

Revisión por la Dirección Interna al Sistema de Gestión Integral		CÓDIGO	RXDI-MAR23
FECHA DE LA REUNIÓN	LUGAR DE LA REUNIÓN	HORA INICIAL	HORA FINAL
29 de marzo de 2023	Centro de Información	11:17	12:03

En la Villa de Agujita, Coahuila, del día 29 de marzo de 2023, siendo las 11:17 horas, se reúnen 34 personas integrantes de la Alta Dirección: 1 Dirección General, 2 Direcciones de Área, 3 Subdirecciones, 7 Jefaturas de División, 10 Jefaturas de Departamento (entre estas, la Representante de la Dirección del SGI), 4 Coordinadores/as de Área, 5 Coordinadores/as de los Sistemas de Gestión y 2 Docentes de Apoyo al Departamento de Planeación de la Calidad; siendo 6 los ausentes justificados: el C.P. Elpidio Pérez Valdés, Ing. Gaspar Lobo Aguirre, C.P. Evaristo Valdez Segovia, Ing. Alejandro Gómez Hernández, Lic. Edna Patricia Garza Farías y el Lic. Israel Hernández Morales.

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 / Igualdad) bajo las Normas Internacionales: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 y NMX-R-SCFI-2015 respectivamente.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida
2. Orden del día
3. Nuevos procesos operativos del Manual del SGI del Grupo Multisitios 1 del TecNM, marzo 2023
4. Hallazgos, acciones de mejora y acciones correctivas de 2022 a la fecha.
5. Evaluación docente agosto-diciembre 2022
6. Encuesta a los servicios agosto-diciembre 2022
7. Indicadores institucionales y por programa educativo 2022
8. Resultados ambientales 2022
9. Acciones prioritarias de seguridad y salud en el trabajo
10. Consumo energético 2022
11. Cuestionario del clima laboral e informe del PTI 2022
12. Acuerdos de la H. Junta Directiva 2022
13. Asuntos generales y acuerdos
14. Clausura

LISTA DE ACUERDOS

No. ACUERDO	ACUERDO (ASUNTO)	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
RXDI-MAR23-01	Verificación y cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-CONAGUA-1997. Fosas sépticas prefabricadas - Especificaciones y métodos de prueba.	Lic. Roberto Tamez Zamora (Operativo) Ing. Brenda Gómez Hernández (Administrativo) Encargado de Cafetería	28/abril/2023
RXDI-MAR23-02	Renovación de la Comisión de Seguridad e Higiene y la Unidad Interna de Protección Civil.	Ing. Ana Josefina Morales Cruz Ing. Manuel Rivera	28/abril/2023
RXDI-MAR23-03	Gestión de los exámenes médicos para el personal de almacén, para los trabajadores que realicen trabajo en alturas y para los trabajadores que realicen trabajos de corte y soldadura.	Mtra. Marisa Escobedo Muñoz Lic. Roberto Tamez Zamora Enf. Maribel Villanueva Amaya	28/abril/2023
RXDI-MAR23-04	Programación de la capacitación para el uso, importancia y cuidado del EPP y para temas de seguridad en trabajos de soldadura y corte.	Mtra. Marisa Escobedo Muñoz Lic. Roberto Tamez Zamora Ing. José Francisco Gutiérrez Fernández	31/mayo/2023
RXDI-MAR23-05	Establecimiento de un programa de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de manera periódica.	Lic. Roberto Tamez Zamora Ing. Juan López Cuellar Ing. Miguel Bernal González	28/abril/2023
RXDI-MAR23-06	Analizar y establecer las acciones correctivas de los hallazgos detectados en la Auditoría de Vigilancia 2 de INR.	Alta Dirección Ing. Ana Josefina Morales Cruz Mtra. Hilda Cristina Martínez Tovar	21/abril/2023
RXDI-MAR23-07	Analizar y establecer las acciones correctivas de las salidas no conformes de los indicadores.	Alta Dirección Mtra. María Isabel Cabrera Flores	15/mayo/2023

ACTA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SGI

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la reunión de la Revisión por la Dirección Interna siendo las 12:03 horas del día 29 de marzo del presente firmando de conformidad al margen y calce los que en ella intervinieron.

N°	NOMBRE	ÁREA/PUESTO	FIRMA	N°	NOMBRE	ÁREA/PUESTO	FIRMA
1	Dr. Luis Carlos Longares Vidal	Dirección General		18	Mtro. Ubaldo Mario Pérez Martínez	Departamento de Vinculación y Actividades Extraescolares	
2	M.C. Etel Margarita Hernández Alemán	Dirección Académica		19	C.P. María Isabel Cabrera Flores	Departamento de Estadística, Evaluación y Control Interno	
3	M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez	Dirección de Planeación y Vinculación		20	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Departamento de Planeación de la Calidad	
4	M.C. José Luis Lara Méndez	Subdirección Académica		21	M.I. Marisa Escobedo Muñoz	Departamento de Personal	
5	M.A. y L. Elsa Georgina De León Trejo	Subdirección de Posgrado e Investigación		22	C.P. Gisela de León Salinas	Departamento de Recursos Financieros	
6	Ing. Julio César Montenegro Hernández	Subdirección de Planeación		23	Lic. Roberto Edelmiro Tamez Zamora	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	
7	M.C. Adrián Alberto Treviño Becerra	División de Ingeniería en Mecatrónica		24	M.A y L. Griselda Cervantes González	Coordinación de Biblioteca	
8	M.C. Juan Francisco Vélez Palacios	División de Ingeniería Electromecánica		25	Lic. Aurora Aguirre Chapa	Coordinación de Inglés	
9	M.A. y L. Néstor Zamarripa Belmares	División de Ingeniería Industrial		26	M.P. Bertha Montemayor Villalobos	Coordinación de Planeación y Transparencia	
10	M.I. Oscar Raúl Sánchez Flores	División de Ingeniería en Sistemas Computacionales		27	Lic. María Magdalena Esquivel Lozano	Coordinación de Incubadora	
11	M.I. José Grimaldo Martínez	División de Ingeniería en Administración		28	Mtra. Hilda Cristina Martínez Tovar	Coordinación del SGC	
12	M.C. Claudia Sánchez Ibarra	División de Ingeniería Petrolera		29	Ing. Brenda Ethel Gómez Hernández	Coordinación del SGA	
13	M.I. Erick E. Tapia Herrera	División de Educación a Distancia y Mixta		30	Ing. José Francisco Gutiérrez Fernández	Coordinación del SGSST	
14	Ing. Eva Guadalupe Said Fernández	Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles		31	Mtro. Jesús Enrique Vázquez Cruz	Coordinación del SGE	
15	Ing. Maricela Bernal García	Departamento de Desarrollo Académico		32	Mtro. Jesús Daniel Contreras Verástegui	Coordinación del SGIG	
16	M.I. Abelardo Buentello Duque	Departamento de Posgrado		33	Ing. Manuel Rivera Robles	Apoyo a Calidad	
17	Lic. Rosa María Arizpe Flores	Departamento de Formación Integral y Tutorías		34	Ing. Liliana Lucía Flores Cepeda	Apoyo a Calidad	