 1. Alcance**
- 2. Política Integral**
- 3. Objetivos del SGI**
- 4. Planes**
- 5. Interrelación de procesos**
 - 5.1 Descripción del proceso de Planeación
 - 5.2 Descripción del proceso de Administración de Recursos
 - 5.3 Descripción del proceso de Académico
 - 5.4 Descripción del proceso de Vinculación
 - 5.5 Descripción del proceso administración del sistema de Gestión Integral
- 6. Anexos**
 - Anexo 1** ITS que conforman el Sistema de Gestión Integral

1. ALCANCE

El Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 1D 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:

- Planeación
- Administración de los Recursos
- Académico
- Vinculación
- Administración del Sistema de Gestión Integral

2. POLÍTICA INTEGRAL

Los Tecnológicos que conforman el grupo 1 D, establecen el compromiso de proporcionar un Servicio Educativo de Calidad, mejorando continuamente sus procesos, en armonía con el medio ambiente, orientándolos hacia el uso eficiente de los recursos, en el cumplimiento de los requisitos legales y del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID), con una perspectiva de sustentabilidad y seguridad, conforme a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007.

3. OBJETIVOS DEL SGI

Cumplir las metas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID).

Fortalecer la operación institucional conforme a la normatividad aplicable.

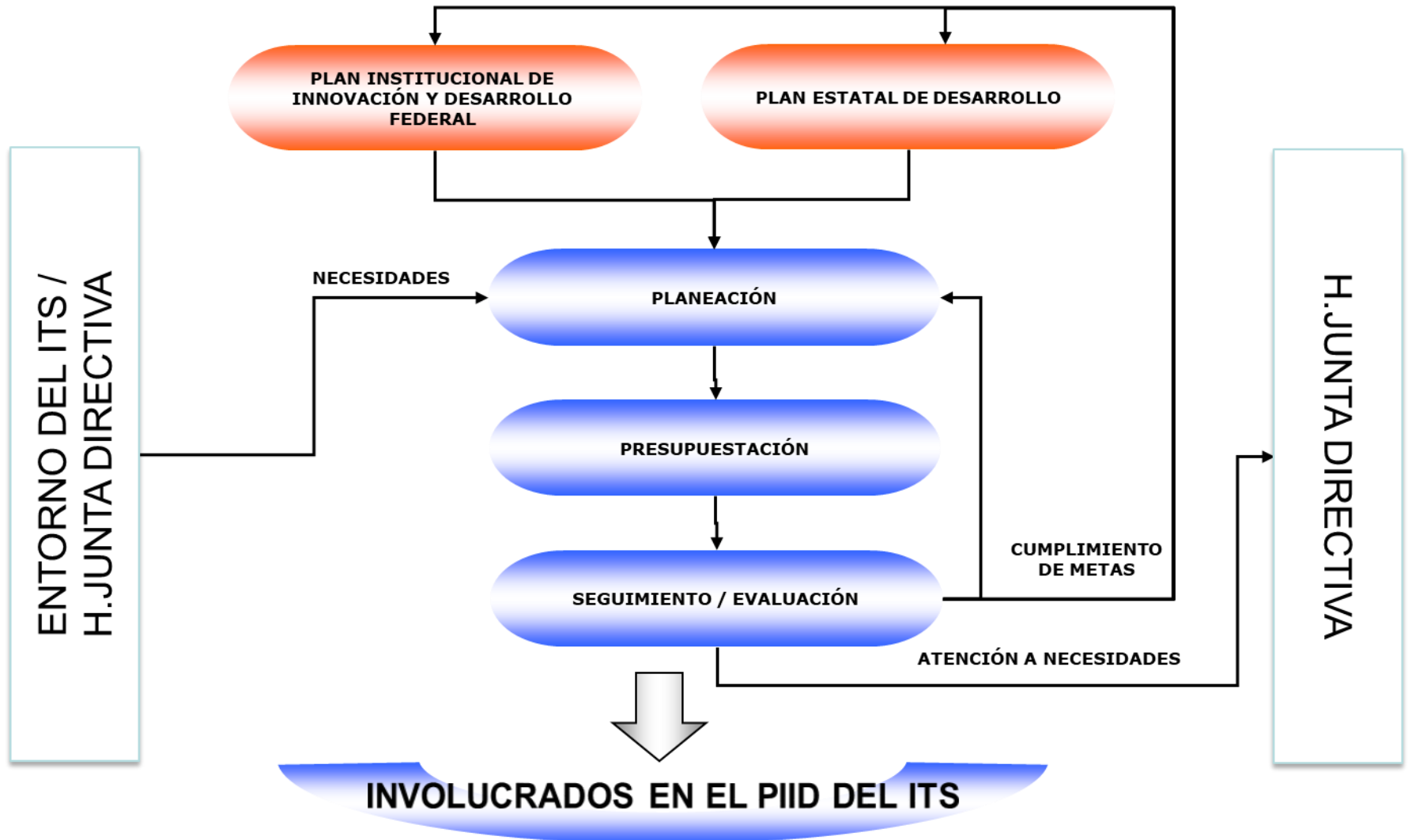
4. PLANES

PIID, MIR, POA Y PTA o equivalentes en cada entidad.

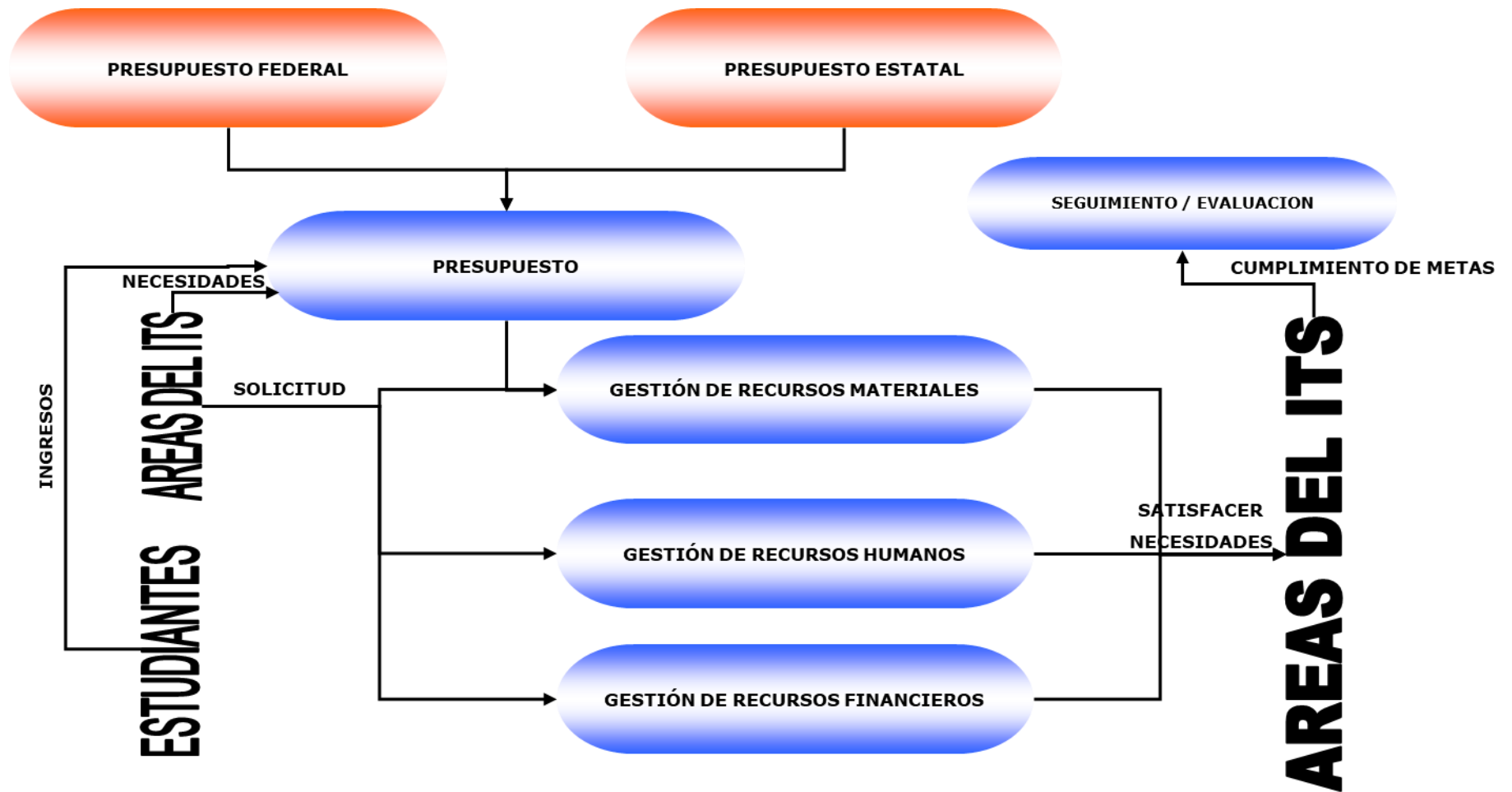
Matriz de Seguridad y salud.

Matriz de aspectos ambientales.

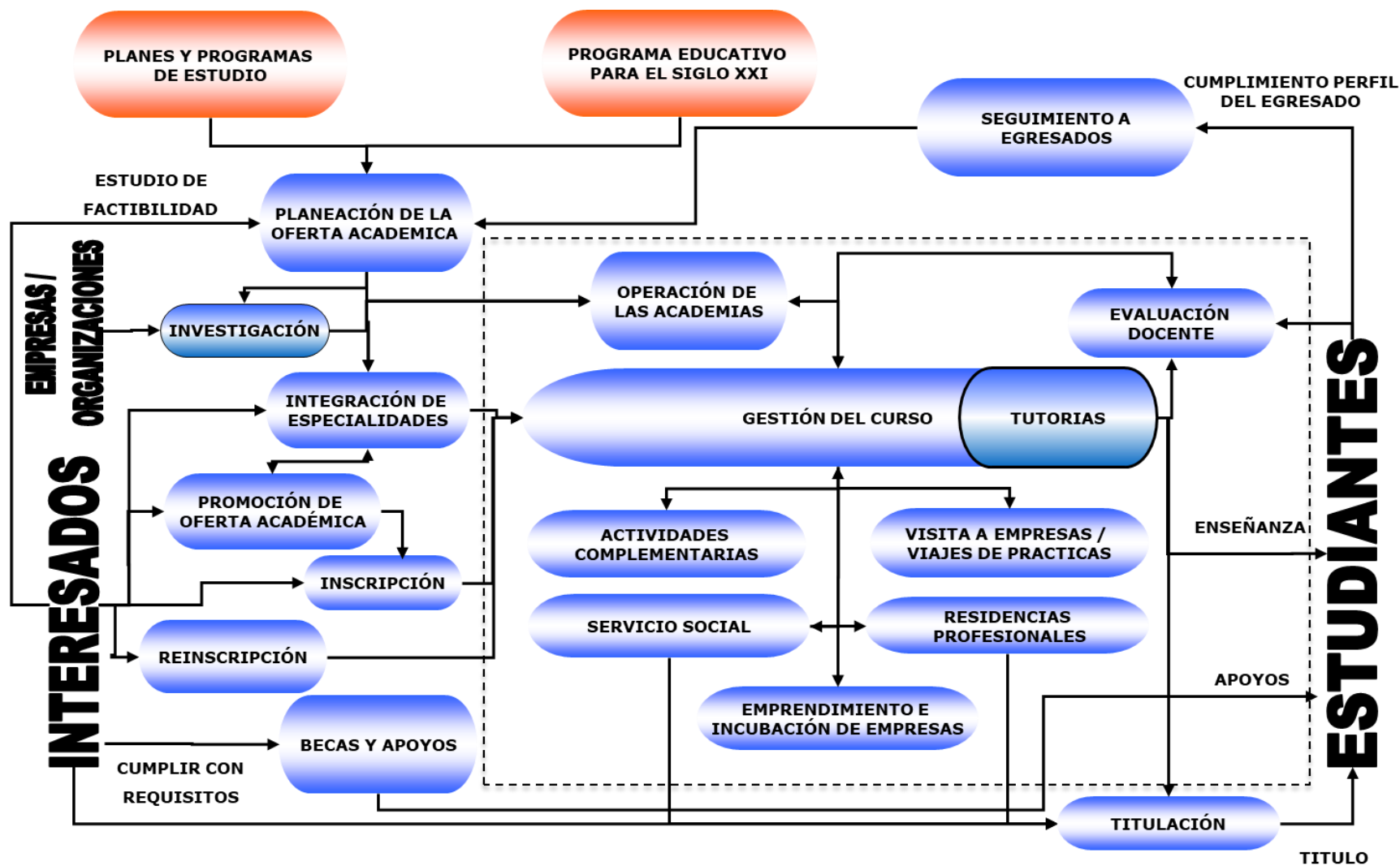
5. PLANEACIÓN



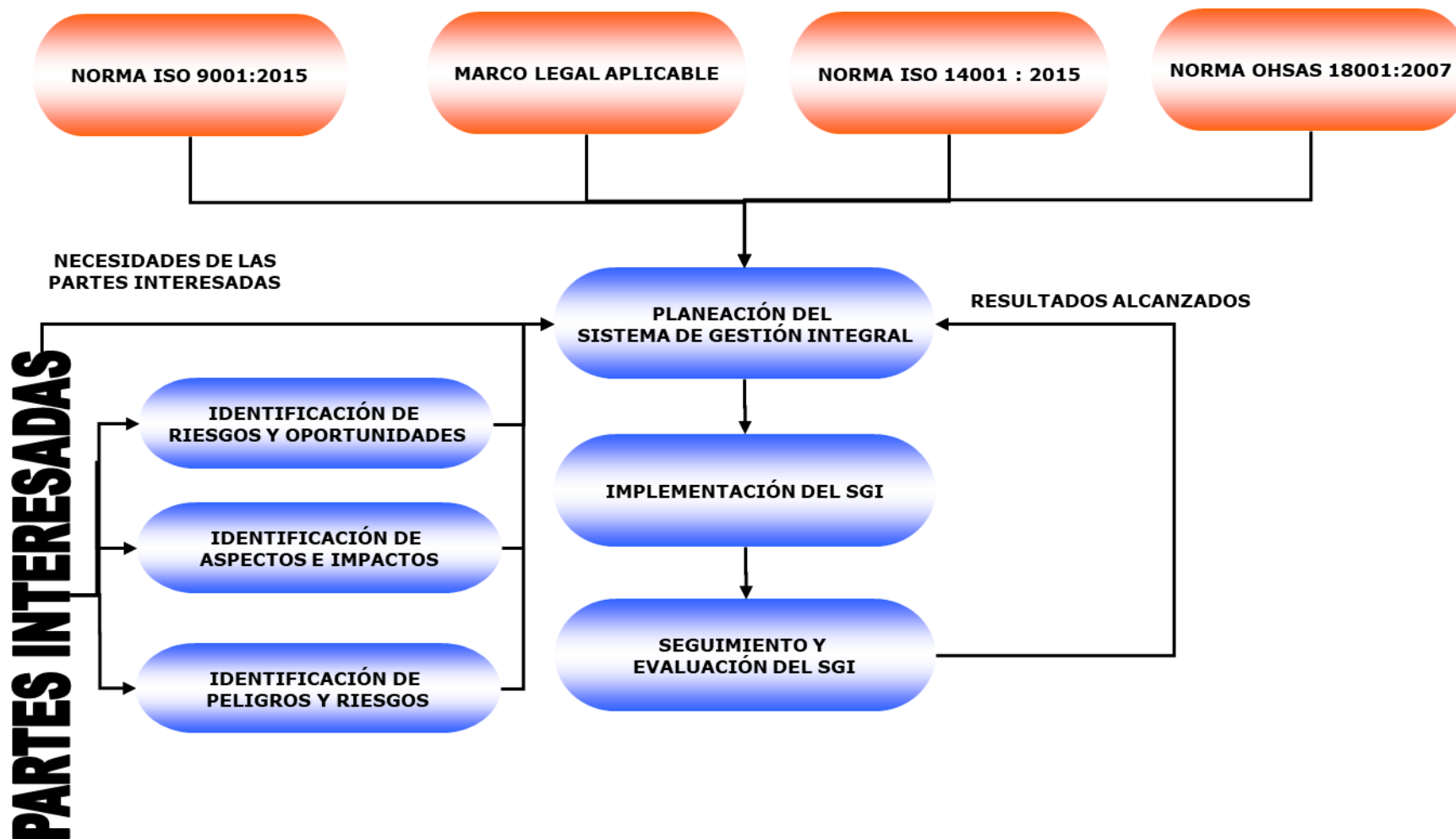
5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS



5. ACADÉMICO - VINCULACIÓN



5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)



Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
PLANEACIÓN	Desde la elaboración del PIID hasta el seguimiento de metas.	<p>Diagnóstico</p> <p>Histórico de Indicadores</p> <p>PIID del TecNM</p> <p>Plan Estatal de Desarrollo</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo al ITS que aplique</p>	<p>Subdirección de Planeación o área equivalente</p> <p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>Gobierno Municipal</p>	Planeación	Alta Dirección	<p>Guía Técnica para la Elaboración del PIID de los Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM</p> <p>Lineamientos del Gobierno del Estado</p> <p>Reuniones de Despliegue del PIID</p>	<p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>H. Junta Directiva</p>	<p>Dirección estratégica de los ITD a mediano y largo plazo.</p>	<p>Jefatura de Departamento</p> <p>Jefaturas de Divisiones</p> <p>Presidentes de Academias</p> <p>Subdirecciones</p> <p>Direcciones</p> <p>H. Junta Directiva</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p>	<p>Guía Técnica para la Elaboración del PIID de los Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM</p>	<p>PIID de cada ITSD</p> <p>Oficio de entrega del PIID</p> <p>Listas de Asistencia a Reuniones</p>	NO APLICA
		<p>PIID de cada ITD</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado</p> <p>Asignación Presupuestal del TecNM</p> <p>Ingresos Propios</p>	<p>Todas las áreas directivas del ITD</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p> <p>Subdirección Administrativa o Equivalente</p>	Presupuestación	Alta Dirección	<p>Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal</p> <p>Guía para el Proceso de Participación, Atención y Seguimiento de las Sesiones de Junta Directiva de los Institutos Tecnológicos Descentralizados</p> <p>Ley de Ingresos de cada Estado</p> <p>Convenio de coordinación de apoyo financiero (por ejercicio fiscal)</p> <p>Decreto de creación de cada ITS</p>	H. Junta Directiva	<p>Dirección estratégica a corto plazo con asignación de recursos</p>	<p>Jefatura de Departamento</p> <p>Jefaturas de Divisiones</p> <p>Subdirecciones</p> <p>Direcciones</p> <p>H. Junta Directiva</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p>	<p>Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal</p>	<p>Autorización de la H. Junta Directiva</p> <p>POA / REPOA / PTA o equivalente en cada Entidad.</p> <p>Formatos emitidos por el TecNM y/o Gobierno del Estado</p> <p>Captación de ingresos propios</p>	NO APLICA
		<p>POA / REPOA / PTA / MIR o Equivalente en cada Entidad</p>	<p>Todas las áreas directivas del ITD</p>	Seguimiento / Evaluación	Subdirección de Planeación o área equivalente	<p>Evaluación de acuerdo con la normatividad aplicable</p>	<p>Dirección General</p> <p>H. Junta Directiva</p> <p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado</p>	<p>Avance de la dirección estratégica a corto plazo y toma de decisiones</p>	<p>Dirección General / Áreas Involucradas</p> <p>H. Junta Directiva</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p>	<p>Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal</p> <p>Calendario de Juntas Directivas</p>	<p>Reportes del seguimiento de metas</p> <p>Informe de rendición de cuentas anual</p> <p>Estadística</p> <p>Informe/Actas/Minutas de H. Junta Directiva</p>	NO APLICA

5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Desde la administración de recursos hasta la rendición de cuentas	Presupuesto Inicial autorizado Presupuesto modificado (Incremento Salarial, Proceso de Programación Detallada, Prestaciones Socioeconómicas, etc.)	TecNM Gobierno del Estado ITD (Ingresos propios)	Gestión del Recurso Financiero	Subdirección de Servicios Administrativos o área equivalente Jefatura de recursos financieros o equivalente	Normatividad aplicable	Dirección General de cada ITD o equivalente	Administración del recurso asignado conforme a POA o equivalente	Todas las áreas del ITD	NO APLICA	Información financiera Oficios de Gestión de Solicitud Recibos	NO APLICA
		Necesidad del personal	Áreas de cada ITD	Gestión Recursos Humanos	Recursos Humanos	Plantilla Autorizada PRODET	Dirección General de cada ITD	Plantilla Completa	Área Solicitante	Lineamiento que establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el personal académico que imparten planes y programas de estudios en los ITD Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal Manual de Organización Perfil de puestos	Convocatoria Contrato Solicitud de ingreso Currículum vitae Dos copias de los documentos que certifiquen los requisitos académicos establecidos en la convocatoria y de acuerdo a la categoría académica a concursar o el perfil de puesto vacante. Minutas, actas y dictámenes de sesiones de la Comisión Dictaminadora Constancia de nombramiento	NO APLICA
		Perfil de puesto requerido	Responsables de Área		Recursos humanos Desarrollo Académico Alta Dirección	Evaluación docente (software) Evaluación departamental Evaluación del desempeño del personal no docente	Alta Dirección	Personal Competente	ITD Estudiantes	Procedimiento de evaluación docente Procedimiento de formación y actualización del capital humano (Instructivo para la Evaluación Administrativa y Docente)	Acciones para alcanzar la competencia del personal	6.1 Personal directivo y no docente capacitado.

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Desde la administración de recursos hasta la rendición de cuentas	Matriz de peligros y riesgos	Alta Dirección	Gestión Recursos Humanos	Recursos Humanos o área equivalente	Norma OHSAS 18001:2007 Norma NMX-R-025-SCFI-2015	Alta Dirección	Ambiente de trabajo adecuado	Personal del ITD Estudiantes	N. A.	Cuestionario de clima laboral y no discriminación Minutos de acuerdos Acciones para alcanzar el ambiente de trabajo adecuado Programa de mantenimiento preventivo	NO APLICA
		Matriz de aspectos ambientales e impactos Necesidad de compra o adquisición de bienes o servicios Necesidad de mantenimiento de infraestructura y equipo de cómputo Matriz de peligros y riesgos	Todo el personal del ITD	Gestión Recursos Materiales	Recursos Materiales o área equivalente Centro de cómputo o área equivalente Responsable de mantenimiento de Infraestructura o área equivalente Comisión de seguridad e higiene	ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 Ley de adquisiciones de cada Estado Normatividad Federal Aplicable	Alta Dirección	Infraestructura adecuada para la operación	Personal del ITD Estudiantes Proveedor Autoridad	Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura y equipo de cómputo	Acciones para tener una infraestructura adecuada para la operación Requisiciones de bienes y servicios Lista de Verificación de Infraestructura y equipo Programa de mantenimiento preventivo Bitácora de solicitud y orden de mantenimiento de infraestructura y equipo de cómputo	NO APLICA

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ACADÉMICO	Desde inscripción hasta Titulación	Aspirantes aceptados Pago de inscripción	Subdirección de Finanzas Desarrollo académico Servicios escolares Aspirante	Inscripción	Jefatura del Departamento de Servicios Escolares o área equivalente	Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. Calendario del proceso de Inscripción	Dirección Académica o equivalente	Alumno de nuevo ingreso inscrito en el ITS.	Áreas académicas	Procedimiento para la Inscripción	Estudiante matriculado Lista de aspirantes aceptados Carga Académica Contrato con el alumno / Reglamento Escolar Expediente del Estudiante	2.1 Matrícula en nivel licenciatura. 2.3 Matrícula en educación no escolarizada-a distancia-mixta. 2.4 Tasa bruta de escolarización
		Calendario Escolar Pago de reinscripción Horarios de clases	Jefatura de División Académica o área equivalente Recursos Financieros o área equivalente Estudiante	Reinscripción	Jefatura del Departamento de Servicios Escolares o área equivalente Jefatura de División	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0	Dirección Académica o equivalente	Alumno reinscrito para el siguiente semestre	Áreas académicas	Procedimiento para la reinscripción	Solicitud de reinscripción Carga académica	2.1 Matrícula en nivel licenciatura. 2.3 Matrícula en educación no escolarizada-a distancia-mixta. 2.4 Tasa bruta de escolarización
		Calendario Escolar Planes y programas de estudio Carga horaria	Subdirección de Planeación ó área equivalente Jefatura de División Académica o área equivalente	Gestión del Curso	Jefatura de División Académica o área equivalente Docentes	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Análisis y acciones por Reporte parcial y final del semestre Lineamientos para la evaluación y acreditación de asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Dirección Académica o equivalente	Asegurar que las asignaturas de cualquier plan de estudios de nivel licenciatura cumplen con la formación y desarrollo de competencias profesionales.	Áreas académicas Docentes Estudiante	Procedimiento para la Gestión del Curso Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Lineamientos para la evaluación y acreditación de asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales Reporte parcial y final de asignatura Listas de calificaciones parciales y/o Actas de calificaciones finales Reporte de proyectos individuales Liberación de actividades Portafolio de evidencias	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 2.1 Matrícula de Nivel Licenciatura

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ACADÉMICO	Desde inscripción hasta Titulación	PIT Programa Institucional de Tutorías PAT Plan de Acción Tutorial Manual de Tutor	Desarrollo Académico	Tutorías	Coordinación Institucional de Tutorías Desarrollo Académico	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 15 Lineamiento para la operación del programa institucional de tutorías. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Dirección Académica o equivalente	Apoyo en la Formación integral de los alumnos Apoyo en la disminución en los índices de reprobación y deserción Apoyo para la eficiencia terminal	Estudiante ITD	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 15. Lineamiento para la operación del programa institucional de tutoría. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Expediente de tutorado que integre los Anexos del Manual de Tutorías aplicable (Confidencial) Trayectoria académica Bitácora de canalizaciones Reporte semestral Reporte final de acreditación (Si aplica)	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 2.1 Matricula de Nivel Licenciatura
		Lista de alumnos inscritos Catalogo de actividades complementarias y su distribución de créditos validadas por cada ITS	Servicios Escolares o área equivalente Jefatura de División Académica Desarrollo Académico Dirección de Vinculación	Actividades complementarias	Jefatura de División Académica Encargado(a) de actividades complementarias o Equivalente Comité Académico	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Dirección General	Fortalecer la formación integral de las competencias profesionales de los Estudiantes	Servicios Escolares Estudiante	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Anexo XVI Constancia de cumplimiento de actividad complementaria Anexo XVII Formato de evaluación al desempeño de la actividad complementaria Evidencias de la Acreditación de la actividad complementaria	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal 3.1 % de Estudiantes que participan en actividades de extensión: Artísticas, Culturales y Cívicas 3.2 % de Estudiantes que participan en actividades: Deportivas y Recreativas
		Estudiantes inscritos Docentes adscritos Instrumento de evaluación Carga académica	Jefatura de División Académica Servicios escolares o área equivalente Centro de computo	Evaluación docente	Jefatura de Desarrollo Académico	Realizar aplicación 2 veces al año (mayo y noviembre) La muestra evaluada de las y los estudiantes debe ser mayor al 60% por asignatura Evaluación al 100% de los docentes	Dirección Académica o equivalente	Fortalecer del desempeño docente en el aula	Áreas académicas Docentes Estudiantes TecNM	Evaluación al desempeño docente con enfoque de competencias (Evaluación por estudiantes) Manual de Evaluación Departamental	Resultado de evaluación docente Encuesta (Software) Acciones implementadas para mejorar el desempeño docente	1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento o del perfil deseable.

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ACADÉMICO	Desde inscripción hasta Titulación	Convocatorias para el desarrollo de investigación Protocolos de investigación	TecNM Academia Subdirección de investigación o equivalente	Investigación	Subdirección de Investigación y posgrado o equivalente	<p>PIID de cada Institutos</p> <p>Línea de investigación registrada relacionada a la Especialidad o Programa de estudio.</p> <p>Bases de la Convocatoria a participar para el desarrollo de investigación</p> <p>Lineamientos básicos para el desarrollo de la investigación</p>	Dirección Académica o equivalente	Fortalecimiento de la formación docente y estudiantes en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que contribuya a mejorar la calidad de vida de la sociedad	TecNM Gobierno del Estado Alumnos Docentes Sector Privado, Sector Público, Sector Social	<p>Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 20. Lineamiento para la Operación de la Investigación Educativa.</p> <p>Convocatoria Vigente de la Dirección de Investigación y posgrado del TecNM.</p> <p>Guía TecNM - PRODEP 2016 Versión 1.0</p>	<p>Oficio de Liberación de Proyecto TecNM</p> <p>Según aplique:</p> <p>Registro formal de líneas y proyectos de investigación.</p> <p>Productos de divulgación, ponencias, citas, reseñas, libros, informes técnicos de investigación, publicaciones científicas indexadas y no indexadas.</p> <p>Artículos de investigación científica y tecnológica.</p> <p>Registros de propiedad industrial e intelectual.</p> <p>Perfil deseable docente.</p> <p>Posgrados autorizados.</p> <p>Proyectos incubados o de desarrollo tecnológico.</p> <p>Cuerpos académicos en formación, en consolidación y/o consolidados.</p>	<p>1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado.</p> <p>1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento o del perfil deseable.</p> <p>2.2 Matrícula en posgrado.</p> <p>4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.</p> <p>4.3 Proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.</p> <p>4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.</p> <p>5.1 Registro de propiedad intelectual.</p>

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ACADÉMICO	Desde inscripción hasta Titulación	Convocatorias Abiertas	SEP CONACYT CNBES Cada ITS Instituciones con programas de apoyo Estatales, Federales e Internacionales Instituciones Privadas	Becas y Apoyos	Jefatura de Oficina de Becas o área equivalente	Bases de la Convocatoria a participar Cumplimiento de los requisitos del solicitante con respecto a las bases de la convocatoria	Dirección General	Para ofrecer una educación incluyente e integral	Estudiantes beneficiados ITD	N. A.	Base de Datos de alumnos becarios. Difusión de convocatorias abiertas a través de diferentes medios de comunicación interna.	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.
		PRODET Estudio de Factibilidad Modelo Educativo del Siglo XXI Planes y Programas de Estudio de las Especialidades	TecNM Subdirección de Planeación Vinculación Área Académica y Área Administrativa	Planeación de oferta Académica	Alta Dirección Junta Directiva	Guía de la Elaboración de Estudios de Factibilidad y pertinencia para la apertura de los programas educativos de nivel licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta 2016	TecNM	Garantizar la pertinencia de la oferta educativa en la región donde se ubica el ITS	Estudiantes Sector privado, Sector Público y Sector Social ITD	Guía de la Elaboración de Estudios de Factibilidad y pertinencia para la apertura de los programas educativos de nivel licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta 2016	Oficio de Autorización Planes y Programas de Estudio Retícula del programa educativo	2.1 Matricula de nivel Licenciatura 2.2 Matricula en posgrado 2.3 Matricula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta
		Planes y programas de estudio de las especialidades Estudio de factibilidad Modelo Educativo del Siglo XXI	Subdirección de Planeación Vinculación o equivalente Área Académica	Integración de Especialidades	Subdirección Académica	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades.	TecNM	Diseño de especialidades Garantizar una formación Integral que privilegien la educación dual y propicien una mayor vinculación con el sector social y productivo.	Estudiantes Sector privado, Sector Público y Sector Social ITD	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades.	Estudio de Factibilidad Solicitud de Apertura Registro e incorporación al catálogo de Especialidades	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 2.1 Matricula de nivel Licenciatura

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ACADÉMICO	Desde inscripción hasta Titulación	<p>PIID del PE</p> <p>Indicadores académicos</p> <p>Análisis de pertinencia de los programas educativos</p> <p>Planes y programas de estudio</p> <p>Docentes adscritos al programa</p>	<p>TecNM</p> <p>Áreas académicas</p> <p>Vinculación o equivalente</p> <p>Subdirección de Planeación</p>	Operación de las Academias	<p>Jefatura de división académica o equivalente</p> <p>secretario(a) de Academia</p> <p>Presidente de Academia</p>	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación de las academias.	Dirección Académica o equivalente	Garantizar la vigencia, pertinencia y actualización de los contenidos de los programas de asignatura de los PE.	<p>Estudiantes</p> <p>Sector privado, Sector Público y Sector Social</p> <p>ITD</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación de las academias.</p>	<p>Minutas de academia</p> <p>Plan de trabajo</p> <p>Constancia de cumplimiento de actividades asignadas</p> <p>ANEXO XXXVII. CARTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS</p>	<p>1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad</p> <p>2.1 Matricula de nivel Licenciatura</p> <p>2.2 Matricula en posgrado</p> <p>2.3 Matricula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta</p>
		<p>Solicitud del estudiante</p> <p>Estructura del reporte preliminar de residencia profesional (Anexo XXVII)</p>	Estudiante	Residencia Profesional	<p>Jefatura de División Académica o área equivalente</p>	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la Residencia Profesional.	Dirección Académica o equivalente	Fortalecimiento o al desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito profesional.	<p>Estudiante</p> <p>Sector privado, Sector Público y Sector Social</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la Residencia Profesional.</p>	<p>ANEXO XXVII. Estructura del reporte preliminar de residencia profesional</p> <p>ANEXO XXVIII. Estructura del reporte final de residencia profesional</p> <p>ANEXO XXIX. Formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional</p> <p>ANEXO XXX. Formato de evaluación de reporte de residencia de profesional.</p>	<p>1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad</p> <p>1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.</p>

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
		<p>Solicitud de aprobación del proyecto de titulación</p> <p>Constancia de no inconveniencia</p> <p>Liberación del proyecto de titulación integral</p> <p>Constancia de acreditación de lengua extranjera</p> <p>Constancia de no adeudo</p> <p>Recibo de pago para proceso de titulación</p>	<p>Departamento de Servicios Escolares o área equivalente</p> <p>Jefatura de División Académica o área equivalente</p> <p>Egresado(a)</p> <p>Subdirección Administrativa o equivalente</p>	Titulación	Jefatura de Servicios Escolares o área equivalente	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015 Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral.	Dirección Académica o equivalente	Egresado(a) titulado.	<p>Egresado (a)</p> <p>Sector privado, Sector Público y Sector Social</p> <p>ITD</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral.</p>	<p>ANEXO XXXI. Formato de solicitud del estudiante para la titulación integral.</p> <p>ANEXO XXXII. Formato de registro de proyecto para la titulación integral.</p> <p>ANEXO XXXIII. Formato de liberación de proyecto para la titulación integral.</p> <p>Acta de Titulación.</p>	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.

5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	Listado de bachilleratos Oferta educativa de cada ITD	Área de Planeación y Vinculación o área equivalente Secretaría de Educación Pública de cada Estado	Promoción y difusión de la oferta educativa	Departamento de Comunicación y Difusión o área equivalente	Programa de Promoción y difusión	Dirección General de cada ITD	Captación de Estudiantes nuevo ingreso.	ITD	N. A.	Programa de promoción y difusión. Lista de Aspirantes que solicitaron ficha de ingreso.	2.1 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en posgrado 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta
		Necesidad de visitas a empresas Visitas a Empresas / Viajes de Prácticas para complementar los objetivos académicos	Áreas académicas	Visitas a Empresas / Viajes de Prácticas / Visitas Industriales	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación o área equivalente	Procedimiento de Gestión del Curso. Reglamento interno de la empresa (Si aplica).	Dirección General de cada ITD	Cumplir el objetivo académico de la visita solicitada.	Área académica Empresas Docentes Estudiantes	Procedimiento de Gestión del Curso	Solicitud de visitas a empresas (por parte del área académica). Oficio de solicitud de visitas. Programa de visitas aceptadas a empresas. Oficio de comisión del docente. Carta de presentación y agradecimiento de visitas a empresas. Reporte de resultados e incidentes en visita.	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	Solicitud del estudiante	Estudiante	Servicio Social	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación o área equivalente	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento del Servicio Social. Reglamento Estatal de Servicio Social.	Dirección de planeación y vinculación o equivalente	Fortalecer los conocimientos del alumno con formación integral y compromiso de servicio ante la sociedad.	Estudiantes Sector Público	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento del Servicio Social.	Anexo XVIII Solicitud de servicio social Anexo XIX Carta de terminación de servicio social Anexo XX Carta compromiso de servicio social Anexo XXI Carta de presentación para la realización del servicio social Anexo XXII Reporte bimestral de servicio social Anexo XXIII Formato de evaluación cualitativa del prestador de servicio social Anexo XXIV Formato de autoevaluación cualitativa del prestador de servicio social Anexo XXV Formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social Anexo XXVI Constancia de terminación de servicio social Formatos requeridos por cada Estado (Si aplica)	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	Convocatorias para el desarrollo de Emprendurismo e incubación de empresas	TecNM	Emprendimiento e incubación de empresas	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación o área equivalente	Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor Tecnológico Nacional de México	Dirección de planeación y vinculación o equivalente	Planes de negocio. Modelo de Negocio viable. Cultura del emprendimiento de base tecnológica a los estudiantes. Proyectos.	Estudiantes	Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor Tecnológico Nacional de México	Banco de proyectos. Registros de proyectos aceptados. Constancias de los alumnos que participación en proyectos. Acta constitutiva de las empresas incubadas.	5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial. 5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.
		Necesidades para atender los programas de estudio de cada ITD	ITD Sector Público, Sector Privado y Sector Social									Seguimiento de Egresados

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Desde la planificación del sistema hasta la implementación eficaz de acciones.	PIID	ISO TecNM Gobierno Estatal Gobierno Municipal	Planificación del Sistema de Gestión Integral	Alta Dirección	Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma OHSAS 18001:2007 Normatividad Aplicable	Representante de la Dirección de Cada ITD	SGI estructurado	Todas las Áreas de los ITD del SGI Partes interesadas	NO APLICA	Manual del Sistema de Gestión Integral. Alcance del SGI. Política del SGI. Objetivos del SGI. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de peligros y riesgos de Seguridad y SO.	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.
		SGI Estructurado	Grupo Multisitios Representantes de la Dirección de Cada ITSD Controlador(a) Nacional	Implementación del SGI	Alta Dirección	Control de la información documentada: Identificación: Título. Acceso: Internet (Google drive). Cada ITS: Define el mecanismo de difusión para el control de documentos, ya sea a través de internet, intranet o de manera electrónica con instalación del SGI para cada usuario(a). La identificación, conservación y disposición de la documentación del SGI está definida en la Lista maestra de documentos. Actualización y cambios: Vía Controlador de documentos nacional. Descripciones y perfiles de puesto Reuniones de Alta Dirección	Representante de la Dirección de Cada ITSD Auditor líder	SGI implementado Información de cada proceso. Toma de conciencia del personal.	Todas las Áreas de los ITD del SGI. Partes interesadas.	Manual del Sistema de Gestión Integral Política del SGI Objetivos del SGI Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de peligros y riesgos de Seguridad y SO. PIID	Oficio/correo de instalación o actualización del SGI en Google drive Medios de difusión que cada ITD determine. Lista maestra de documentos. Matriz de aspectos e impactos ambientales completas en cada ITD Matriz de peligros y riesgos de Seguridad y SO completas en cada ITD	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.

Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

PROCESO ESTRATÉGICO	ALCANCE	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CONTROL/CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PIID
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Desde la planificación del sistema hasta la implementación eficaz de acciones.	Resultados (Información) de cada proceso	Todas las Áreas del ITD	Seguimiento y evaluación del SGI	Representantes de la Dirección de cada ITD	<p>Seguimiento de procesos y de indicadores del SGI.</p> <p>Auditorías internas Frecuencia: 2 veces al año.</p> <p>Herramienta para la detección de No conformidades (cada ITD determina las herramientas a aplicar cada semestre: buzón de quejas, auditoría o encuestas de servicios, bitácora de quejas, etc.)</p> <p>Revisión por dirección: Informe de las Juntas directivas (Trimestral) Reunión del Comité del SGI interna: Cada ITDS determina su frecuencia</p> <p>Revisión por dirección Nacional: 2 veces al año.</p>	Alta Dirección	Implementación eficaz de acciones.	El ITD	<p>Procedimiento de Auditoría</p> <p>Procedimiento de No conformidades</p> <p>Procedimiento de Acción Correctiva</p> <p>Resultados de la detección de No Conformidades</p>	<p>Programa / Plan de auditoría</p> <p>Informe de auditoría</p> <p>Mecanismo para la detección de No conformidades.</p> <p>Minuta de acuerdos de la revisión por dirección interna y de Multisitios</p> <p>base de datos de las No conformidades</p> <p>Implementación de acciones correctivas eficaces</p> <p>Informe del director de la H. Junta Directiva</p> <p>Acta de acuerdos y compromisos de la H. Junta Directiva</p>	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.

Anexo 1 Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados que conforman el grupo Multisitios 1D

Nombre	Dirección
Instituto Tecnológico Superior Chicontepec	Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, Barrio dos caminos No. 22, Barrio dos caminos Chicontepec Veracruz, C.P. 92709
Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán	Instituto Tecnológico Superior de Coalcoman Michoacan, Av. Tecnológico No. 371 Col. Emiliano Zapata Coalcomán de Vázquez Pallares C.P 60840
Instituto Tecnológico Superior de El Mante	Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas, carretera federal libre Mante-Ciudad Valles Km 6.7, cong. Quintero, Tamaulipas
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza	Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, Prolongación Miguel Hidalgo No. 1519, Col. Centro, C.P 96950, Jesús Carranza Veracruz
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo	Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, Carretera a Huetamo- Zitácuaro Kilómetro Km 1.5, Tenencia de Cutzeo, 61940 Huetamo, Mich
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra	Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, calle Manuel Gómez Morín No. 300, Ciudad Salvatierra, comunidad Janicho, Guanajuato, C.P 38933
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Av. Rafael Ávila Camacho Oriente No. 3509, Col. Barrio la Fátima C.P 75910, Ajalpan Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza	Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Av. Tecnológico S/N - Col el Huasteco - C.P 73049 - Lazaro Cárdenas Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán	Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán Carretera a los Sandovalos Km 2.8, C.P. 99900, Nochistlán de Mejía, Zacatecas
Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro	Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro Michoacán, calle Vasco de Quiroga No. 3, Col Centro, C.P. 58500
Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande	Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, Km 1.2, carretera a Morlos, s/n, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, C.P. 71140
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Carretera a Vigía Chico Kilómetro 1.5, Colonia Centro, C.P. 77200, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Instituto Tecnológico Superior de Centla	Instituto Tecnológico Superior de Centla, Calle Ejido S/N, Col. Siglo XXI, Frontera, Centla, Tabasco. C.P. 86751
Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta	Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, Circuito Tecnológico No.1, El Cuatro., 86410 Villa la Venta, Huimanguillo, Tab.