



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:

Lugar:

N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

El día 24 de mayo de 2023, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Pátzcuaro, Michoacán; 9 directores(as) generales, 16 RD's, 3 CD's y 9 personas de nivel directivo de los Institutos Tecnológicos Superiores del TecNM, para llevar a cabo la Décima Revisión por la Dirección:

Cabe mencionar, que no se presentó personal de los ITD's de Motul y Perote.

ITD de procedencia	#	Grado y nombre completo	Cargo	24	25	26
APATZINGÁN	1.	Ing. Fidel Báez Benito	Director General			
	2.	Dra. Norma Patricia González Heredia	Representante de la Dirección	X	X	X
	3.	M.A. Marco Antonio Martínez Barragán	Director de Planeación			
CIUDAD HIDALGO	4.	Dr. Jaime Pérez Torres	Director General	X	X	X
	5.	Mtro. Ricardo Antonio Moreno Ruiz	Representante de la Dirección			
CIUDAD SERDÁN	6.	Mtra. Damaris Arcelia Sosa Escobar	Director General			
	7.	Mtra. Erika Francisca Medina Morales	Representante de la Dirección	X	X	X
	8.	Mtro. José Rodrigo Sánchez Hernández	Controlador de Documentos			
JEREZ	9.	Mtro. Cristóbal Hernández Guerra	Representante de la Dirección	X	X	X
	10.	Ing. Juan Pablo Solís Gamboa	Jefe de División			
LA MONTAÑA	11.	Mtro. José Ángel Martínez García	Director General	X	X	X
	12.	Ing. Izvit Yair Gasca Martínez	Representante de la Dirección			
LORETO	13.	Ing. Miriam González Castillo	Representante de la Dirección	X	X	X
MONCLOVA	14.	Lic. Graciela Castro Martínez	Representante de la Dirección	X	X	X
	15.	C.P. J. Jesús Vega Covarrubias	Director General	X	X	
PÁTZCUARO	16.	Ing. Zeus Moreno Cuevas	Representante de la Dirección	X	X	X
	17.	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección	X	X	X
REGIÓN CARBONÍFERA	18.	Mtra. Hilda Cristina Martínez Tovar	Coordinadora del S.G.C.			
	19.	C.P. María de Lourdes Lucho Orduña	Directora de Planeación y Vinculación	X	X	X
SAN ANDRÉS TUXTLA	20.	Mtro. Inocencio García Huerta	Representante de la Dirección			
	21.	Ing. Beatriz Alondra Mora Hernández	Subdirectora de Planeación			
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	22.	M.S.C. Blanca Gladiola Ramírez Montemayor	Representante de la Dirección	X	X	X
	23.	Mtra. María Luisa Flores Marmolejo	Controladora de Documentos			
SUR DE GUANAJUATO	24.	Mtro. Carlos Romero Villegas	Director General	X	X	X
	25.	M.C. Juan Carlos Guzmán Contreras	Representante de la Dirección			
TEPEXI DE RODRÍGUEZ	26.	Mtro. Hugo Cardoso Hernández	Director General			
	27.	Ing. Thadey Sillero Juárez	Representante de la Dirección	X	X	X
	28.	Mtro. Marco Antonio Palacios Carrera	Jefe de Depto. De Servicios Escolares			
TLAXCO	29.	Mtro. Rubén Trejo Lozano	Representante de la Dirección	X	X	X
VALLADOLID	30.	Mtro. Wilbert de Jesús Ortegón López	Director General			
	31.	M.E. Nardo Leonel Balam Álvarez	Representante de la Dirección	X	X	X
	32.	Ing. Roberto Carlos Alfaro Esquivel	Subdirector de Planeación y Vinculación			
ZAMORA	33.	Md. Karlo Martín Samagüey Zamora	Director General	X	X	X



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:

Lugar:

N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

ITD de procedencia	#	Grado y nombre completo	Cargo	24	25	26
	34.	Ing. José Luis Manzo Bautista	Representante de la Dirección			
	35.	Ing. Manuel Calderón Villanueva	Controlador de Documentos			
	36.	Mtra. Luz Elena Morales Alvarado	R.D. en Formación			
	37.	Mtra. Victoria Martínez Andrade	C.D. en Formación			

Bajo el siguiente orden del día:

1. Mensaje de bienvenida.
2. Pase de lista.
3. El estado de las acciones de las revisiones previas
4. Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
5. Desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión Integral.
6. Oportunidades de mejora.
7. Revisión de procedimiento de información documentada.
8. Entrega de reconocimientos a participantes.
9. Lectura y aprobación de acuerdos.
10. Clausura de la reunión.

DESAHOGO DE ORDEN DEL DÍA

1. Mensaje de bienvenida

El Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados y el C.P. J. Jesús Vega Covarrubias, Director del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, dan la bienvenida a la 10ª. Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios 1 de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados agradeciendo la presencia la Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga, Representante de la Dirección Nacional, a los Directivos, RD's y CD's que se encuentran presentes.

2. Pase de lista.

Se presentaron 16 tecnológicos, de los cuales 15 RD's presentaron nombramientos, con excepción de la Montaña.

Se presentaron 16 tecnológicos, de los 7 directores(as) que no se presentaron, 6 RD's presentaron el oficio que los faculta para la toma de decisiones, con excepción del ITS de Jerez.

3. El estado de las acciones de las revisiones previas.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

El RD del ITS de Ciudad Serdán, informa que, en base a formato de concentración para la Revisión por Dirección, se agregó la pestaña F7 en la que se concentraron las acciones de los acuerdos, por lo que se da lectura a los mismos:

No.	Acuerdo	Responsable	Acciones realizadas	Fecha de compromiso	% Avance	Estado
1	01.REV.DIRNOV18. Es obligatoria la asistencia de los directores a las reuniones. ya que se toman decisiones importantes para la mejora del sistema.	Directores de los ITD's del grupo 1	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Ya que se encuentra documentado dentro del Manual del SGI, en las responsabilidades del Director de cada ITD, por lo tanto se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado
2	06.REV.DIR.NOV18. Para los ITS que soliciten capacitación a otro ITS del grupo Multisitios 1 deberá existir apertura y apoyo para lograr un avance estándar dentro del grupo.	ITS del grupo 1	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Ya fue documentado en el Manual del SGI dentro de la responsabilidad y autoridad del Director de cada ITS definidas en el Comité Nacional de Innovación. Por lo que se considera concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado
3	07.REV.DIR.NOV18. Se acuerda que cuando exista cambio de RD deberá informar el director a la RD Nacional para conocimiento del cambio y en caso de necesitarlo solicitar capacitación al grupo Multisitios.	ITS del grupo 1	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Ya fue documentado en el Manual del SGI dentro de la responsabilidad del Director de cada ITS definidas en el Comité Nacional de Innovación.	Permanente	100%	Cerrado
4	09.REV.DIR.NOV18. Se acuerda que cuando exista un cambio significativo (Cambio de personal clave de los ITS, cambio en lineamientos, normatividad aplicable, Apertura de PE) dentro de los ITS se deberá realizar una	ITS del grupo 1	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Fue documentado en el Manual del SGI en responsabilidad del RD y del Auditor Líder, por lo tanto, se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

	auditoría interna para asegurar la continuidad de la efectividad del SGI. El RD es quien tiene la facultad de programar y asegurar la realización de estas auditorías.					
5	21.REV.NOV18. Para las siguientes reuniones se deberá considerar un tiempo para los cambios del sistema, esto de acuerdo a lo que previamente sea enviado al RD de la institución sede de la revisión nacional.	ITS del grupo 1	Se considera que, cerrado este acuerdo, debido que ya está contemplado en el instructivo de revisión por la dirección.	Permanente	100%	Cerrado
6	02.REV.DIR.DIC.19. A solicitud de la casa certificadora INR es obligatoria la presencia del director general en las auditorías internas, cruzadas, de certificación, vigilancia y recertificación, de no ser así se suspende la auditoría, ya que él debe ser auditado.	RD's	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Se documenta en el Manual de SGI. Por tanto, se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado
7	08.REV.DIR.DIC.19. Se acuerda que para las siguientes auditorías de vigilancia y recertificación seremos auditados todos los ITS.	Comité Nacional de Innovación del SGI	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Dado que no está al alcance de las decisiones del grupo 1 de Multisitios. Por tanto, se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado
8	19.REV.DIR.DIC.19. Se acuerda que todos los indicadores no alcanzados deberán estar en la bitácora con su respectivo plan de acción, mismos que serán auditados y presentados en las Revisiones por la Dirección	Comité Nacional de Innovación del SGI	Se considera cerrado este acuerdo, debido a que ya está contemplado en el procedimiento de acciones correctivas. Por tanto, se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

[Handwritten signature]

9	02.REV.DIR.DIC20. Se acuerda que se deberá trabajar para obtener capacitaciones para RD y Auditores del grupo. Cada ITS deberá realizar un análisis de capacitación interna y de ser necesario solicitarlo a INR; esto se verificará en la siguiente auditoria.	RD's	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Está contemplado en la responsabilidad del RD de cada ITD, el cual coordina y supervisa la capacitación continua. Por tanto, se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado
10	09.REV.DIR.NAC-01. Los/as directores/as de cada ITD integrantes del grupo Multisitios 1 deberán ratificar por oficio, a la Represente Nacional de Calidad y ponerlo a disposición en One Orive (carpeta acuerdo 01. Compromisos) su permanencia en el Grupo. En caso de optar por retirarse de éste, deberán dar cumplimiento con los compromisos económicos adquiridos con el grupo hasta la conclusión del contrato vigente y serán retirados del alcance del certificado a partir de la fecha de su notificación de salida de dicho grupo.	Director de cada ITD	Se presentaron los oficios correspondientes, mismos que se encuentran en el One Drive del Grupo Multisitios 1. Se incluye como regla para permanencia en Multisitios, mismo que se documenta en el Manual SGI. Por tanto, se da por concluido el acuerdo.	13 de diciembre de 2022	100%	Cerrado
11	09.REV.DIR.NAC-02. Para las auditorias de vigilancia, INR realizará las revisiones en 2 modalidades: 5 ITD's en modalidad presencial elegidos aleatoriamente y el resto será en modalidad virtual. El plan de auditoria se enviará una semana antes de auditoria.	INR	Se realizaron las auditorías conforme a este acuerdo, se puede verificar en plan e informe de auditoría.	ene-23	100%	Cerrado

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

12	09.REV.DIR.NAC-03. Se reasigna por votación al nuevo CID Nacional, quedando el ITD de Carbonífera.	ITD Carbonífera	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente	2 diciembre de 2022	100%	Cerrado
13	09.REV.DIR.NAC-04. El ITD de Carbonífera, realizará o investigará una propuesta de costos para tener un servidor dedicado para el alojamiento de la plataforma SGI3 de todos los ITD's.	ITD Carbonífera	Se diseñó la propuesta y se presentó por parte de la RD de la Carbonífera, y verificaron los insumos del equipo.	feb-23	100%	Cerrado
14	09.REV.DIR.NAC.05. Se determina por mayoría de los ITD's que los procedimientos y formularios mantendrán la estructura original hasta que exista una actualización del mismo apegada al procedimiento de información documentada.	ITS de Tlaxco	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. ITS de Tlaxco presentará en la reunión mensual de julio 2023 la modificación al procedimiento de información documentada, donde incluya una política en relación a este acuerdo.	Julio 2023		Abierto
15	09.REV.DIR.NAC.06. Se acuerda que cada ITD dé cumplimiento a la implementación del Buzón de quejas, sugerencias y/o felicitaciones que aún no tengan en operación algún mecanismo equivalente, la CID Nacional incluirá este proceso en el manual del SGI.	Cada ITD/CID Nacional	Los siguientes ITD's implementan un Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones: Ciudad Hidalgo, Ciudad Serdán, Pátzcuaro, Zamora, Monclova, Carbonífera, Jerez, San Pedro de la Colonias, Sur de Guanajuato, Los ITS que implementaron la sugerencia del Procedimiento: Tlaxco. Los ITS que no han	nov-23	61%	Abierto



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

			implementado un buzón: La Montaña, Loreto, Perote, San Andrés Tuxtla, Tepexi de Rodríguez, Valladolid, Apatzingán. En la próxima auditoría cruzada, se deberá verificar la implementación del buzón de quejas.			
16	09.REV.DIR.NAC.07. Se propone realizar un documento de criterios de indicadores del PDI, se presentará en reunión de trabajo virtual.	ITD de Jerez	Se comenzaron los trabajos. Se dio seguimiento a través de los acuerdos en reuniones extraordinarias: GM1-2023-EXT-01-03. Presentar una propuesta de homologación de la interpretación de los indicadores, revisándolos por bloques. GM1-2023-EXT-02-04. En próxima reunión virtual se presentará: a) Presentar una propuesta de homologación de la interpretación de los indicadores por bloques.	ene-23	100%	Cerrado
17	09.REV.DIR.NAC.08. Se determina realizar reuniones de trabajo mensuales, la primera reunión virtual es referente al manual del SGI.	ITD Tlaxco	Se realizó la reunión, misma que se documentó en la minuta GM1-2022-EXT-04 y que se encuentra en el One Drive del SGI grupo 1	3 de diciembre 2022 10:00 am	100%	Cerrado
18	09.REV.DIR.NAC.09. Con respecto a la propuesta de tablero de cambios al manual del SGI cada ITD enviará a CID Nacional su propuesta de cambios. No se aceptarán propuestas fuera de la fecha marcada, como cumplimiento.	Cada ITD	Se presentaron propuestas por parte de los ITS la Carbonífera y Ciudad Hidalgo. Se aprobaron los cambios en la reunión mensual correspondiente.	09 de diciembre 2022	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

19	09.REV.DIR.NAC.10. La 10 Reunión Nacional de Revisión por la Dirección tendrá como sede la Ciudad Pátzcuaro, Michoacán.	ITD de Pátzcuaro	Se da por cerrado, ya que la reunión se lleva a cabo en la sede propuesta.	may-23	100%	Cerrado
20	09.REV.DIR.NAC.11. La 11ª Reunión Nacional de Revisión por la Dirección tendrá como sede la Ciudad de Valladolid, Yucatán.	ITD de Valladolid		nov-23		Abierto
21	09.REV.DIR.NAC.12. Cada ITD se compromete a hospedarse en el Hotel que el ITD anfitrión determine.	Comité Nacional de Innovación y Calidad del Grupo Multisitios 1	Dicho compromiso quedará determinado en el oficio de invitación que emite la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados.	Permanente	100%	Cerrado
22	09.REV.DIR.NAC.13. Las auditorías cruzadas serán en modalidad presencial, cada ITD absorberá los viáticos de su equipo auditor.	Cada ITD	Se ratifica el acuerdo y se aprueba la vigencia del mismo. Se integra al Manual del SGI en reglas para permanecer en Multisitios, por tanto, se da por concluido el acuerdo.	Permanente	100%	Cerrado
23	09.REV.DIR.NAC.14. Se solicitará a diferentes casas certificadoras las cotizaciones por concepto de servicios de certificación en las ISO aplicables al Multisitios.	RD Nacional		jul-23		Abierto
24	09.REV.DIR.NAC.15. Se acuerda que el siguiente equipo de logística de las Reuniones Nacionales, se conformará por los siguientes ITD's: Apatzingán, Cd. Serdán, Monclova y Jerez.	ITD's: Apatzingán, Cd. Serdán, Monclova y Jerez.	Se reestructuró el equipo para la logística y quedo conformado por: Tlaxco, Carbonifera, Monclova y Serdán.	may-23	100%	Cerrado
25	GM1-2022-EXT-04-01. Queda aprobado el Manual del SGI en base a las propuestas de cambio del ITD de Tlaxco.	RD's del Grupo Multisitios 1	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente.	13/12/2022	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

26	GM1-2022-EXT-04-02. Manual del SGI con vigencia a diciembre 2022, estará a disponibilidad en el OneDrive del Grupo Multisitios 1.	CID Nacional	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente.	16/12/2022	100%	Cerrado
27	GM1-2022-EXT-04-03. Difusión y entendimiento a todo el personal de cada ITD; así como, la realización de los cambios necesarios a la Plataforma del SGI3.	RD's del Grupo Multisitios 1	Se presentó respuesta de difusión de todos los ITD's del grupo.	31/01/2023	100%	Cerrado
28	GM1-2022-EXT-04-04. Se define la 1era. Reunión Extraordinaria del 2023 con el objetivo de: a) Presentar propuesta de actualización del instrumento de evaluación del personal no docente. b) Presentar la revisión del proceso de capacitación. c) Incluir como observadores a los responsables de dichos procesos.	RD de Cd. Serdán	Acuerdo concluido, mismo que se realizó en la primera reunión extraordinaria del año 2023, mismo que consta en la minuta correspondiente.	26/01/2023 10:00 a.m.	100%	Cerrado
29	GM1-2022-EXT-04-05. Colocar un Excel, dentro del OneDrive donde se realicen las propuestas de revisión por parte de cada uno de los RD's.	CID Nacional	Acuerdo concluido, mismo que se realizó en la primera reunión extraordinaria del año 2023, mismo que consta en la minuta correspondiente.	13/12/2022	100%	Cerrado
30	GM1-2023-EXT-01-01. Se enviará la presentación de la revisión del proceso de capacitación a la RD Nacional y se anexará al OneDrive, para su verificación y posterior retroalimentación.	RD de Cd. Serdán.	Se presentó la propuesta de Procedimiento de Capacitación y se agregó al OneDrive.	14/02/2023	100%	Cerrado
31	GM1-2023-EXT-01-02. Se realizará una segunda revisión del instrumento de evaluación del personal no docente.	ITD's de Cd. Serdán, Zamora y Sur	Acuerdo concluido, mismo que se realizó en la segunda reunión extraordinaria del año	03/03/2023	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:

Lugar:

N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

		de Guanajuato.	2023, mismo que consta en la minuta correspondiente.			
32	GM1-2023-EXT-01-03. Presentar una propuesta de homologación de la interpretación de los indicadores, revisándolos por bloques (10 en cada reunión).	RD de Jerez, Zamora, Tlaxco, Valladolid y Sur de Guanajuato.	Se presentó propuesta de los primeros 12 indicadores, misma que queda asentada en la minuta GM1-2023-EXT-05 que se encuentra en el One Drive del Grupo Multisitios 1.	14/03/2023	100%	Cerrado
33	GM1-2023-EXT-01-04. Revisión del Manual del SGI, incluyendo control de cambios.	RD de Carbonífera, Tlaxco, Cd. Hidalgo, Pátzcuaro, San Pedro de las Colonias.	Se presentó propuesta cambios al manual del SGI, misma que queda asentada en la minuta GM1-2023-EXT-05 que se encuentra en el One Drive del Grupo Multisitios 1.	03/03/2023	100%	Cerrado
34	GM1-2023-EXT-01-05. En próxima reunión virtual se presentará: a) Proceso de capacitación. b) Instrumento de evaluación del personal no docente. c) Presentar una propuesta de homologación de la interpretación de los indicadores (10 en cada reunión). d) Revisión del Manual del SGI, Procedimiento de Información Documentada.	a) RD Cd. Serdán b) RD Cd. Serdán c) RD Sur de Guanajuato d) RD Carbonífera	Acuerdo concluido, mismo que se realizó en la segunda reunión extraordinaria del año 2023, mismo que consta en la minuta correspondiente.	14/03/2023 10:00 a.m.	100%	Cerrado
35	GM1-2023-EXT-01-03. Presentar una propuesta de homologación de la interpretación de los indicadores, revisándolos por bloques.	Áreas de Planeación de los ITD's y Sur de Guanajuato.	Se presentó propuesta de los primeros 12 indicadores, misma que queda asentada en la minuta GM1-2023-EXT-05 que se encuentra en el One Drive del Grupo Multisitios 1. En la X Revisión por Dirección se revisaron en una mesa de trabajo por parte del personal	22 de junio 2023	80%	Abierto



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

			<p>que colabora en las áreas de Planeación.</p> <p>Se compartirá el 30 de mayo de 2023, mediante el Drive del grupo la matriz de los indicadores.</p> <p>Los RD's deberán proporcionar el archivo de indicadores a los responsables de Planeación de cada ITD.</p> <p>Las áreas de planeación tendrán como fecha límite el 12 de junio del mismo año para compartir el archivo de indicadores con la retroalimentación correspondiente, al correo rd_dsurguanajuato@tecnm.mx.</p> <p>Se presentarán en la reunión ordinaria del mes de junio, debiendo estar las áreas de planeación de los ITD's, para su validación.</p>			
36	GM1-2023-EXT-02-01. Se aprueba el nuevo Procedimiento de Capacitación con los formularios del mismo, a fin de ser aplicado por cada uno de los ITD a partir de su emisión.	RD de Cd. Serdán	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente	30/03/2023	100%	Cerrado
37	GM1-2023-EXT-02-02. Se aprueba la segunda propuesta del Instrumento de Evaluación del Personal No Docente, mismo que deberá ser aplicado de forma semestral al cierre de cada periodo.	Todos los ITDs	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente. El ITS de Cd. Serdán presentará el instructivo para la aplicación del instrumento.	Permanente	100%	Cerrado
38	GM1-2023-EXT-02-03. Se aprueba la Revisión del Manual	RD de Carbonífera	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente	30/03/2023	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

	del SGI y el Procedimiento de Información Documentada.					
39	GM1-2023-EXT-02-04. En próxima reunión virtual se presentará: a) Presentar una propuesta de homologación de la interpretación de los indicadores por bloques. b) Presentar instructivo de Revisión por la Dirección. c) Presentar revisión del procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora.	a) RD Tlaxco b) RD Pátzcuaro c) RD Apatzingán	Se presentó propuesta de los primeros 12 indicadores, misma que queda asentada en la minuta GM1-2023-EXT-05 que se encuentra en el One Drive del Grupo Multisitios 1.	20/04/2023 10:00 a.m.	100%	Cerrado
40	GM1-2023-EXT-03-01. Verificar y determinar con la parte directiva del ITS de Loreto, sobre su permanencia y cumplimiento con el Grupo Multisitios; dado que pone en riesgo las certificaciones, puesto que no presentó: matriz ambiental, ni de seguridad, evidencia de auditoría cruzada y evidencia de revisiones por la dirección durante la 2ª Auditoría de Vigilancia de INR, y dicho hallazgo propiciaría una NC Mayor.	RD Nacional	El Director General del IT de Loreto envió oficio de compromiso, al igual se presentó en la reunión virtual extraordinaria número 04 del año 2023 para ratificar su compromiso mismo que se registró en la minuta GM1-2023-EXT-04.	31/03/2023	100%	Cerrado
41	GM1-2023-EXT-03-02. Se deberán reunir los ITD involucrados en la NC Mayor y la 1era. NC Menor para realizar las Acciones Correctivas y presentarlas en reunión con todo el resto de los ITDs.	ITD de Loreto, Perote, La Montaña y Tlaxco.	Se presentan ambas acciones correctivas, tanto la de la NC Mayor como la 1era. NC Menor, mismas que son respaldadas en la Minuta GM1-2023-EXT-04-01.	31/03/2023	100%	Cerrado
42	GM1-2023-EXT-03-03. Se deberán reunir los ITD involucrados en las NC	Todos los	Se presento en la reunión correspondiente.	27/04/2023	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

	Menores, de la 2da. a la 8va., para realizar las acciones correctivas y presentarlas en reunión con todo el resto de los ITDs.	ITDs involucrados				
43	GM1-2023-EXT-03-04. Al interior de cada ITD, se deberán revisar la totalidad de hallazgos y levantar la minuta correspondiente con los acuerdos por ITD, mencionando la cantidad de acciones correctivas generadas de manera particular, debiendo enviar la misma a la CID Nacional.	Todos los ITDs	Los siguientes ITD's presentaron acción realizada en la información de entrada para esta revisión: Cd. Serdán, Cd. Hidalgo, Pátzcuaro, Zamora y Carbonífera. Los Tecnológicos faltantes, subirán al OneDrive la información.	02/06/2023	28%	Abierto
44	GM1-2023-EXT-04-01. Se presentan ambas acciones correctivas, tanto la de la NC Mayor como la 1era. NC Menor, mismas que son respaldadas por la presente minuta y serán enviadas a INR para su revisión.	CID Nacional	Se envió acción a INR para su revisión, se está en espera de su aprobación.	21/04/2023	100%	Cerrado
45	GM1-2023-EXT-04-02. El Prof. Juan Manuel Sandoval Elías, Director General del ITS de Loreto manifiesta su compromiso de forma verbal durante la presente reunión, con los miembros del Grupo Multisitios 1 del SGI.	Director General ITS Loreto	El director del ITSL el L.E.P. Juan Manuel Sandoval Elías se presentó en la reunión para reafirmar su compromiso con los sistemas de gestión además de ya haberlo hecho de forma escrita y enviada al RD Nacional en fechas pasadas.	31/03/2023	100%	Cerrado
46	GM1-2023-EXT-05-01. Se acuerda eliminar la tabla de Metas del PDI del TecNM en el Manual del SGI, debiéndose agregar como Anexo 1 (documento en Excel); así mismo, se presenta la	RD's	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente	20/04/2023	100%	Cerrado



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

	homologación de los primeros 12 indicadores, del 1.1.1.1 al 1.2.5.1, los cuales deben ser difundidos al interior de cada ITD.					
47	GM1-2023-EXT-05-02. Queda aprobado el instructivo de Revisión por la Dirección, mismo que deberá aplicarse a partir de la Revisión por la Dirección Local del mes de septiembre 2023.	RD's	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente	20/04/2023	100%	Cerrado
48	GM1-2023-EXT-05-03. Queda aprobada la nueva revisión del procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora.	RD's	Acuerdo grupal en la minuta correspondiente	20/04/2023	100%	Cerrado
49	GM1-2023-EXT-05-04. Los siguientes documentos deberán ser colocados en el OneDrive y difundidos al interior de los ITD's: a) Anexo 1 - Metas del PDI del TecNM. b) Manual del SGI. c) Instructivo de Revisión por la Dirección. d) Procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora.	CID Nacional	Se cargaron los acuerdos a la plataforma de One Drive para su difusión y consulta.	27/04/2023	100%	Cerrado
50	GM1-2023-EXT-05-05. Se realizará una propuesta de formularios para la Revisión por la Dirección, mismos que deberán ser presentados al resto de los ITD's.	ITD de Monclova.	En el instructivo de revisión por la dirección, que incluya los siguientes cambios: • Agregar como política que los acuerdos celebrados en las Revisiones por la Dirección Nacional, deben darse a conocer al interior de cada ITD y documentar con minuta, misma que se publicará en el ONEDRIVE.	29/06/2023 10:00 am		Abierto



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

			Propuesta de agendas que incluya un día de reunión ejecutiva con directores y el resto de los días mesas de trabajo de los RD's.			
51	GM1-2023-EXT-06-01. Se presentan las acciones correctivas de la NC menores 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; mismas que son respaldadas por la presente minuta y serán enviadas a INR para su revisión.	CID Nacional	Se enviaron las acciones a INR para su revisión, se está en espera de su aprobación.	08/05/2023	100%	Cerrado

4. Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.

Cada ITD' participante expuso los puntos que afectan o pueden afectar el SGI:

ITD'S	RIESGOS
Apatzingán	<ul style="list-style-type: none"> Rotación de Personal.
Ciudad Serdán	<ul style="list-style-type: none"> No se identifica que haya riesgo.
Ciudad Hidalgo	<ul style="list-style-type: none"> Rotación de Personal
Jerez	<ul style="list-style-type: none"> Riesgo por la falta de seguimiento al SGI y actualización en la plataforma del SGI3.
La Montaña	<ul style="list-style-type: none"> Rotación de personal en alta dirección y paro estudiantil. Hay dos áreas con atraso y falta de seguimiento como son: planeación considerando que no hay metas determinadas y en el área académica, falta de gestión del curso, academias, proyectos, en sí todo el ámbito académico. Problemas sindicales.
Loreto	<ul style="list-style-type: none"> Cambios de Administración. Existe apatía del personal en cuanto a los temas de calidad.
Monclova	<ul style="list-style-type: none"> Falta del proceso de entrega - recepción cuando hay rotación de personal. Actualización en el Manual de Organización.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:
Lugar:
N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023 **Hora:** 10:00 horas

Pátzcuaro	<ul style="list-style-type: none"> • A cada cambio de director se mueve toda la estructura. • Falta de suficiencia presupuestal.
Región Carbonífera	<ul style="list-style-type: none"> • No se identifica que haya riesgo.
San Pedro las Colonias	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de la casa INR.
San Andrés Tuxtla	<ul style="list-style-type: none"> • Rotación de personal. • Personal sin el perfil del puesto. • Falta de presupuesto para el Sistema de Gestión Integral.
Sur de Guanajuato	<ul style="list-style-type: none"> • Desapareció el departamento de Calidad y fue absorbido por el área de planeación. • Auditores muy rígidos. • Cambios de personal y falta de capacitación en el SGI para los de nuevo ingreso.
Tepexi	<ul style="list-style-type: none"> • Rotación de Personal. • Auditoría Cruzada, en que resalta falta de compromiso por parte del personal. • Riesgo en planeación y falta de indicadores, debido a que no se utiliza como un instrumento estratégico para determinar los objetivos y redireccionar el rumbo. • Baja en la matrícula.
Tlaxco	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de personal. • Toma de conciencia. • Personal sin el perfil del puesto.
Valladolid	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de compromiso en las áreas. • Seguimiento a las Matrices.
Zamora	<p>A nivel Multisitios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuidad de las certificaciones por la rotación de personal. • El mal desempeño y falta de alineación en toda la Planeación Estratégica. • Ejercicios de Auditoría: falta de certificaciones a los Auditores y competencia de los auditores. • Falta de proyectos incubados y como alternativa agregar los NODES al SGI. • Estructuras aplicadas en los ITD's no alineadas con las Estructuras Orgánicas autorizadas por el TecNM.



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:

Lugar:

N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

Se elaboró en una mesa de trabajo la acción de mejora NAC-2023-10, a partir de los riesgos declarados por los ITD's.

5. Desempeño y eficiencia del Sistema de Gestión Integral:

La RD del ITD de Tlaxco presenta el Informe sobre el Desempeño y la Eficacia del Sistema de Gestión mismo que es anexado a la presente minuta.

6. Oportunidades de mejora.

En la carpeta de OneDrive se encuentran las buenas prácticas de los ITD's del Sur de Guanajuato y de Valladolid.

7. Lectura y aprobación de acuerdos.

Acuerdos:		
Acuerdo	Responsable	Fecha de compromiso
10.REV.DIR.NAC-01.- Solicitar por oficio a la Dirección General del ITES de la Región Carbonífera el Sistema de la Evaluación Docente, en caso de que lo requiera.	Director de cada ITD	Julio 2023
10.REV.DIR.NAC-02.- Se aprueba por mayoría con votación de 12 de los 18 tecnológicos, para que se lleve a cabo las auditorías de recertificación y seguimiento por parte de la Casa Certificadora INR, a través de muestreo.	Comité Nacional de Innovación y Calidad	26 de mayo 2023
10.REV.DIR.NAC-03. Se autorizan los cambios del Manual del SGI: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidades y autoridad. • Reglas para permanecer en el Grupo Multisitios 1. • Matriz de procesos. • Lista maestra de documentos, la cual queda definida como Anexo II. La CID Nacional subirá al OneDrive el Manual actualizado.	Comité Nacional de Innovación y Calidad	02 de junio 2023



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.

Objetivo de la reunión:

Lugar:

PÁZTCUARO, MICHOACÁN

N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

Acuerdos:

Acuerdo	Responsable	Fecha de compromiso
10.REV.DIR.NAC-04. Se autoriza la Acción de Mejora, con folio NAC-2023-10, misma que deberán dar seguimiento al interior de cada ITD.	RD's de los ITD's	26 de mayo 2023
10.REV.DIR.NAC-05. Hacer la revisión al procedimiento de información documentada del SGI.	ITD Apatzingán	29 de junio 2023

8. Entrega de reconocimientos a participantes.

Se hace la entrega de los reconocimientos a los participantes por parte del ITS de Pátzcuaro, Michoacán y la Representante de la Dirección Nacional.

9. Clausura de la reunión

Siendo las 18:00 horas del día 26 del mes de mayo de 2023, la Lic. Eva Victoria Trejo Zúñiga, Representante de la Dirección Nacional da por clausurada de 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección, misma que firman al calce y al margen los presentes.

ITD de procedencia	Grado y nombre completo	Cargo	Firma
APATZINGÁN	Dra. Norma Patricia González Heredia	Representante de la Dirección	
	M.A. Marco Antonio Martínez Barragán	Director de Planeación	
CIUDAD HIDALGO	Mtro. Ricardo Antonio Moreno Ruiz	Representante de la Dirección	
CIUDAD SERDÁN	Mtra. Erika Francisca Medina Morales	Representante de la Dirección	
	Mtro. José Rodrigo Sánchez Hernández	Controlador de Documentos	
LA MONTAÑA	Ing. Izvit Yair Gasca Martínez	Representante de la Dirección	
LORETO	Ing. Miriam González Castillo	Representante de la Dirección	
MONCLOVA	Lic. Graciela Castro Martínez	Representante de la Dirección	
PÁZTCUARO	C.P. J. Jesús Vega Covarrubias	Director General	



Tecnológico Nacional de México
Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
Grupo Multisitios 1 del Sistema de Gestión Integral
Efectuar la 10ª Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2023.
PÁZTCUARO, MICHOACÁN

Objetivo de la reunión:

Lugar:

N. Reunión: 10.REV.DIR.NAC

Fecha: 24 AL 26-05-2023

Hora: 10:00 horas

ITD de procedencia	Grado y nombre completo	Cargo	Firma
REGIÓN CARBONÍFERA	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección	
	Mtra. Hilda Cristina Martínez Tovar	Coordinadora del S.G.C.	
SAN ANDRÉS TUXTLA	C.P. María de Lourdes Lucho Orduña	Directora de Planeación y Vinculación	
	Mtro. Inocencio García Huerta	Representante de la Dirección	
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	Ing. Beatriz Alondra Mora Hernández	Subdirectora de Planeación	
	M.S.C. Blanca Gladiola Ramírez Montemayor	Representante de la Dirección	
	Mtra. María Luisa Flores Marmolejo	Controladora de Documentos	
SUR DE GUANAJUATO	M.C. Juan Carlos Guzmán Contreras	Representante de la Dirección	
TEPEXI DE RODRÍGUEZ	Mtro. Hugo Cardoso Hernández	Director General	
	Ing. Thadey Sillero Juárez	Representante de la Dirección	
	Mtro. Marco Antonio Palacios Carrera	Jefe de Depto. De Servicios Escolares	
TLAXCO	Mtro. Rubén Trejo Lozano	Representante de la Dirección	
VALLADOLID	M.E. Nardo Leonel Balam Álvarez	Representante de la Dirección	
ZAMORA	Ing. José Luis Manzo Bautista	Representante de la Dirección	
	Ing. Manuel Calderón Villanueva	Controlador de Documentos	
	Mtra. Luz Elena Morales Alvarado	R.D. en Formación	
	Mtra. Victoria Martínez Andrade	C.D. en Formación	
---	---	---	---
---	---	---	---