



Revisión por la Dirección Interna al Sistema de Gestión Integral		Código:	RXDI-OCT23
Fecha de la Reunión	Lugar de la Reunión	Hora Inicio	Hora Final
05 de octubre 2023	Sala de Juntas de Dirección General del TecNM Campus Región Carbonífera	11:00 a.m.	12:30 p.m.

En la Villa de Agujita, Coahuila, del día 05 de octubre de 2023, siendo las 11 horas, se reúne la Alta Dirección del Tecnológico de la Región Carbonífera, constituida por: la Dirección General se reúnen 20 personas: 1 Dirección General, 7 Subdirecciones, 1 Jefe de División, 6 Jefaturas de Departamento (entre estas, la Representante de la Dirección del SGI), y 5 Docentes de Apoyo al Departamento de Planeación de la Calidad. Cuyo objetivo es llevar a cabo la Revisión por la Dirección Interna al Sistema de Gestión Integral (Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud en el Trabajo / Energía) de las Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 respectivamente.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y pase de lista / Dr. Luis Carlos Longares Vidal.
2. Orden del día / Ing. Ana Josefina Morales Cruz.
3. Resultados de las auditorías / M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar.
4. Retroalimentación de los demandantes de servicios:
 - a. Encuesta de servicio / Ing. Liliana Lucía Flores Cepeda.
 - b. Quejas y sugerencias / M.A.yL. María Isabel Cabrera Flores.
 - c. Evaluación docente / Ing. Maricela Bernal García.
 - d. Evaluación del personal no docente / M.I. Marisa Escobedo Muñoz.
5. Desempeño de los procesos / M.A.yL. María Isabel Cabrera Flores.
6. Estado de las acciones correctivas / M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar.
7. Indicadores y seguimiento de SST / Ing. Manuel Rivera.
8. Seguimiento de SGA y SGen / Ing. Brenda Ethel Gómez Hernández y Mtro. Jesús Enrique Vázquez Cruz.
9. Servicios prestados – Infraestructura / Lic. Roberto Tamez Zamora.
10. Servicios prestados – TIC's / Ing. Alejandro Gómez Hernández.
11. Estado de la política de calidad / Ing. Ana Josefina Morales Cruz.
12. Cambios que podrían afectar al SGI y recomendaciones para la mejora / Ing. Julio César Montenegro Hernández.
13. Seguimiento de revisiones previas, asuntos generales y acuerdos / Mtra. Sarilú Cárdenas Rodríguez.
14. Clausura / Dr. Luis Carlos Longares Vidal.

LISTA DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO (ASUNTO)	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
RXDI-OCT23-01	Todos los incidentes y accidentes que ocurran al personal; la Comisión de Seguridad e Higiene lo reportará mediante el formato F-CAL-14 "Reporte de incidente/accidente/evento adverso"; y el seguimiento se realizará por parte del Departamento de Personal,	Ing. Manuel Rivera Robles Lic. Marisa Escobedo Muñoz	Permanente



ACTA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SGI

	incluyendo la Acción Correctiva, respaldada por la Alta Dirección.		
RXDI-OCT23-02	Revisión y toma de decisión para dar solución a la situación que presenta el docente de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales a raíz de los resultados obtenidos como insuficiente en las evaluaciones docentes.	Dr. Luis Carlos Longares Vidal M.C. Etel Hernández Alemán M.C. José Luis Lara Méndez Lic. Marisa Escobedo Muñoz	Diciembre 2023

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión de Revisión por la Dirección Interna siendo las 12:30 hrs del día 05 de octubre del presente firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron.

Nº	No. DE EMPLEADO(A) / NOMBRE	ÁREA/PUESTO	FIRMA
1	Dr. Luis Carlos Longares Vidal	Director General	
2	Mtra. Sarilú Cárdenas Rodríguez	Directora de Planeación y Vinculación	
3	M.C. Etel M. Hernández Alemán	Directora Académica	
4	C.P. Elpidio Pérez Valdés	Subdirector Administrativo	
5	M.C. José Luis Lara Méndez	Subdirector Académico	
6	Mtra. Elsa Georgina de León Trejo	Subdirectora de Posgrado e Investigación	
7	Ing. Julio César Montenegro Hernández	Subdirector de Planeación	
8	Ing. Eva Guadalupe Said Fernández	Subdirectora de Vinculación	
9	C.P. Evaristo Valdez Segovia	Jefe de División de la Contraloría Académica e Innovación.	
10	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Jefa del Departamento de Planeación de la Calidad.	
11	C.P. María Isabel Cabrera Flores	Jefa del Departamento de Estadística, Evaluación y Control Interno.	
12	Ing. Maricela Bernal García	Jefa del Departamento de Desarrollo Académico.	
13	M.I. Marisa Escobedo Muñoz	Jefa del Departamento de Personal.	
14	Lic. Roberto Edelmiro Tamez Zamora	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.	
15	Ing. Alejandro Gómez Hernández	Jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Tecnologías de la Información.	
16	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar	Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad.	
17	Ing. Liliana Flores Cepeda	Docente Apoyo a Calidad.	
18	Ing. Manuel Rivera Robles	Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
19	Ing. Brenda Ethel Gómez Hernández	Coordinadora del Sistema de Gestión de Ambiental.	
20	Mtro. Jesús Enrique Vázquez Cruz	Coordinador del Sistema de Gestión de Energía.	