

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 1 de 18	Versión: 0	

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL GRUPO 3 MULTISITIOS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018

1.

ÍNDICE

1.	2
I. GLOSARIO.....	3
II. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL GRUPO MULTISITIOS 3.	4
III. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL GRUPO MULTISITIOS 3.	4
IV. MISIÓN.....	4
V. VISIÓN.....	5
VI. OBJETIVOS DEL SGI GRUPO MULTISITIOS 3	5
VII. METAS DEL SGI	5
VIII. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.	6
IX. PARTES INTERESADAS.....	11
X. COMITÉ NACIONAL DEL SGI DEL GRUPO 3.....	11
XI. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS	15
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	16
XII. MATRIZ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.....	17
XIII. MATRIZ DEL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.	17
XIV. MATRIZ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.....	18
XV. MATRIZ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA.....	18
XVI. EXCEPCIONES.....	18

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 3 de 18	Versión: 0	

I. Glosario

TecNM: Tecnológico Nacional de México.

DITD: Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.

ITD: Instituto Tecnológico Descentralizado.

Grupo 3: Grupo 3 Multisitios

Multisitios: Es en donde el sistema se encuentra centralizado, pero en uno o varios sitios se llevan funciones similares, repetitivas o bien partes similares del proceso principal de la oficina central; donde están obligados a llevar auditorias en todos los sitios y también llevar acciones a cada sitio de manera controlada y a su vez son administradas por el sitio principal de la organización.

PDI: Programa de Desarrollo Institucional.

POA: Programa Operativo Anual.

PTA: Plan de Trabajo Anual.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

SGEn: Sistema de Gestión de Energía.

SGI: Sistema de Gestión Integral.

SGSyST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SIB: Sistema de Indicadores Básicos.

 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 4 de 18	Versión: 0	

II. Alcance del Sistema de Gestión Integral Grupo Multisitios 3.

El Alcance del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 3, comprende: “Desde la Promoción de la oferta académica de Educación Superior hasta el Seguimiento de egresados”.

III. Política del Sistema de Gestión Integral Grupo Multisitios 3.

Cada Instituto Tecnológico Descentralizado que integramos el Grupo 3 tenemos el compromiso con nuestros estudiantes y partes interesadas de brindar servicios educativos de calidad a través de la formación integral de profesionistas competitivos, emprendedores y socialmente comprometidos; mediante la implementación de un Sistema de Gestión Integral en cumplimiento de:

- ❑ 1.- La normatividad aplicable en materia de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad & Salud en el Trabajo.
- ❑ 2.- Las metas estratégicas de la Institución.

En cumplimiento con las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 y 50001:2018.

9001:2015	14001:2015	45001:2018	5001:2018
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad; c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.	a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales; c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización; NOTA Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente pueden incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. d) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.	a) incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST; b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST; c) incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos; d) incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST (véase 8.1.2); e) incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST; f) incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.	a) sea apropiada para el propósito de la organización; b) proporcione un marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y las metas energéticas (véase 6.2); c) incluya un compromiso que garantice la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas energéticas; d) incluya un compromiso de satisfacer los requisitos legales y otros requisitos aplicables (véase 4.2) relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de energía; e) incluya un compromiso de mejora continua (véase 10.2) del desempeño energético y del SGEN; f) apoye la adquisición (véase 8.3) de productos y servicios eficientes energéticamente que tengan impacto sobre el desempeño energético; g) apoye las actividades de diseño (véase 8.2) que consideren la mejora del desempeño energético. La política energética debe: – estar disponible como información documentada (véase 7.5); – comunicarse dentro de la organización; – ponerse a disposición de las partes interesadas, según proceda; – revisarse y actualizarse periódicamente según sea necesario.

IV. Misión

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 5 de 18	Versión: 0	

Ofrecer educación científica y tecnológica de calidad, para la formación integral de profesionistas con perspectiva global, basada en principios de inclusión, sustentabilidad, innovación y emprendimiento.

V. Visión

Ser una institución orientada hacia planos de excelencia con programas académicos acreditados internacionalmente que fortalezcan la investigación y vinculación con su entorno.

VI. Objetivos del SGI Grupo Multisitios 3

1. Cumplir la normatividad aplicable en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Lograr las metas estratégicas de la Institución
3. Lograr metas estratégicas para la Gestión de Energía LBE.

OBJETIVO	CUMPLIMIENTO
1.-Cumplir la normatividad aplicable en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. Identificar la normatividad aplicable en materia de Calidad, Ambiental, Seguridad & Salud Laboral y Energía. 2. Establecer el grado de cumplimiento de cada normatividad aplicable. 3. Determinar el grado de cumplimiento anual que corresponde.
2. Lograr las metas estratégicas de la Institución,	1. Seguimiento de metas e indicadores indicadores de cada ITS
3. Lograr las metas estratégicas para la gestión de energía.	1. Cumplimiento de los objetivos del SGE. (metas estratégicas).

VII. Metas del SGI

- Garantizar la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia de los procesos internos, lograr la mejora continua y demostrar la conformidad con los requisitos de estándares como la norma ISO 9001
- La mejora continua del desempeño ambiental del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, incluyendo la reducción de impacto ambiental, el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales, y la promoción de una cultura ambiental.
- Crear un entorno laboral seguro y saludable, promoviendo la prevención de riesgos y mejorando el desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 6 de 18	Versión: 0	

- Disminuir los costos operativos asociados al consumo de energía. Mitigación del impacto ambiental: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales relacionados con el consumo de energía

VIII. Contexto de la Organización.

Para determinar el Contexto de la Organización se llevo a cabo un análisis PESTEL. El objetivo es evaluar el entorno externo e interno de la organización para la planificación e implementación del Sistema de Gestión Integral.

¿Qué factores políticos en su región y en la institución pueden generar oportunidades adicionales para la implementación o mejora de su SGI?

Oportunidad:	Sector educativo prioritario para el Estado
Impacto (+):	Programas de infraestructura, estímulo al docente, apoyo a certificaciones, etc.
Mitigación, eliminación, incremento:	Participación activa en las convocatorias emitidas por la secretaría de educación federal y estatal
Responsable	Dirección y/o subdirección de área
Frecuencia	Anual

Oportunidad:	Política presupuestal del gobierno federal efectiva y oportuna
Impacto (+):	Se asegura la cobertura del capítulo 1000 (Servicios personales)
Mitigación, eliminación, incremento:	Presentación oportuna de la información del recurso ejercido.
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Trimestral

¿Qué factores económicos en su región pueden generar oportunidades adicionales para la mejora o implementación de su SGI?

Oportunidad:	La recuperación paulatina de la economía para la generación de empleos o inversión
Impacto (+):	Incremento de la matrícula, mejor colocación de egresados, oportunidades de inversión
Mitigación, eliminación, incremento:	Promoción de la oferta educativa
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 7 de 18	Versión: 0	

Oportunidad:	Crecimiento de los sectores comercial, industrial, agrícola, etc. Dentro de la región
Impacto (+):	Generación de vinculación para el IT, oportunidad de colocación de egresados en la práctica laboral
Mitigación, eliminación, incremento:	Revisión del crecimiento económico por sectores para la realización de convenios, ofertar el servicio que otorga el IT, incentivar el emprendimiento con los estudiantes.
Responsable	Dirección y/o subdirección de área
Frecuencia	Anual

Oportunidad:	Asignación de mayor número de becas a los estudiantes
Impacto (+):	Mejorar el desempeño de los estudiantes para la disminución de la deserción, reprobación.
Mitigación, eliminación, incremento:	Difusión de las convocatorias y gestión de las mismas
Responsable	Dirección y/o subdirección de área
Frecuencia	Semestral

Oportunidad:	Alumnos cuyo sustento son las remesas recibidas de Estados Unidos
Impacto (+):	Los alumnos pueden tener acceso a recursos tecnológicos y económicos que pueden aprovechar en su formación, con lo cual podría incrementar recursos propios de la institución.
Mitigación, eliminación, incremento:	Ofertar cursos y talleres con enfoque en un esquema binacional, por ejemplo idiomas, herramientas de comunicación, etc.
Responsable	Dirección y/o subdirección de área
Frecuencia	Semestral

Oportunidad:	Asignación de recursos extraordinarios a través de programas adicionales para el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento
Impacto (+):	Se mejoran las condiciones de la institución, por lo tanto, hay un incremento de la calidad del servicio educativo
Mitigación, eliminación, incremento:	Revisión y atención continua a convocatorias
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 8 de 18	Versión: 0	

¿Qué factores sociales en su región pueden generar oportunidades adicionales para la mejora o implementación de su SGI?

Oportunidad: La sociedad percibe en esta institución una oportunidad en que sus hijos estudien sin salir fuera del municipio, considerando la calidad educativa que se oferta.

Impacto (+):	Incremento en el número de matrícula
Mitigación, eliminación, incremento:	Mantener la relación con la sociedad involucrándolos en eventos y actividades organizadas por el Tecnológico y de esta manera, mantener e incrementar la confianza.
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

Oportunidad: Certificaciones que implican una cultura socialmente responsable sobre el cumplimiento de normativas vigentes.

Impacto (+):	Conservación de las certificaciones vigentes (desempeño positivo de cada una)
Mitigación, eliminación, incremento:	Sensibilización, utilización de buena sprácticas en la comunidad tecnológica.
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Semestral

Oportunidad: Preferencias de los egresados de nivel medio superior respecto a su formación profesional

Impacto (+):	Aumento de matrícula
Mitigación, eliminación, incremento:	Apertura de nuevos programas de estudio
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

¿Qué factores tecnológicos en su región pueden generar oportunidades adicionales para la mejora o implementación del SGI?

Oportunidad: Tecnificación del campo en el área de influencia del Instituto en proceso de crecimiento

Impacto (+):	Se puede aprovechar dicho crecimiento para innovar en el sector
Mitigación, eliminación, incremento:	Orientar proyectos de innovación tecnológica, talleres y cursos al uso de tecnología en el campo
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 9 de 18	Versión: 0	

Frecuencia Anual

Oportunidad: Certificaciones en TIC para estudiantes próximos a egresar

Impacto (+): Mejorar conocimientos y habilidades de los próximos egresados, valor curricular

Mitigación, eliminación, incremento: Dar seguimiento a la difusión de las certificaciones, asignar docentes responsables del proceso

Responsable Direcciones y/o subdirecciones de área

Frecuencia Anual

Oportunidad: Desarrollo de una aplicación académica del Instituto

Impacto (+): Se mejora la comunicación, mayor difusión de la oferta educativa

Mitigación, eliminación, incremento: Actualizar permanentemente la aplicación

Responsable Direcciones y/o subdirecciones de área

Frecuencia Anual

Oportunidad: Plataformas en los procesos estratégicos del Instituto

Impacto (+): Permite hacer eficiente las salidas esperadas de los procesos

Mitigación, eliminación, incremento: Desarrollo de plataformas, capacitación en uso de plataformas existentes, detección de necesidades técnicas

Responsable Direcciones y/o subdirecciones de área

Frecuencia Semestral

¿Qué factores ecológicos en su región y en la Institución puede generar oportunidades adicionales para la mejora o implementación del SGI?

Oportunidad: Nuestra región árida y con días generalmente soleados

Impacto (+): La energía solar puede aprovecharse en las instalaciones eléctricas de mayor consumo en el Tecnológico

Mitigación, eliminación, incremento: Colocación de celdas solares en áreas del Instituto, y participación en proyectos sustentables que aprovechen dicha energía.

Responsable Direcciones y/o subdirecciones de área

Frecuencia Anual

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 10 de 18	Versión: 0	

Oportunidad:	El Instituto cuenta con la certificación ISO 14001:2015
Impacto (+):	Mejora el desempeño ambiental
Mitigación, eliminación, incremento:	Implementación y coordinación de brigadas que realicen campañas sustentables permanentes y difundirlas
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Semestral

Oportunidad:	Incremento de proveedores dedicados al suministro de energía sustentable, la reducción en sus costos de adquisición
Impacto (+):	Reducción del gasto energético para la aplicación en otras áreas prioritarias
Mitigación, eliminación, incremento:	Uso de productos que garanticen el ahorro de energía
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

Oportunidad:	Incluir en proyectos de Servicio Social y Residencias Profesionales actividades relacionadas al 14001 y 50001
Impacto (+):	Proyectos resultantes con alcance integral
Mitigación, eliminación, incremento:	Promover en los estudiantes y asesores, la aplicación de la Normas ISO
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

¿Qué factores legales en su región, pueden generar oportunidades adicionales para la mejora o implementación del SGI?

Oportunidad:	Nueva normatividad financiera y administrativa que permita un orden en la Institución
Impacto (+):	Manejo adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros
Mitigación, eliminación, incremento:	Seguimiento a las normas y leyes vigentes, capacitación. En la normatividad, asesoría jurídica.
Responsable	Direcciones y/o subdirecciones de área
Frecuencia	Anual

Oportunidad:	El Instituto cuenta con personalidad jurídica propia
Impacto (+):	Toma de decisiones

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 11 de 18	Versión: 0	

Mitigación, eliminación, incremento: Implementación de acciones para afrontar compromisos establecidos (Convenios, participación en convocatorias externas).

Responsable Direcciones y/o subdirecciones de área

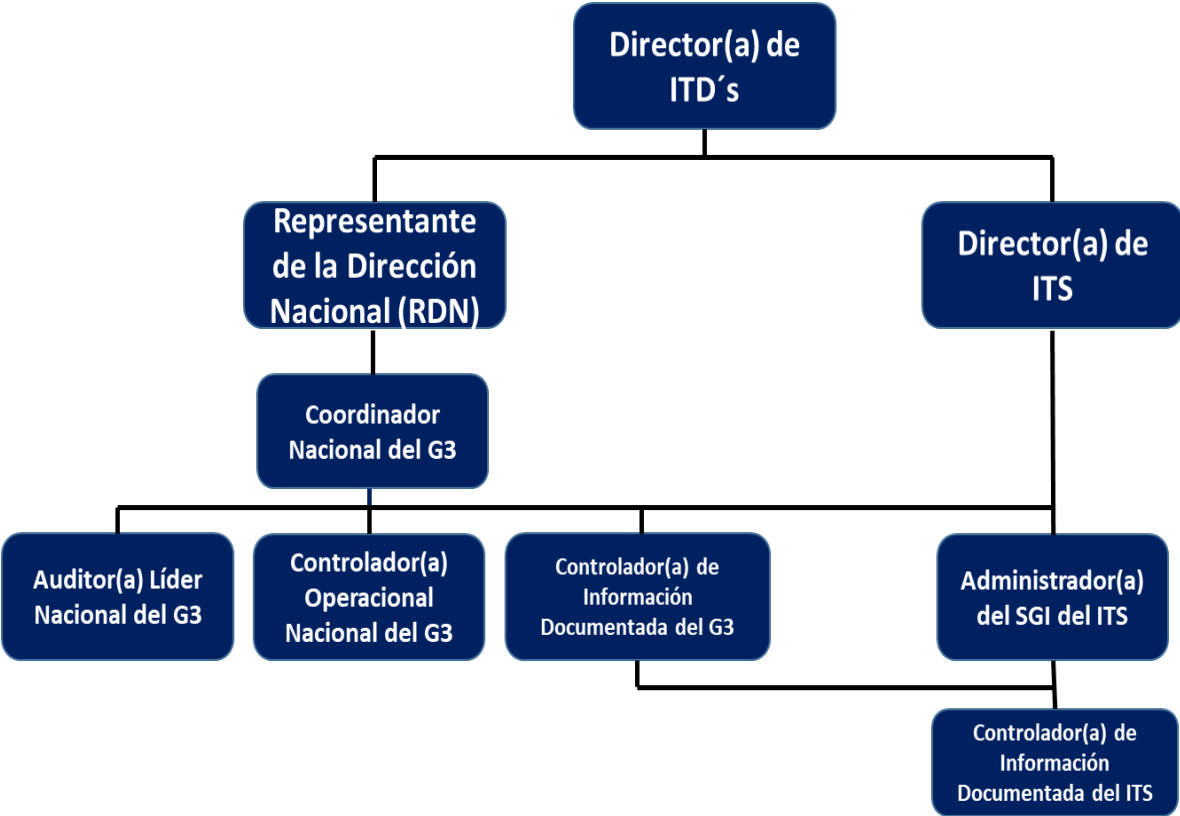
Frecuencia Anual

IX. Partes Interesadas

Parte interesada	Necesidades y expectativas (requerimientos)	Seguimiento y revisión de la información sobre partes interesadas
Aspirante	- Difusión permanente de la oferta educativa - Aspirante informado sobre los requisitos y términos de selección e ingreso - Informar requisitos legales y administrativos de la institución	- Visitas programadas a instituciones de Educación Media Superior - Convocatorias - Cursos propedéuticos y de inducción
Estudiante	- Estudiante informado sobre el contenido de los planes y programas de estudio y su cumplimiento - Que los estudiantes conozcan y cumplan con los lineamientos ambientales y de seguridad e higiene - Identificación de las áreas administrativas	- Curso propedéutico - Curso de inducción
Personal	- Cumplimiento de lineamientos y requisitos de contratación - Capacitación - Personal informado y con disposición a cumplir con los lineamientos ambientales y de seguridad e higiene del Instituto	- Capacitación, formación y entrenamiento de personal - Evaluación docente - Evaluación al personal administrativo - Perfiles de puestos
Egresados	- Cumplir con el perfil de egreso - Haber adquirido conciencia ambiental - Seguimiento de las actividades requeridas para titulación	- Encuesta de egresados - Ubicación laboral - Catálogo de egresadas y egresados
Empleadores	- Que el egresado cumpla con el perfil de egreso - Visita a empleadores	Encuestas

X. Comité Nacional del SGI del Grupo 3.

Organigrama del Comité Nacional del Sistema de Gestión Integral



Roles dentro del Comité Nacional del Sistema de Gestión Integral

CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
Comité Nacional del SGI	- Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en las actividades y mejoras del SGI del Grupo 3. - Establecer y mantener el vínculo efectivo entre el Director(a) de Institutos Tecnológicos Descentralizados y los Directores de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, así como las relaciones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Integral. - Planear y participar en el diseño del SGI del Grupo 3. - Apoyar en las actividades del SGI que el Director(a) de Institutos Tecnológicos	

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 13 de 18	Versión: 0	

	Descentralizados asigne para mantener y mejorar el SGI.	
--	---	--

CARGO	• RESPONSABILIDAD	• AUTORIDAD
Representante de la Dirección Nacional de la DITD	- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGI en los ITD´s. - Gestionar las Reuniones de Revisión por la Dirección del ITD. - Coordinar las Reuniones Nacionales de Revisión por la Dirección. - Coordinación la logística de las Reuniones de Revisión por la Dirección a nivel nacional de los ITD´s que conforman el Grupo Multisitios 3. - Informar a la Dirección de ITD´s sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora. - Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la DITD. - Representar y difundir los trabajos institucionales del SGI, en los diversos foros internos y externos de la DITD. - Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGI del Grupo Multisitios 3.	- Tomar decisiones de acuerdo a las indicaciones del Director(a) de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. - Apoyar en la definición de las acciones requeridas a nivel nacional y verificar su cumplimiento. - Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del Comité Nacional del SGI del Grupo Multisitios 3. - Representar al Director(a) de los Institutos Tecnológicos Descentralizados en los actos que le sean designados. - Evaluar el SGI en representación del Director(a) de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuando le sea asignado, la operación, seguimiento e implementación del SGI en los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Controlador(a) de la Información Documentada del Comité Nacional del SGI del Grupo 3 Multisitios	- Actualizar el Sitio Oficial del Grupo 3 de ITD´s del SGI, una vez autorizados los documentos por el Comité Nacional del SGI. - Mantener el Sitio Oficial del Grupo 3 de ITD´s del SGI disponible a los integrantes del Grupo - Entregar los documentos oficiales actualizados a los (las) Administradores (as) del SGI del Grupo 3. - Realizar las correcciones y actualizaciones de los documentos del SGI aprobados por el Comité Nacional del SGI del Grupo 3.	- Realizar los cambios de la información documentada en el sitio del Grupo 3. - Asignar las claves de acceso a los Institutos que conforman el Grupo 3.
Director(a) del ITD del Grupo Multisitios 3.	Respetar y comprometerse al cumplimiento de las reglas para permanecer en el Grupo Multisitios 3.	Designar con base a la competencia apropiada, al Administrador(a) del SGI y al controlador de documentos de su

 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 14 de 18	Versión: 0	

	- Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD's de Multisitios; en caso de no poder asistir, deberá justificar de manera oficial el motivo, facultando al Administrador(a) del SGI para tomar decisiones. - Participar directamente en la elaboración y mejora del SGI del Grupo Multisitios 3. - Asegurar el cumplimiento del programa de auditorías aprobado en el comité de nacional del SGI del Grupo Multisitios 3. - Brindar las facilidades para que el Administrador(a) del SGI de su ITD realice las capacitaciones solicitadas por parte de otros ITD's. - Notificar de manera oficial al RD Nacional, en caso de cambio de Administrador(a) del SGI de su ITD.	Instituto, asegurando que al menos permanezca por un periodo no menor a 2 años, solicitando una capacitación del SGI del Grupo Multisitios 3 a un ITS perteneciente al Grupo, proporcionando los medios para atender dicha necesidad. Participar en la Autorización para dar de alta o baja la información documentada del SGI del Grupo Multisitios 3.
	- Ser el vínculo entre el Comité Nacional de Calidad y el Comité de Calidad de su ITS. - Asistir, representar y participar en todas las reuniones nacionales que sean requeridas para la mejora del SGI del Grupo 3. - Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGI del Grupo, al interior de su ITS y del Grupo 3. - Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGI del Grupo 3.	- Tomar decisiones con base en las indicaciones de la Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. - Establecer los mecanismos de comunicación con los integrantes del Comité de Nacional del SGI del Grupo 3. - Evaluar el SGI del Grupo, cuando le sea asignado, la operación, seguimiento e implementación del SGI en los Institutos Tecnológicos Descentralizados. - Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el Director(a) de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Coordinador Nacional del Grupo 3 Multisitios (Enlace)	- Colaborar con la RD Nacional en la coordinación de las actividades del grupo 3 Multisitios. - Establecer y mantener un vínculo efectivo entre las relaciones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Integral. - Fungir como canal de comunicación entre la RD Nacional y los Administradores(as) del SGI de cada instituto del grupo 3 - Coordinar el seguimiento de los programas de trabajo del grupo. - Coordinar las responsabilidades de CID, Auditora Líder y Controladora Operacional Nacionales - Coordinar las responsabilidades de las comisiones al interior del grupo.	- Tomar decisiones con base en las indicaciones de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados y el/la RD Nacional. - Establecer los mecanismos de comunicación con los integrantes del Comité de Nacional del SGI del Grupo 3 y el/la RD Nacional. - Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el Director(a) de los Institutos Tecnológicos Descentralizados y/o el/la RD Nacional.

	• Coordinar los procesos de auditorías externas	
Auditor(a) Líder Nacional	• Elaborar el Programa de Auditoría Cruzada con base las fechas acordadas en la Revisión Nacional del Grupo Multisitios 3. • Elaborar el Plan de Auditoría Cruzada con base las fechas acordadas en la Revisión Nacional del Grupo Multisitios 3. • Asignar auditores para realizar desarrollar el Programa de Auditoría. • Recibir listado de auditores(as) propuesto por cada ITD. • Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor. • Informar a la Alta Dirección de los resultados obtenidos. • Coordinar el equipo de Auditorías Cruzadas; auditores(as) internos(as), auditores(as) líderes, Coordinadores(as) del SGI. • Dirigir las reuniones de apertura y cierre según el Programa de Auditoría Cruzada.	• Decidir con base en la documentación presentada la participación del auditor(a) propuesto por el ITD. • Detener la auditoría cuando no existan las condiciones apropiadas para su realización.
Controlador(a) Operacional Nacional	• Elaboración de agenda de trabajo de las Revisiones por Dirección Nacional del Grupo 3 multisitios para visto bueno del Coordinador Nacional del Grupo 3 Multisitios. • En conjunto con el Coordinador Nacional del Grupo 3 Multisitios serán moderadores en reuniones Nacionales. • Brindar seguimiento a los programas de trabajo anuales. • Coordinar mesas de trabajo presenciales y/o remotas. • Dar seguimiento a las metas y acuerdos nacionales.	En conjunto con el Coordinador Nacional del Grupo 3 Multisitios, gestionan los trabajos para la toma decisiones a fin de la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión Integral del Grupo 3 Multisitios. Toma decisiones para la viabilidad de la realización reuniones virtuales del Grupo 3 Multisitios a fin de mantener los trabajos para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integral.

XI. Descripción de procesos

El diseño organizacional en el que se desarrolla el Sistema de Gestión Integral gira en torno de un gran proceso central, que es el Proceso Educativo; en él convergen cinco procesos estratégicos: el académico, el de planeación, el de vinculación, el administrativo y el de calidad. A su vez, a éstos concurren los procesos clave y, a estos últimos, los procesos específicos, los cuales derivan en procedimientos.

Modelo de Gestión por Procesos



Representación del Modelo de gestión por procesos.

Fuente: *Modelo Educativo para el siglo XXI*

PROCESO	OBJETIVO
Educativo	Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del estudiante.
Académico	Planear, dirigir y administrar las actividades concernientes al cumplimiento de planes y programas de estudio, de formación y actualización docente con el propósito de ofrecer servicios educativos de calidad.
Planeación	Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio.
Vinculación	Contribuir a la formación integral del Estudiante a través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.
Administración de los Recursos	Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo.
Calidad (Administración del Sistema de Gestión Integral).	Gestionar la calidad de los procesos para lograr la satisfacción del Estudiante.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 17 de 18	Versión: 0	

Los Objetivos de Calidad se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de los procesos y muestran coherencia con la Política del Sistema de Gestión Integral.

PROCESO		INDICADORES	
PROCESO CENTRAL	EDUCATIVO	NA	
PROCESOS ESTRATÉGICOS	ACADÉMICO	☐ Índice de formación docente. ☐ Índice de actualización docente. ☐ Promedio de calificación al desempeño docente. ☐ Porcentaje de estudiantes en asesoría. ☐ Porcentaje de estudiantes en tutorías. ☐ Porcentaje de estudiantes en residencias profesionales. ☐ Índice de aprobación. ☐ Eficiencia semestral.	
	PLANEACIÓN	☐ Porcentaje de metas alcanzadas en el Programa Institucional de Desarrollo.	
	VINCULACIÓN	☐ Porcentaje de estudiantes en Servicio Social. ☐ Porcentaje de estudiantes en actividades culturales. ☐ Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas. ☐ Porcentaje de eficiencia de convenios	
	Administración de los recursos	☐ Índice de capacitación directiva. ☐ Índice de capacitación administrativa. ☐ Porcentaje de atención a requisiciones de bienes y/o servicios. ☐ Porcentaje de realización de mantenimiento correctivo. ☐ Porcentaje de realización de mantenimiento correctivo.	
	Calidad	☐ Porcentaje de actividades de verificación del SGC. ☐ Porcentaje de quejas resueltas. ☐ Porcentaje de indicadores cumplidos.	

XII. Matriz del Sistema de Gestión de Calidad.

Disponible en la página oficial grupo3multisitios.com, repositorio del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (véase

https://control.itszn.edu.mx/doku.php?id=common:sgi_multisitios_g3)

XIII. Matriz del Sistemas de Gestión Ambiental.

Disponible en la página oficial grupo3multisitios.com, repositorio del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (véase

https://control.itszn.edu.mx/doku.php?id=common:sgi_multisitios_g3)

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE		
	NOMBRE DEL FORMATO: Manual del Sistema de Gestión Integral Grupo de Multisitios 3		
	Página: 18 de 18	Versión: 0	

XIV. Matriz del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.

Disponible en la página oficial grupo3multisitios.com, repositorio del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (véase https://control.itszn.edu.mx/doku.php?id=common:sgi_multisitios_g3)

XV. Matriz del Sistema de Gestión de Energía.

Disponible en la página oficial grupo3multisitios.com, repositorio del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte (véase https://control.itszn.edu.mx/doku.php?id=common:sgi_multisitios_g3)

XVI. Excepciones.

- Tomar en consideración que los talleres y laboratorios no cuentan con equipos que requieran de alguna clase de calibración para su funcionamiento.