



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

31° Trigesimo Primer Aniversario
TECNM Campus Región Carbonífera

TECNM CAMPUS REGIÓN CARBONÍFERA



Revisión por la Dirección Local al Sistema de Gestión Integral

ISO 9001:2015 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 14001:2015 - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 45001:2018 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 50001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

SEPTIEMBRE 2022



ALCANCE DEL SGI

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

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

- Académico
- Planeación
- Administración de los Recursos
- Vinculación
- Innovación y Calidad

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

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

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



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



Prevención de accidentes y enfermedades de todas las partes interesadas.



Cumplimiento de requisitos.



Uso eficiente de los recursos y mejora continua.



Igualdad laboral y no discriminación.

Política del SGI:

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

CERTIFICACIONES

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

- ✓ Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la Norma Internacional ISO 9001:2015.
- ✓ Certificación del Sistema de Gestión Ambiental en la Norma Internacional ISO 14001:2015.
- ✓ Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Norma Internacional ISO 45001:2018.
- ✓ Certificación del Sistema de Gestión de Energía en la Norma Internacional ISO 50001:2018.
- ✓ Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
- ✓ Certificación como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco por el Estado de Coahuila.
- ✓ Certificación como Instalación 100% Libre de Plástico de un solo uso por el TecNM.

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

El Tecnológico Nacional de México manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos, por lo que en la esfera de su competencia garantizará el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos laborales, así como el derecho fundamental a la no discriminación en los procesos de ingreso, formación y promoción profesional, además de sus condiciones de trabajo, quedando prohibido el maltrato, violencia y segregación de las autoridades hacia el personal y entre el personal en materia de cualquier forma de distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, apariencia física, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, situación migratoria cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades

CONTENIDO

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
2. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integral:
 - 2.1 Satisfacción del cliente mediante la evaluación docente.
 - 2.2 Satisfacción del cliente mediante la encuesta a los servicios.
3. Grado en el que se han logrado los objetivos:
 - 3.1 Indicadores institucionales.
4. No conformidades y acciones correctivas.
5. Matriz ambiental.
6. Matriz de seguridad.
7. Matriz de energía.
8. Acuerdos.

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

Dirección que propone	Unidad Administrativa que va dirigida la propuesta	Descripción de la propuesta / Acuerdo	Estado Abierto / Cerrado
Subdirección de Posgrado e Investigación	Subdirección Administrativa	Actualizar el organigrama de la institución con los nombres puestos y personas responsables de la actividad (Yesenia Mondragón, Alexandra Valdés).	Cerrado
	Subdirección de Posgrado e Investigación	Impartir una capacitación sobre el Programa de perfil deseable por parte del representante institucional Ing. Oscar Hernández Ibarra (octubre 2021).	Abierto
	Subdirección Académica	Solicitar a las coordinaciones académicas que al menos un proyecto por área participe en la Feria Nacional de Ciencias del Coecyt.	Cerrado
		Considerar en las acciones del seguimiento de indicadores (2.1 Matrícula de Licenciatura) que las coordinaciones académicas enfoquen sus acciones no solamente a las actividades que se realizan con los alumnos de nuevo ingreso, sino de todas las actividades que se realizan en toda su estancia con la finalidad de evitar la deserción escolar.	Abierto
		Solicitar a todos los docentes cursar en el semestre agosto-diciembre 2021 algún diplomado del TecNM.	Cerrado
Dirección de Planeación y Vinculación	Departamento de Posgrado	El indicador referente a la matrícula de posgrado se encuentra en ceros. Cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria para la apertura de posgrado.	Cerrado
	Subdirección de Vinculación	Fomentar la participación de estudiantes en proyectos de investigación, residencia mediante la reactivación de vinculación con las empresas. Revisar los contactos proporcionados para realizar las gestiones necesarias para la firma de convenios.	Cerrado
	Departamento de Vinculación y Actividades Extraescolares	Realizar promoción de actividades culturales, cívicas, recreativas y deportivas apoyado por los docentes que imparten tutorías, para interesar aún más a los estudiantes en la realización de estas actividades. Incluir la visita de personal de Actividades Extraescolares en el Programa Anual de Trabajo dentro de Tutorías.	Cerrado

2. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integral:

2.1 Satisfacción del cliente mediante la evaluación docente por alumnos enero-junio 2022.

Calificación	Parámetro Evaluación Docente	Parámetro Procedimiento Evaluación Docente	Acción
MENOR A 3.50	Insuficiente	No satisfactorio	RAC o CORRECCIÓN
3.50 - 3.74	Suficiente	No satisfactorio	RAC o CORRECCIÓN
3.75 - 4.24	Bueno	Satisfactorio	SIN ACCIÓN
4.25 - 4.74	Notable	Satisfactorio	SIN ACCIÓN
4.75 - 5.00	Excelente	Satisfactorio	SIN ACCIÓN

Parámetro	Industrial	Electromecánica	Sistemas	Mecatrónica	Administración	Petrolera	Inglés	Total
Excelente	5	2	1	0	1	0	1	10
Notable	16	10	10	12	20	6	9	83
Bueno	4	1	3	0	0	1	1	10
Suficiente	0	0	0	0	0	0	0	0
Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0	0
Total docentes	25	13	14	12	21	7	11	103

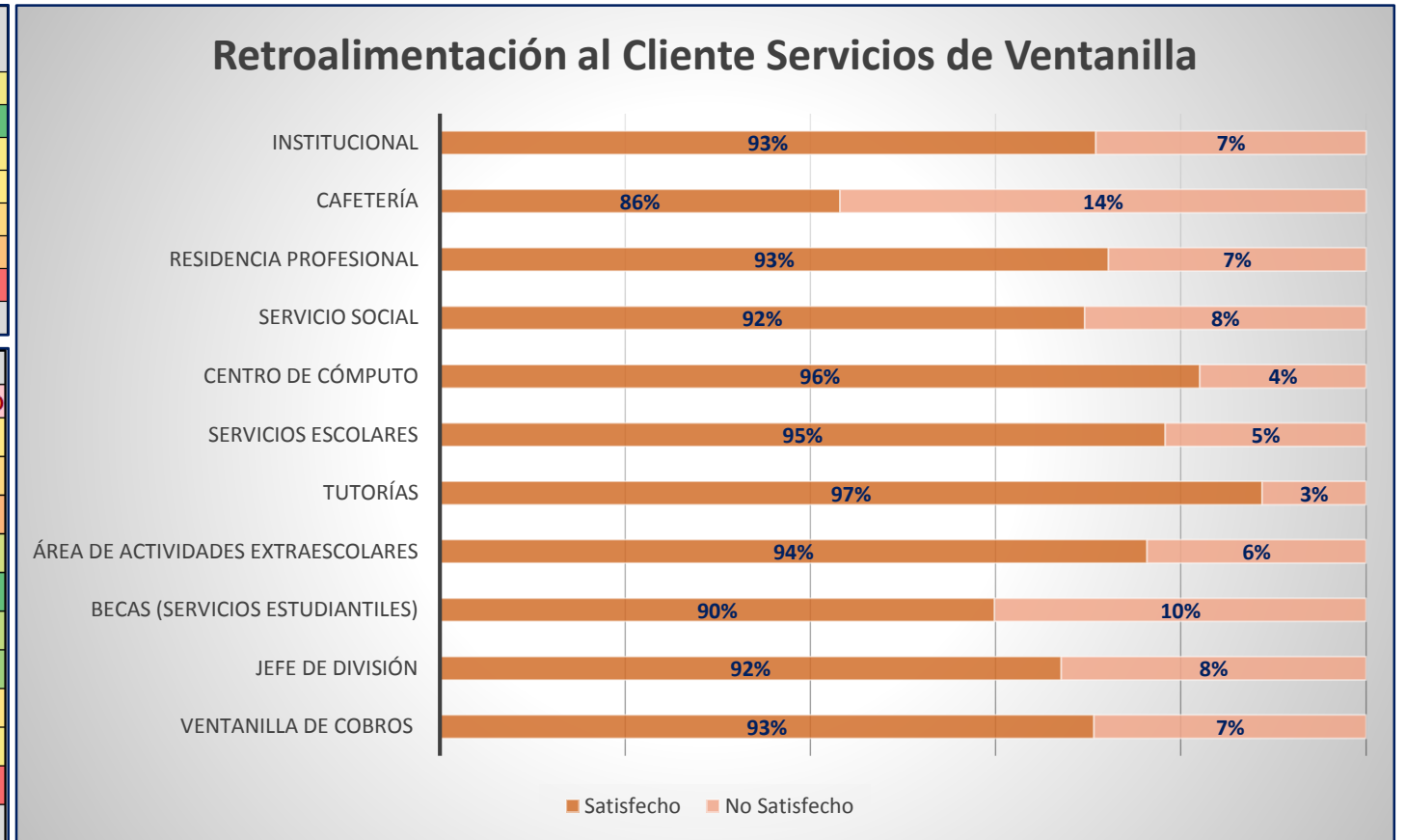
Dimensión	Inglés	Industrial	Administración	Electromecánica	Mecatrónica	Petrolera	Sistemas
A) Dominio de la asignatura	4.53	4.53	4.51	4.48	4.50	4.44	4.47
B) Planificación del curso	4.66	4.61	4.62	4.56	4.55	4.49	4.53
C) Ambientes de aprendizaje	4.56	4.61	4.56	4.46	4.49	4.47	4.42
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.62	4.60	4.61	4.51	4.50	4.52	4.45
E) Motivación	4.42	4.37	4.42	4.27	4.34	4.27	4.26
F) Evaluación	4.45	4.47	4.46	4.40	4.36	4.41	4.38
G) Comunicación	4.67	4.63	4.63	4.52	4.51	4.51	4.50
H) Gestión del curso	4.59	4.61	4.59	4.51	4.54	4.57	4.48
I) TIC's	4.68	4.68	4.73	4.63	4.63	4.62	4.57
J) Satisfacción general	4.63	4.58	4.57	4.50	4.43	4.51	4.36
Total	4.58	4.57	4.57	4.49	4.48	4.48	4.44

2. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integral:

2.2 Satisfacción del cliente mediante la encuesta a los servicios enero-junio 2022.

Programa Educativo	Estudiantes Inscritos	Estudiantes Participantes	% de participación
Ing. Industrial	426	237	56%
Ing. Electromecánica	272	195	72%
Ing. Sistemas Computacionales	188	103	55%
Ing. Mecatrónica	256	138	54%
Ing. En Administración	357	186	52%
Ing. Petrolera	92	46	50%
Educación a Distancia y Mixta	262	110	42%
Total	1853	1015	55%

Área	Acción requerida	Total	
		Satisfecho	No Satisfecho
Ventanilla de Cobros	Sin Acción	93%	7%
Jefe de División	Sin Acción	92%	8%
Becas (Servicios Estudiantiles)	Acción de Mejora	90%	10%
Área de Actividades Extraescolares	Sin Acción	94%	6%
Tutorías	Sin Acción	97%	3%
Servicios Escolares	Sin Acción	95%	5%
Centro de Cómputo	Sin Acción	96%	4%
Servicio Social	Sin Acción	92%	8%
Residencia Profesional	Sin Acción	93%	7%
Cafetería	Acción de Mejora	86%	14%
Institucional	Sin Acción	93%	7%



*El servicio del área de Biblioteca durante el semestre enero-junio 2022, se ofreció únicamente a través de Biblioteca Virtual.

*No se contó con servicio del área de Papelería, ya que durante el semestre se trabajó de manera híbrida, habilitándose etapas escalonadas para el regreso presencial del alumando.

3. Grado en el que se han logrado los objetivos:

3.1 Indicadores institucionales del año fiscal de enero a diciembre del 2021.

Eje Estratégico	Objetivo	Total de Indicadores	Indicadores en cumplimiento	Indicadores que presentan avance	Indicadores que No están en cumplimiento o No presentan avance	Indicadores	Meta	Meta Alcanzada 2021	Responsable
Eje Estratégico 1 Calidad educativa, cobertura y formación Integral.	1. Fortalecer la calidad de la oferta educativa	17	4	10	3	1.3.2 Personal de apoyo y asistencia a la educación y personal directivo capacitado	70 anual	57	Departamento de Personal
						1.3.3 Célula de producción de materiales educativos y recursos digitales conformados	1 al 2024	0	Subdirección Académica
						1.4.4 Número de académicos y estudiantes que participan en programas de intercambio académico nacional e internacional	1 al 2024	0	Subdirección Académica
	2. Ampliar la cobertura con un enfoque de la equidad y justicia social	10	7	2	1	2.2.2 Estudiantes de licenciatura inscritos	1%	-4,71%	Subdirección Académica
	3. Impulsar la formación integral de los estudiantes para contribuir al desarrollo de todas sus potencialidades.	10	4	3	3	3.1.2 Porcentaje de estudiantes de los semestres 2 a 12 participantes en alguno de los programas de segundo nivel de atención (grupos representativos o alguno de los clubes, cívico, cultural y deportivo)	40% al 2024	18%	Subdirección Académica
						ET. 3.1 Implementación del código de conducta dirigido a la comunidad estudiantil	1 anual	0	Dirección Académica
ET. 3.2 Difusión el código de conducta del Tec Carbonífera entre la comunidad						1 anual	0	Dirección Académica	



Eje Estratégico	Objetivo	Total de Indicadores	Indicadores en cumplimiento	Indicadores que presentan avance	Indicadores que No están en cumplimiento o No presentan avance	Indicadores	Meta	Meta Alcanzada 2021	Responsable
Eje Estratégico 2 Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el emprendimiento.	4. Robustecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de contribuir al desarrollo del país y mejorar el bienestar de la sociedad.	11	6	4	1	4.2.3 Número de académicos que participan en redes de investigación, científica y tecnológica	3 al 2024	0	Subdirección de Investigación y Posgrado
	5. Fortalecer la vinculación con los sectores público, social y privado, así como la cultura del emprendimiento, a fin de apoyar el desarrollo de las regiones del país y acercar a los estudiantes y egresados al mercado laboral	12	7	3	2	5.2.1 Número de convenios o contratos en materia de registro y propiedad intelectual con organismos y agencias nacionales e internacionales realizados en el año N	2 al 2024	0	Subdirección de Investigación y Posgrado
						5.3.1 Empresa de base tecnológica creada	1 al 2024	0	Subdirección Académica
Eje Estratégico 3 Efectividad organizacional.	6. Mejorar la gestión institucional con austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a fin de optimizar el uso de los recursos y dar mejor respuesta a las demandas de la sociedad.	17	17	0	0				
Total de Indicadores		77	45	22	10				

5. Matriz ambiental.

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL		RESPONSABLES
	ATENDIDO	NO ATENDIDO	
RESIDUOS QUÍMICOS DE LABORATORIO	Se atiende la clasificación y limpieza del Laboratorio de Química de acuerdo con el Plan de Acción Interno semestral.		M.C. Claudia Sánchez Ibarra Lic. Rosa Aurelia Torres Nieto
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	Se gestionó la salida de todos los residuos resguardados en el almacén temporal, mediante la Campaña "Recolectrón 2022".	Se recibió un Reconocimiento por la participación del Campus; sin embargo, no se cuenta con el manifiesto.	Lic. Roberto Tamez Zamora
RESIDUOS DE CAFETERÍA		ACEITE VEGETAL: Se le solicitó al Departamento de Recursos Financieros, gestionar ante la Cafetería, llevar el registro del confinamiento y entrega del aceite vegetal que ha sido utilizado.	C.P. Gisela Salinas de León Ing. Gladys Yadira Leija
		PLÁSTICO: Se le solicitó al Departamento de Recursos Financieros, gestionar ante la Cafetería, evitar vender desechables o plásticos que sean de un solo uso.	
AGUA	Se controla la prevención y corrección de fugas para evitar despilfarro del recurso, monitoreando los medidores de agua del Campus.		Lic. Roberto Tamez Zamora Ing. Antonio Barrera Flores
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	BASURA GENERAL: Se controla mediante la empresa TAOSA TRANSPORTES AZTECA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., que lleva a cabo el transporte y maniobras de desechos sólidos no peligrosos.		Lic. Roberto Tamez Zamora
		PAPEL: Se solicitó al Departamento de Recursos Materiales realizar la entrega a la Recicladora AFIL, dado que la misma no ha realizado la recolección del papel.	Ing. Ana Josefina Morales Cruz Ing. Brenda Gómez Hernández
	ALUMINIO: Se realiza mediante el proyecto "Plan de Manejo de los 11 Contenedores del ITESRC".	Se requiere el plan de manejo de residuos, previo a la realización de prácticas de fundición.	M.C. Adrián Treviño Becerra M.P. Guadalupe E. Alcalá González Ing. Francisco Luna Murrillo Dr. Hugo A. Carrillo Serrano

6. Matriz de seguridad.

NORMATIVA	REFERENCIA	REQUISITOS APLICABLES	REQUISITOS A ATENDER	ACCIÓN NECESARIA (prioritario)	RESPONSABLES
NOM-001-STPS-2008	Edificios, locales e instalaciones	23	1	Recorridos de la comisión cada 3 meses	CSH / Alta Dirección
NOM-002-STPS-2010	Prevención y protección contra incendios	37	2	Actualizar mapas de riesgos de las áreas	Área de Seguridad D. A. de Mecatrónica
				Programa de capacitación en seguridad para las brigadas de incendio (DC 3)	Departamento de Personal
NOM-004-STPS-1999	Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria	15	8	Revisar los análisis de riesgos de los equipos y revisar los manuales de talleres	Jefes de Área / Área de Seguridad
				Homogenizar las medidas de seguridad en talleres y manejo de equipos	
				Revisar los manuales de mantenimiento de los equipos de laboratorios y de talleres de servicios generales	
NOM-006-STPS-2014	Manejo y almacenamiento de materiales	19	11	Exámenes médicos para el personal de almacén	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Capacitación en temas de seguridad de cargas y posturas	
NOM-009-STPS-2011	Trabajos en altura	45	26	Permiso de trabajo (establecerse el mecanismo)	Departamento de Recursos Materiales y Servicios / TIC's / Departamento de Vinculación y Actividades Extraescolares
				Rutinas de inspección a los dispositivos de trabajo en altura	
				Examen médico para los trabajadores que realicen trabajo en alturas	
				Capacitación en temas de seguridad de trabajo en alturas	
				Plan de emergencias en altura	
NOM-020-STPS-2011	Recipientes sujetos a presión y calderas	33	28	Análisis de los equipo de presión	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Programa de verificación a los equipos de presión	
				Capacitación en temas de seguridad de trabajo con equipos de presión	
NOM-027-STPS-2008	Soldadura y corte	26	15	Permiso de trabajo (implementación)	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Capacitación en temas de seguridad en trabajos de soldadura y corte	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Informar sobre los riesgos en el trabajo de soldadura a los trabajadores involucrados	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Exámenes médicos	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios

NORMATIVA	REFERENCIA	REQUISITOS APLICABLES	REQUISITOS A ATENDER	ACCIÓN NECESARIA (prioritario)	RESPONSABLES
NOM-029-STPS-2011	Mantenimiento de instalaciones eléctricas	35	15	Contar con diagrama unifilar	Subdirección de Planeación / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de manera periódica	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Capacitación de seguridad en trabajos de electricidad	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-034-STPS-2016	Acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad	75	75	Análisis de compatibilidad con el puesto para trabajadores con discapacidad	Departamento de Personal
				Colocar señales auditivas y de Braille según aplique	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios / Departamento de Planeación de la Calidad
NOM-025-STPS-2008	Iluminación	35	30	Análisis de iluminación en las áreas del instituto	Subdirección de Planeación
				Falta de Lámparas de emergencia	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal	9	2	Pláticas continuas para los trabajadores de mantenimiento	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
				Capacitación sobre el uso, importancia y cuidado del EPP	Departamento de Personal / Departamento de Recursos Materiales y Servicios
NOM-019-STPS-2011	Comisiones de seguridad e higiene	30	2	Capacitación en temas de seguridad	Departamento de Personal / Área de Seguridad
				Recorridos de la comisión cada 3 meses (no desfazarse firmar un programa)	CSH / Alta Dirección
NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad	28	0	Revisar la señalización obsoleta o faltante	Jefes de Área / Área de Seguridad
NOM-030-STPS-2009	Servicios preventivos de seguridad y salud	18	3	Designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo, para llevar a cabo las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud en el centro de trabajo	Patrón
NOM-035-STPS-2018	Factores de riesgo psicosocial	10	1	Capacitación a la comunidad en general sobre aspectos básicos de seguridad	Departamento de Personal / Área de Seguridad
				Exámenes médicos a todos los trabajadores en general	Departamento de Personal
Total de Requisitos		438	219		

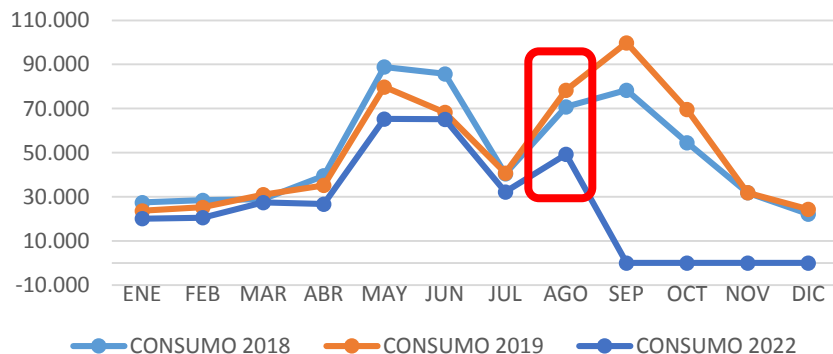
7. Matriz de energía.

COMPARATIVO PRE-PANDEMIA Y POST-PANDEMIA

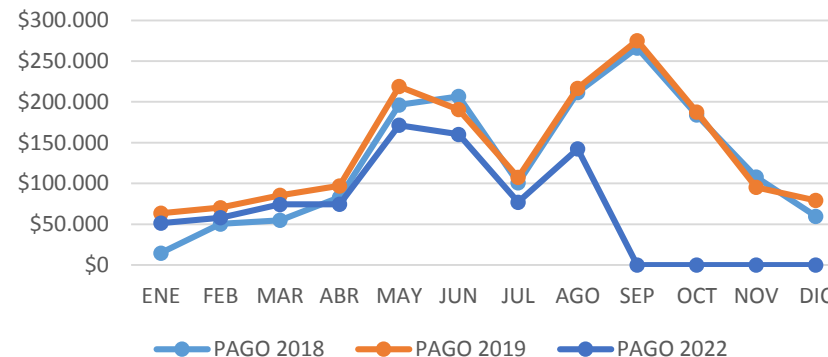
MES	CONSUMO 2018	CONSUMO 2019	CONSUMO 2020	CONSUMO 2021	CONSUMO 2022
ENE	27,440	23,674	24,094	18,396	20,090
FEB	28,476	25,242	27,804	15,932	20,587
MAR	28,896	31,024	31,066	17,878	27,451
ABR	39,536	35,210	19,096	19,446	26,691
MAY	88,872	79,800	21,392	27,118	65,269
JUN	85,722	68,250	30,716	34,936	65,132
JUL	40,418	40,754	30,114	21,910	32,213
AGO	70,826	78,372	29,316	38,304	49,247
SEP	78,344	99,806	27,006	57,536	
OCT	54,530	69,608	24,976	48,251	
NOV	31,850	31,850	19,544	23,478	
DIC	22,204	24,374	17,948	20,479	

MES	PAGO 2018	PAGO 2019	PAGO 2020	PAGO 2021	PAGO 2022
ENE	\$14,667	\$63,494	\$79,882	\$58,417	\$51,382
FEB	\$50,533	\$70,427	\$90,533	\$46,006	\$58,151
MAR	\$54,958	\$85,460	\$97,824	\$47,969	\$74,392
ABR	\$83,003	\$97,105	\$61,844	\$50,496	\$74,533
MAY	\$196,290	\$218,999	\$63,195	\$82,640	\$171,509
JUN	\$206,774	\$190,635	\$76,177	\$98,510	\$160,359
JUL	\$100,893	\$107,470	\$78,023	\$56,859	\$77,115
AGO	\$211,699	\$216,660	\$74,494	\$106,220	\$142,353
SEP	\$266,212	\$275,255	\$73,464	\$183,766	
OCT	\$183,939	\$187,658	\$68,805	\$129,741	
NOV	\$107,926	\$95,447	\$66,997	\$66,529	
DIC	\$59,771	\$79,204	\$59,717	\$55,082	

Consumo de Energía Eléctrica Kwh



Costo del Consumo de Energía



Mientras que el **ahorro energético** trata de reducir el gasto mediante un menor uso de la energía, la **eficiencia energética** persigue mantener un bajo consumo de energía al desarrollar las actividades habituales sin que el confort ni la producción se vean afectadas.

EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE CONTROL DE CLIMAS REQUIERE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



31° Trigesimo Primer Aniversario



TECNM Campus Región Carbonífera

COMENTARIOS

SUGERENCIAS

ACUERDOS

¡GRACIAS!



SEPTIEMBRE 2022