



MINUTA DE TRABAJO DE LA "V REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL GRUPO 3 MULTISITIOS DEL TecNM"

En Tlaxcala, Tlaxcala, México, siendo 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre de 2022, se reunieron a fin de celebrar la "V Revisión por la Dirección del Grupo 3 multisitios del Tecnológico Nacional de México los siguientes participantes:

Mtra. Victoria Trejo Zúñiga; RD Nacional del Grupo 3 multisitios del TecNM, **Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco;** Lic. José Luis Sanvicente Rojas (RD), Ing. Delia Miroslava Magaña Benítez (CD), **ITS Champotón;** Dr. Fernando Enrique Vela León (Enlace Nacional del Grupo 3 multisitios del TecNM, **ITS Cosamaloapan;** Elizabeth Guzmán Bejarano (Auditor interno), **ITS Costa Chica;** Carlos Carmona Aguilera (RD), Ana Lilia Rojo Rodríguez (CD), L.I. Fernando Martínez Salinas (Auditor interno), Gonzalo Ángel Velazco (Auditor líder), Luis Arturo Mejía Aguilera (Auditor en formación), **ITS Fresnillo;** Lic. Hermelinda García Salazar (RD), **ITS Huauchinango;** Arturo Martin Monroy Huerta, **ITS Mulegé;** Lic. Dulce Teresita Muñoz Rivera (RD), Karen Yulenia Sánchez Sosa (CD), **ITS Rio Verde, S.L.;** Ing. Esmeralda de la Cruz Sierra (RD), Azalia Moya Barragán (CD), **ITS Teposcolula;** M.G.E Alexis Gabriel Rojas Hernández (RD), Vianney Bautista Chávez, **ITS Zacatecas Occidente;** Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez (RD), **ITS Zacatecas Norte;** M.C. Eleno Samaniego Cruz (RD), Abraham Esquivel Salas.

SIN ASISTENCIA; ITS Pánuco, ITS de Los Cabos, ITS Tierra Blanca, ITS San Luis Potosí, Capital

ASUNTOS TRATADOS

- ✓ Estado de las acciones de las revisiones previas (seguimiento de acuerdos)
- ✓ Información sobre el desempeño y la eficacia del SGI incluidas todas las tendencias (auditorías de servicios y evaluación docente)
- ✓ Grado en el que se han logrado los objetivos de la calidad (seguimiento de indicadores)
- ✓ Revisión para la actualización del formato concentrador de metas e indicadores 2023 del SGI.
- ✓ Atención de No conformidades y acciones correctivas de los Resultados de auditoría de tercera parte.
- ✓ Revisión y actualización de procedimientos (integración del Sgen en el SGI)
- ✓ Revisión para la actualización de la estructura documental del SGI.
- ✓ Oportunidades de mejora (buenas prácticas de cada ITS)
- ✓ Integración de Plan de Trabajo 2023 del Grupo 3 Multisitios.

ACUERDOS GENERADOS

NÚMERO	ACUERDO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
01.05.221130	Las y los Directores de cada ITD perteneciente al Grupo 3 deberán manifestar su permanencia en el grupo multisitios mediante oficio dirigido al Director de ITD's Mtro. Manuel Chávez Sáenz, con atención a la Mtra. Victoria Trejo Zúñiga, RD Nacional.	14 diciembre 2022	Todos los ITD's
02.05.221130	En las Reuniones Nacionales convocadas por la Dirección de ITD's o Coordinación Nacional de Calidad, ante la ausencia de la(el) Director de algún	Permanente	Todos los ITD's





GOBIERNO DE MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Handwritten notes on the left margin: "Kovens", "by", "2/5/23", and other illegible scribbles.

Handwritten notes on the right margin: "f.", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", and other illegible scribbles.

	plantel convocado, la persona asistente en representación deberá tener voz y voto para la toma de decisiones de los temas ahí tratados.		
03.05.221130	Ante la decisión de algún ITD de retirarse del Grupo 3 multisitios, éste deberá asumir los compromisos adquiridos con el grupo y partes interesadas hasta la conclusión de la vigencia del certificado del SGI, siendo retirado del alcance de dicho certificado a partir de su notificación de salida del grupo.	Permanente	Todos los ITD's
04.05.221130	Los hallazgos de No Conformidades menores, detectadas en el ejercicio de auditoría de seguimiento 2022, serán atendidos al interior de cada ITD en donde haya surgido dicho hallazgo, mediante el levantamiento de las Acciones Correctivas correspondientes. Los ITD's que no se encuentren en el alcance de la No Conformidad y Oportunidades de Mejora, deberán realizar un análisis para determinar su aplicabilidad y establecer las acciones correspondientes. Las Acciones Correctivas documentadas serán entregadas al CID Nacional quien a su vez las integrará para hacer entrega al Organismo certificador.	15 diciembre 2022	Todos los ITD's
05.05.221130	Con base en los equipos de trabajo integrados en esta reunión (ver tabla anexa) se realizará la revisión de la documentación del SGI para su actualización. El resultado de estos trabajos deberá entregarse al CID Nacional. La planeación de las reuniones para la realización de estos trabajos deberá ser compartida a través del grupo de WhatsApp de este grupo, con al menos tres días de anticipación a su realización, para que los ITD's que gusten integrarse puedan hacerlo.	17 febrero 2023	Todos los ITD's
06.05.221130	Se realizará reunión de trabajo del Grupo 3 multisitios, de manera virtual, para la presentación, análisis y autorización de la documentación del SGI.	22 al 24 febrero 2023	ITS Costa Chica
07.05.221130	Se acuerda el uso de la plataforma www.grupo3multisitios.com para el Control de Información Documentada a partir de la presente fecha	02 diciembre 2022	Todos los ITD's
08.05.221130	Cada ITD deberá retroalimentar al CID Nacional respecto a la información encontrada en la plataforma del grupo, a fin de detectar áreas de oportunidad o necesidades de cambios.	13 enero 2023	Todos los ITD's



Handwritten signatures and notes at the bottom left, including "2/5/23" and a large signature.

Handwritten signatures and notes at the bottom right, including a large signature and "A".



09.05.221130	El ITS de Costa Chica se compromete a solventar el pago del alojamiento de la plataforma del grupo hasta el 2026.	15 febrero 2023	ITS Costa Chica
10.05.221130	Todos los ITD's deberán asegurar el cumplimiento del programa de Auditorías 2023, a través de la realización de Auditorías internas y/o cruzadas.	Todo el ejercicio 2023	Todos los ITD's
11.05.221130	Se analizará al interior de cada ITD la factibilidad de participar en auditorías cruzadas en el ejercicio 2023 y se presentará esta información en la siguiente Reunión Nacional de Revisión por Dirección para la integración de un Programa de Auditorías Cruzadas.	Febrero 2023	Todos los ITD's
12.05.221130	Como acción de buena práctica, cada ITD analizará y generará, según aplique, un catálogo de cursos pueda poner a disposición del grupo multisitios. Esta información deberá ser presentada en la próxima Reunión Nacional de Revisión por Dirección para la integración del Catálogo de Cursos del Grupo 3 multisitios.	Febrero 2023	Todos los ITD's
13.05.221130	<p>Como parte de la organización del grupo para la continuidad de los trabajos, se acuerdan las siguientes comisiones para el ejercicio 2023:</p> <p>Enlace Nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Fernando Enrique Vela León <p>Controlador de Información Documentada Nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Fernando Martínez Salinas <p>Responsables de emisión y control de minutas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITS SLPC • TES Mulege <p>Moderadores de reuniones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITS Los Cabos • ITS Chalco <p>Concentradores de Información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITS Costa Chica • ITS Rioverde • <p>Seguimiento de Acuerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITS Huauchinango • ITS Tierra Blanca 	02 diciembre 2022	Todos los ITD's
14.05.221130	<p>La VI Reunión Nacional de Revisión por Dirección tendrá como sede el ITS de Mulegé.</p> <p>La VII Reunión Nacional de Revisión por Dirección tendrá como sede el ITS de Teposcolula.</p>	Según programa de trabajo	ITS de Mulegé ITS de Teposcolula ITS de Rioverde



B

gm.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X

Kovars. [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE MEXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

	La Reunión Nacional de Revisión Documental tendrá como sede el ITS de Rioverde .		
15.05.221130	Como medida de fortalecimiento de los equipos auditores, el ITS de Costa Chica gestionará un curso de Certificación de Auditores Líderes. Esta información será compartida con todos los ITD's para evaluar la posibilidad de su participación y retroalimentará al tecnológico antes mencionado. Con base en el resultado de los trabajos previos, se determina la implementación del curso.	24 febrero 2023	ITS de Costa Chica
16.05.221130	Se aprueba Programa de Trabajo 2023 del Grupo 3 multisitios	02 diciembre 2022	Todos los ITD's

Una vez que se ha concluido con la revisión de los asuntos tratados de la "V Revisión por la Dirección del Grupo 3 Multisitios de los días del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, siendo las 17:00 horas del día 02 de diciembre de 2022, se da por concluida, firmando de conformidad todos los miembros que en ella intervinieron al margen y cada uno de las hojas que integran la presente Minuta para su aprobación.

Mtra. Victoria Trejo Zúñiga
RD Nacional del Grupo 3 multisitios
del TecNM

Dr. Fernando Enrique Vela León
Enlace Nacional del Grupo 3
multisitios del TecNM
ITS Champotón

Ing. Delia Miroslava Magaña Benítez
(CD)
Tecnológico de Estudios Superiores
de Chalco.

Lic. José Luis Sanvicente Rojas
(RD)
Tecnológico de Estudios
Superiores de Chalco.



Handwritten notes and signatures on the left margin:
 - Top: A blue checkmark.
 - Middle: A signature in blue ink.
 - Below: A signature in black ink.
 - Further down: A signature in black ink.
 - Bottom: A signature in black ink.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top: A blue checkmark.
 - Middle: A signature in blue ink.
 - Below: A signature in black ink.
 - Further down: A signature in black ink.
 - Bottom: A signature in black ink.




**GOBIERNO DE
MÉXICO**

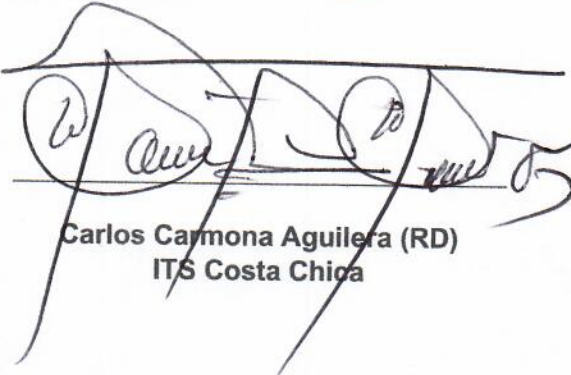



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**


Elizabeth Guzmán Bejarano (Auditor interno)
ITS Cosamaloapan


Carlos Caymona Aguilera (RD)
ITS Costa Chica


Ana Lilia Rojo Rodríguez (CD)
ITS Costa Chica


L.I. Fernando Martínez Salinas
(Auditor interno)
ITS Costa Chica



Gonzalo Ángel Velazco (Auditor interno)
ITS Costa Chica


Luis Arturo Mejía Aguilar (Auditor en formación)
ITS Costa Chica


Lic. Hermelinda García Salazar (RD)
ITS Fresnillo


Lic. Dulce Teresita Muñoz Rivera
(RD)
ITS Mulegé


Arturo Martín Monroy Huerta
ITS Huauchinango


Karen Yulenia Sánchez Sosa (CD)
ITS Mulegé









**GOBIERNO DE
MÉXICO**

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

[Handwritten signature]

Azalia Moya Barragán (CD)
ITS Río Verde, S.L.

[Handwritten signature]

Ing. Esmeralda de la Cruz Sierra (RD)
ITS Río Verde, S.L.

[Handwritten signature]

M.G.E Alexis Gabriel Rojas Hernández (RD)
ITS Teposcolula

[Handwritten signature]

Vianney Bautista Chávez
ITS Teposcolula

[Handwritten signature]

Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez (RD)
ITS Zacatecas Occidente

[Handwritten signature]

M.C. Eleno Samaniego Cruz (RD)
ITS Zacatecas Norte

[Handwritten signature]

Abraham Esquivel Salas
ITS Zacatecas Norte





ANEXO REVISIÓN DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓN	RESPONSABLES
I. Académico <ul style="list-style-type: none"> Inscripción Reinscripción Gestión del curso Evaluación docente 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Los Cabos ✓ ITS Chalco ✓ ITS Champotón
II. Vinculación <ul style="list-style-type: none"> Visitas a empresas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Cosamaloapan ✓ ITS Teposcolula
III. Administración del sistema de gestión integral <ul style="list-style-type: none"> Auditorías de servicios Auditorías internas Bitácora de acciones Mapa de procesos del SGI 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Costa Chica ✓ ITS Fresnillo ✓ ITS Mulege
IV. Administración de los recursos <ul style="list-style-type: none"> Capacitación Mantenimiento Reclutamiento 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Rioverde ✓ ITS Zacatecas Occidente ✓ ITS Teposcolula
V. Matriz SGen (Indicadores)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Huauchinango ✓ ITS Costa Chica ✓ Tierra Blanca
VI. Matriz SGI.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Chalco ✓ ITS San Luis Potosí Capital ✓ ITS Los cabos ✓ ITS Champotón
VII. Matriz SGSST (Indicadores)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Chalco ✓ ITS Huauchinango ✓ ITS Champotón
VIII. Matriz SGA (Indicadores)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Zacatecas occidente ✓ ITS Norte ✓ ITS Chalco ✓ Champotón
IX. Matriz de indicadores (Planeadores)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ITS Chalco, ITS Huauchinango, ITS Los Cabos, ITS Champotón ✓ ITS Rio verde



2/5/1

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten notes and signatures at the bottom right.