

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

El día 02 de octubre de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Zacatecas, Zacatecas: el M.C. Manuel Chávez Sáenz, Director de la DITD, la Mtra. Eva Victoria Trejo Zuñiga, Coordinadora Académica y RD Nacional del SGI, **10** Directores Generales, **13** Representantes de la Dirección, **1** Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad, **1** Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSyST), **3** Controladores/as de Información Documentada (CID), **2** personas con otros roles, **2** Directores/as de Área y **4** Subdirectores/as de los Institutos Tecnológicos Descentralizados de la DITD del TecNM, para llevar a cabo la XIII Reunión Nacional de Revisión por Dirección 2024, es importante mencionar que los ITD's ausentes son Valladolid y Motul, quienes enviaron oficio explicando su situación y tres ITD's más, el de San Andrés Tuxtla, Zamora y Jerez, en ausencia de su RD enviaron representantes.

Bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida y pase de lista de los asistentes.
2. Seguimiento del cumplimiento de acuerdos.
3. Seguimiento de las acciones de las RACs 2024.
4. Presentación de los resultados del GM1 sobre la Evaluación docente.
5. Presentación de los resultados del GM1 sobre la Evaluación no docente.
6. Presentación de los resultados del GM1 sobre la Encuesta a los servicios.
7. Presentación de los resultados del GM1 sobre el Clima laboral.
8. Presentación de los resultados del GM1 sobre Quejas, sugerencias y felicitaciones.
9. Presentación de los resultados del GM1 sobre Auditorías cruzadas o internas.
10. Presentación de los resultados del GM1 sobre Estado de acciones correctivas.
11. Presentación de los resultados del GM1 sobre Objetivos de aspectos ambientales.
12. Presentación de los resultados del GM1 sobre Objetivos de salud y seguridad en el trabajo.
13. Presentación de los resultados del GM1 sobre Objetivos de energía.
14. Presentación de los resultados del GM1 sobre Indicadores del PDI.
15. Plan de trabajo del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM del 2025.
16. Lectura y aprobación de acuerdos.

DESAHOGO DE ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y pase de lista de los asistentes.

Mtra. Eva Victoria Trejo Zúñiga, Representante de la Dirección Nacional de la DITD del TecNM, da la bienvenida y realiza el pase de lista:

ITD de procedencia	Nombre	Cargo o rol	03/oct	04/oct	05/oct
APATZINGÁN	Ing Fidel Báez Benito	Director General	✓	-	-
	Dra. Norma Patricia González Heredia	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
	Ing María Elena Ramírez Leguizamó	Coordinadora Auxiliar del SGI	✓	✓	✓
CIUDAD HIDALGO	Ing. Ricardo Antonio Moreno Ruiz	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
	Arq. Luis Emmanuel Garfias Tello	Apoyo al SGI	✓	✓	✓
CIUDAD SERDÁN	Mtra. Erika Francisca Medina Morales	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
JEREZ	Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo	Director General	✓	✓	✓
	Mtro. Cristóbal Hernández Guerra	Representante de la Dirección	✓	-	-
	L.C. Deisy Bañuelos Rosales	Controladora de la Información Documentada	✓	✓	✓
LA MONTAÑA	Ing. Izvit Yair Gasca Martínez	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
MONCLOVA	Lic. Graciela Castro Martínez	Representante de la Dirección	✓	✓	✓

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

ITD de procedencia	Nombre	Cargo o rol	03/oct	04/oct	05/oct
MOTUL	C.P. Frank Emilio Chalé Cetina	Representante de la Dirección	-	-	-
PÁTZCUARO	Lic. Juan Carlos Celis Pineda	Director General	✓	✓	-
	Mtro. Zeus Moreno Cuevas	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
PEROTE	Dr. David Medina Hernández	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
REGIÓN CARBONÍFERA	Dr. Luis Carlos Longares Vidal	Director General	✓	-	-
	Mtra. Sarilú Cárdenas Rodríguez	Directora de Planeación y Vinculación	✓	-	-
	C.P. Elpidio Pérez Valdés	Subdirector Administrativo	✓	-	-
	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
	Ing. Gerardo Atilano de la Garza González	Controlador de la Información Documentada	✓	✓	✓
SAN ANDRÉS TUXTLA	Mtro. Inocencio García Huerta	Representante de la Dirección	-	-	-
	Mtra. María de Lourdes Lucho Orduña	Directora de Planeación y Vinculación y Representante del Director General	✓	✓	✓
	Mtra. Dalia Anai González Vargas	Subdirectora de Planeación y Representante del RD	✓	✓	✓
	Mtra. Ofelia Enriquez Ordaz	Subdirectora Académica	✓	✓	✓
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	C.P. José Gilberto Ferniza Garza	Director General	✓	-	-
	M.S.C. Blanca Gladiola Ramírez Montemayor	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
	Ing. Beatriz Alondra Mora Hernández	Subdirectora de Planeación	✓	✓	✓
	M.B.A. María Luisa Flores Marmolejo	Controladora de la Información Documentada	✓	✓	✓
SUR DE GUANAJUATO	MDO. Eugenio Estrella Ortega	Director General	✓	✓	✓
	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	✓	✓	✓
TLAXCO	Mtro. Blas Marvin Mora Olvera	Director General	✓	✓	✓
	Mtro. Rubén Trejo Lozano	Representante de la Dirección	✓	✓	✓
VALLADOLID	M.E. Nardo Leonel Balam Álvarez	Representante de la Dirección	-	-	-
ZAMORA	M.D. Karlo Martín Samaguey Zamora	Director General	✓	✓	-
	Ing. José Luis Manzo Bautista	Representante de la Dirección	-	-	-
	M.E. Luz Elena Morales Alvarado	Coordinadora del SGC Representante del RD	✓	✓	✓
	M.I.A.C. Victoria Martínez Andrade	Coordinadora del SGSyST	✓	✓	✓

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

2. Seguimiento del cumplimiento de acuerdos.

La Ing. Ana Josefina Morales Cruz, CID Nacional, da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

No.1	10.REV.DIR.NAC-05.		
Acuerdo:	Hacer la revisión al procedimiento de información documentada del SGI.		
Responsable:	ITD Apatzingán / Todos los ITDs	Fecha de compromiso o cierre:	29/06/2023 - 03/10/2024
% Avance:	100%	Estado:	Cerrado
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> En la reunión GM1-2023-EXT-08, el Grupo Multisitios 1 aprobó los cambios realizados al procedimiento de información documentada y los Anexos: 2, 2.1 y 2.2. El ITS de Tlaxco envió los cambios del procedimiento y los tres anexos a la CID el día 14/07/2023. La CID Nacional publicó los cambios en el OneDrive el día 11/08/2023. Los/as CID de los ITD's realizarán los cambios en las Plataformas del SGI3 de sus Institutos e informarán de los cambios al interior de su ITD a más tardar el 18 de agosto de 2023 para su operación inmediata. Los ITD's subirán en el OneDrive el Anexo 2.1 Lista maestra de Información Documentada por cada ITD a más tardar el día 18/09/2023. Los ITDs que faltan de subir al ONE DRIVE el anexo 2.1 Lista Maestra de Documentos de cada ITD deberán hacerlo al 30 de noviembre del 2023. Al 14/12/2023 los ITS de Pátzcuaro, Región Carbonífera y Monclova anexan al OneDrive la Lista Maestra de Información Documentada de su ITD. Los ITS de Cd. Serdán, Valladolid, Apatzingán y Perote anexan al OneDrive la Lista Maestra de Información Documentada de su ITD, la cual deberá ser modificada. El resto de los ITDs se comprometen a subir la Lista Maestra de Información Documentada de su ITD para el 15/01/2024. Al 24/04/2024 los ITD'S Pendientes son Jerez, Montaña, Motul, San Andrés Tuxtla, San Pedro de las Colonias, Sur de Guanajuato y Tepexi de Rodríguez. Los ITD's faltantes se comprometen a subirlo en el OneDrive a más tardar el 13 de mayo del presente año. Al 23/05/2024 continúan pendientes los ITD's de Jerez, La Montaña, Motul, San Andrés Tuxtla, Sur de Guanajuato y Tepexi de Rodríguez. Los ITD's del Sur de Guanajuato y Tepexi de Rodríguez, se comprometen a subirlo a más tardar el día 31/05/2024. Continúan pendientes los ITDs de la Montaña, Motul, San Andrés Tuxtla y Tepexi de Rodríguez, por lo que se establece que, si durante los próximos dos meses a partir del día de hoy 20/06/2024, no entregan la información que les ha sido solicitada desde el año 2023; serán excluidos del Grupo Multisitios 1, debiendo cumplir con los compromisos económicos adquiridos hasta la conclusión del contrato vigente con INR. Al 29/08/2024, los ITDs de la Montaña, Motul y San Andrés Tuxtla enviaron el Anexo 2.1 Lista maestra de documentos de cada ITD, excepto el ITD de Tepexi de Rodríguez, quien se compromete a entregarlo el día 02/09/2024; por lo que el Grupo Multisitios 1 revisará nuevamente este acuerdo en conjunto con la RD Nacional, durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024. Al 20/09/2024, el ITD de Tepexi de Rodríguez subió al OneDrive el Anexo 2.2 Lista maestra de registros de cada ITD; por lo que el Grupo Multisitios 1 revisará nuevamente este acuerdo en conjunto con la RD Nacional, durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024. Al 02/10/2024, el ITD de Tepexi de Rodríguez subió al OneDrive el Anexo 2.1 Lista maestra de información documentada de cada ITD; por lo que se cierra el presente acuerdo con un total de 15 votos. 		

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.	
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS	
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024
		Hora:	10:00 horas
No.2	XII.REV.DIR.NAC.07.		
Acuerdo:	<p>La Coordinadora de Sistema de Gestión de Calidad del ITS de Zamora presenta el Calendario de Procesos del SGI; el cual queda aprobado por mayoría con un total de 14 votos para que sea establecido como referencia para el semestre agosto-diciembre 2024 por los ITD's. El formato de calendario se encuentra disponible en el OneDrive del grupo en el siguiente directorio OneDrive - Tecnológico Nacional de México\SGI NACIONAL\02 MINUTAS de las Reuniones Nacionales\2024 - XII.REV.DIR.SGI (LOS CABOS 24 AL 26 ABRIL) \ Documentos liberados.</p> <p>Cada ITD deberá subir su calendario de actividades del SGI, de todos los procesos a OneDrive autorizado por el Director General, con Vo. Bo. del Director de Planeación o área equivalente a más tardar el 01/08/2024.</p> <p>El RD de Tlaxco dará seguimiento y notificará el 09/08/2024 a los integrantes del grupo sobre el cumplimiento de este acuerdo.</p>		
Responsable:	ITD de Zamora / Todos los ITDs RD de Tlaxco	Fecha de compromiso o cierre:	09/08/2024
% Avance:	70%	Estado:	Abierto
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> El 06/06/2024, la CD Nacional publicó los cambios en el OneDrive; mismos que fueron verificados. Al 29/08/2024, los ITDs de Zamora, Jerez, Cd. Serdán y Región Carbonífera subieron el Calendario de Procesos del SGI al OneDrive; comprometiéndose el resto de los ITD's para el 27/09/2024. Al 20/09/2024, se reubica en la carpeta de EVIDENCIAS DE ACUERDOS del OneDrive, subiendo los ITDs de Pátzcuaro, San Pedro de la Colonia, Valladolid, Monclova y Apatzingán; continuando con el compromiso el resto de los ITD's para el día 27/09/2024. Al 03/10/2024 los ITD's de Motul, Cd. Hidalgo y Tlaxco subieron sus Calendarios de Procesos al OneDrive; quedando pendiente: Montaña, Perote, Sur de Guanajuato, Tepexi de Rodríguez y San Andrés Tuxtla, quienes quedarán sujetos al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01 		
No.3	XII.REV.DIR.NAC.09.		
Acuerdo:	<p>La RD del ITS de Apatzingán presenta el Instrumento de seguimiento de medición de indicadores institucionales y por programa educativo acorde con el Anexo 1; el cual queda aprobado con un total de 14 votos como referencia para que cada ITD tenga el propio.</p> <p>El ITD de Apatzingán entregará el Instrumento a la CDI Nacional a más tardar el 16 de mayo del presente año.</p> <p>El Instrumento estará disponible en el OneDrive del SGI GM1 a más tardar el 31/05/2024. La CDI Nacional modificará el Manual del SGI donde se incluya como evidencia (requisito) del subproceso de Seguimiento y Evaluación del Proceso Estratégico de Planeación.</p> <p>Los ITD's deberán actualizar la plataforma del SGI3 al interior de sus tecnológicos y notificar a los usuarios del cambio a más tardar el 14/06/2024.</p> <p>Cada ITD deberá subir a más tardar el 20 de septiembre de 2024 su instrumento de seguimiento de medición de indicadores institucionales y por programa educativo en One Drive del grupo en el siguiente directorio OneDrive - Tecnológico Nacional de México\SGI NACIONAL\03 EVIDENCIAS (RACs y Acuerdos)\12 Rev.DIR.NAC Los CABOS\XII.REV.DIR.NAC.09</p> <p>El RD de Tlaxco dará seguimiento y notificará el 27/09/2024 a los integrantes del grupo sobre el cumplimiento de este acuerdo.</p>		
Responsable:	ITD de Apatzingán / CDI Nacional CDI de cada ITD / Todos los ITDs / RD de Tlaxco	Fecha de compromiso o cierre:	27/09/2024
% Avance:	76%	Estado:	Abierto
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> El 22/05/2024, los ITD's de Apatzingán, Monclova, Zamora, La Montaña, Cd. Hidalgo y San Pedro de las Colonias, envían a la CD Nacional los dos ejemplos de Instrumentos de seguimiento de medición de indicadores institucionales y por programa educativo. 		

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

	<p>2. El 06/06/2024, la CD Nacional publicó los cambios en el OneDrive; mismos que fueron verificados, así mismo se dará un seguimiento al uso opcional de la propuesta o en su caso la utilización del propio por cada ITD, al 20/09/2024.</p> <p>3. Al 20/09/2024, se reubica en la carpeta de EVIDENCIAS DE ACUERDOS del OneDrive, reconfirmando subir el instrumento que cada ITD tiene establecido para: 1) El seguimiento de indicadores institucionales y 2) El seguimiento de indicadores por programa educativo; dentro de la fecha anteriormente establecida, 27/09/2024.</p> <p>4. Al 03/10/2024 los ITD's de Cd. Hidalgo, Cd. Serdán, San Pedro de las Colonias, Jerez, Tlaxco, Perote, Región Carbonífera, Zamora, Apatzingán, Monclova, San Andrés Tuxtla y la Montaña subieron sus Instrumentos de medición de indicadores institucionales y por programa educativo al OneDrive; quedando pendiente: Sur de Guanajuato, Motul, Tepexi de Rodríguez y Valladolid, quienes quedarán sujetos al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01</p>
--	---

No.4	XII.REV.DIR.NAC.14.		
Acuerdo:	La R.D. del Tecnológico Superior de Monclova, presentó los resultados de la evaluación docente, no docente y encuesta de servicio de los semestres enero-junio y agosto-diciembre de 2023. En la recopilación de esta información hubo tecnológicos que no llenaron la información correspondiente, por lo tanto, se acuerda que los Tecnológicos que no subieron en su totalidad la información, llenen los drives compartidos.		
Responsable:	ITD de Zamora, Jerez, Sur de Guanajuato, San Andrés Tuxtla, Tepexi Rodríguez y Valladolid.	Fecha de compromiso o cierre:	03/05/2024 – 03/10/2024
% Avance:	100%	Estado:	CERRADO
Acciones realizadas:	<p>1. El 23/05/2024, la RD del ITD de Monclova, reporta que el ITD de San Andrés Tuxtla no ha entregado la información de las tres evaluaciones; mientras que el ITD de Valladolid y Tepexi tienen pendiente Evaluación No Docente. Los ITD's de Valladolid y Tepexi, se comprometen a subirlo a más tardar el día 07/06/2024.</p> <p>2. Continúan pendientes los ITDs de San Andrés Tuxtla y Tepexi de Rodríguez, por lo que se establece que, si durante los próximos dos meses a partir del día de hoy 20/06/2024, no entregan la información que les ha sido solicitada; serán excluidos del Grupo Multisitios 1, debiendo cumplir con los compromisos económicos adquiridos hasta la conclusión del contrato vigente con INR.</p> <p>3. Al 29/08/2024, el ITD de Tepexi de Rodríguez subió al OneDrive el Informe de la Evaluación no docente; sin embargo, el ITS de San Andrés Tuxtla continúa pendiente con la información de la Evaluación no docente; por lo que el Grupo Multisitios 1 revisará nuevamente este acuerdo en conjunto con la RD Nacional, durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024.</p> <p>4. Al 20/09/2024, el ITD de San Andrés Tuxtla se compromete a subir la información el 25/09/2024; por lo que el Grupo Multisitios 1 revisará nuevamente este acuerdo en conjunto con la RD Nacional, durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024.</p> <p>5. Al 03/10/2024, el ITD de San Andrés Tuxtla subió al OneDrive los Resultados de la evaluación de la competencia del personal no docente del semestre enero-junio 2024; por lo que con ello se da cumplimiento y cierre al presente acuerdo con un total de 15 votos.</p>		

No.5	XII.REV.DIR.NAC.16.		
Acuerdo:	La R.D. del ITD de San Pedro de las Colonias, presentó los resultados de los objetivos 3 y 4 correspondientes al ejercicio fiscal 2023. En la recopilación de esta información hubo tecnológicos que no llenaron la información correspondiente, por lo tanto, se acuerda que los Tecnológicos que no subieron en su totalidad la información, llenen los drives compartidos. Se revisará por parte de cada R.D. de los ITD's los resultados reportados en los indicadores de Difusión y preservación del patrimonio artístico-cultural y la memoria histórica del Tecnológico Nacional de México y Atención de Tercer Nivel o de especialización con el propósito de actualizar los datos.		

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas
Responsable:	Todos los ITD's		Fecha de compromiso o cierre:	03/05/2024 – 03/10/2024	
% Avance:	100%		Estado:	CERRADO	
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> El 23/05/2024, la RD del ITD de San Pedro de las Colonias, reporta que el ITD de San Andrés Tuxtla no ha presentado la información de los objetivos 3 y 4, por lo que se les invita a cumplir con este acuerdo. Continúa pendiente el ITD de San Andrés Tuxtla, por lo que se establece que, si durante los próximos dos meses a partir del día de hoy 20/06/2024, no entrega la información que le ha sido solicitada; será excluido del Grupo Multisitios 1, debiendo cumplir con los compromisos económicos adquiridos hasta la conclusión del contrato vigente con INR. Al 29/08/2024, el ITD de San Andrés Tuxtla continúa pendiente con la información de los indicadores de los objetivos 3 y 4 del PDI; por lo que el Grupo Multisitios 1 revisará nuevamente este acuerdo en conjunto con la RD Nacional, durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024. Al 20/09/2024, el ITD de San Andrés Tuxtla se compromete a subir la información el 25/09/2024; por lo que el Grupo Multisitios 1 revisará nuevamente este acuerdo en conjunto con la RD Nacional, durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024. <p>Al 03/10/2024, el ITD de San Andrés Tuxtla subió al OneDrive los Indicadores institucionales del semestre enero-junio 2024; por lo que con ello se da cumplimiento y cierre al presente acuerdo con un total de 15 votos.</p>				

No.6	XII.REV.DIR.NAC.17.		
Acuerdo:	El ITD de Zamora presentará una propuesta para el instrumento de recolección y presentación de los indicadores para la próxima Revisión por la Dirección Local y Nacional.		
Responsable:	ITD de Zamora	Fecha de compromiso o cierre:	20/06/2024
% Avance:	88%	Estado:	Abierto
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> El 20/06/2024, el ITD de Zamora se compromete a presentar la propuesta para el instrumento de recolección y presentación de los indicadores en la reunión ordinaria de agosto 2024. El 29/08/2024, el Mtro. José Francisco Vázquez López, del ITD de Zamora presenta el Instrumento de recolección de la información de los indicadores de cada ITD para la Revisión por la Dirección Local y Nacional, el cual fue aprobado con un total de 9 votos, por lo que: <ol style="list-style-type: none"> Se otorgará una capacitación por parte del ITD de Zamora a las áreas de Planeación de todos los ITDs del Grupo Multisitios 1, el 03/09/2024 a las 11:00 horas. El Instrumento deberá ser llenado por todos los ITDs, enviando la información a más tardar el 13/09/2024 al ITD de Zamora. El ITD de Zamora concentrará la información de todos los ITDs y el ITD de Apatzingán desarrollará la presentación de los indicadores para la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024. Al 20/09/2024, los ITD's que han enviado la información son La Montaña, Apatzingán, Sur de Guanajuato, Región Carbonífera, Perote, Tlaxco, Valladolid, Tepexi de Rodríguez, Cd. Hidalgo, Cd. Serdán, San Pedro de las Colonias, San Andrés Tuxtla y Pátzcuaro. Al 03/10/2024, se especifica que los ITD's que enviaron la información: <ol style="list-style-type: none"> En tiempo y forma fueron Apatzingán, la Montaña, Perote, Región Carbonífera, San Andrés Tuxtla, Zamora y San Pedro de las Colonias; En tiempo pero incompleta fueron Tlaxco, Valladolid, Sur de Guanajuato, Cd. Hidalgo, Tepexi de Rodríguez, Cd. Serdán; Completo a destiempo fue Monclova y Pátzcuaro; <p>Quedando pendientes los ITD's de Jerez y Motul quienes quedarán sujetos al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01</p> 		

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

No.7	5ª.REU.ORD.NAC.01.				
Acuerdo:	Se propone realizar un instructivo para el llenado de los formatos del cumplimiento de los objetivos SST, AA y En.				
Responsable:	ITD de Pátzcuaro	Fecha de compromiso o cierre:		29/08/2024	
% Avance:	94%	Estado:		Abierto	
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> El 29/08/2024, el Mtro. Mtro. Zeus Moreno Cuevas, del ITD de Pátzcuaro envió los Instrumentos de recolección de la información de los indicadores ambientales, de seguridad y energía, los cuales serán colocados en el OneDrive. La información deberá ser requisitada el 13/09/2024 por todos los ITDs, para posteriormente ser concentrada y presentada durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024 por los ITDs de Pátzcuaro y Valladolid. Al 20/09/2024, los ITD's que han subido la información de los indicadores ambientales son Apatzingán, Jerez, Monclova, Pátzcuaro, Sur de Guanajuato y Valladolid; de los indicadores de seguridad son Apatzingán, Jerez, Pátzcuaro, Sur de Guanajuato y Valladolid; y de los indicadores de energía son Apatzingán, Jerez, Monclova y Valladolid. Al 03/10/2024, el ITD que queda pendiente en los indicadores de energía es Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01 				

No.8	5ª.REU.ORD.NAC.02.				
Acuerdo:	Se propone modificar organigrama del Comité de Innovación Local en el Manual del SGI.				
Responsable:	ITD de Apatzingán	Fecha de compromiso o cierre:		20/06/2024 – 03/10/2024	
% Avance:	100%	Estado:		Cerrado	
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> Al 20/06/2024, el ITD de Apatzingán, presenta la propuesta del organigrama del Comité de Innovación Local en el Manual del SGI al GM1, para la reunión de agosto 2024 presentará la actualización de la responsabilidad y autoridad de los roles propuestos. Al 29/08/2024, el ITD de Apatzingán se compromete a enviar esta actualización al WhatsApp del Grupo Multisitios 1 el 09/09/2024, para la emisión de comentarios y observaciones. Al 20/09/2024, el ITD de Apatzingán se compromete a realizar una presentación breve durante la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección 2024. Al 03/10/2024, no se aprueba la propuesta de modificar el Organigrama del Comité de Innovación Local en el Manual del SGI, por lo que con ello se cierra al presente acuerdo con un total de 15 votos. 				

3. Seguimiento a las acciones de las RACs 2024

La Ing. Ana Josefina Morales Cruz, CID Nacional, da seguimiento a las acciones de las RACs 2024.

No.1	RAC-2024-03.				
Acción No.2:	Asegurar que todos los ITDs cuentan con sus Programas de Desarrollo por Programa Educativo (PDPE), enviándolos a la RD Nacional mediante oficio de la Dirección General de cada ITD, al correo: rd_drcarbonifera@tecnm.mx				
Responsable:	Subdirección Académica o área equivalente de los ITDs del GM1	Fecha de compromiso o cierre:		19/04/2024	
% Avance:	65%	Estado:		Abierto	
Acciones realizadas:	<ol style="list-style-type: none"> El 29/04/2024 entregó el ITES de Zamora y el 23/05/2024 se recuerda a todos los ITD's el cumplimiento de la presente acción. El 24/05/2024 entregó el ITS de Apatzingán, el 29/05/2024 entregó el ITS de Cd. Serdán, el 10/06/2024 entregó el ITES de la Región Carbonífera y el 20/06/2024, nuevamente se le recuerda al resto de los ITDs el envío de la información o bien cargarla en el OneDrive. 				

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas
<p>3. El 19/08/2024 entregó el ITS de Pátzcuaro, el 20/08/2024 entregó el ITS de Valladolid y el 28/08/2024 ITS de Cd. Hidalgo, comprometiéndose el resto de los ITD's para el 27/09/2024.</p> <p>4. El 20/09/2024 entregó ITS de San Pedro de las Colonias, comprometiéndose el resto de los ITD's para el 27/09/2024.</p> <p>5. Al 03/10/2024 entregaron los ITD's de la Montaña, Tepexi de Rodríguez y Monclova; quedando pendiente Jerez, Perote, Sur de Guanajuato, San Andrés Tuxtla, Tlaxco y Motul quienes quedarán sujetos al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01</p>					

4. Presentación de los resultados del GM1 sobre la Evaluación docente.

La Ing. Izvit Yair Gasca Martínez, RD del ITD de la Montaña, realiza la presentación de los Resultados de la Evaluación docente; la cual no muestra la información de noviembre 2023 y mayo 2024 del ITD de Motul y el de mayo 2024 del ITD de Tlaxco, quienes quedarán sujetos al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01
Una vez revisada y analizada la información, se establece el Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.02

5. Presentación de los resultados del GM1 sobre la Evaluación no docente.

El Mtro. Rubén Trejo Lozano, RD del ITD de Tlaxco, realiza la presentación de los Resultados de la Evaluación no docente; la cual no muestra la información del semestre enero-junio 2024 del ITD del Sur de Guanajuato y de Motul, quienes quedarán sujetos al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01

6. Presentación de los resultados del GM1 sobre la Encuesta a los servicios.

El Ing. Thadey Sillero Juárez, RD del ITD de Tepexi de Rodríguez, realiza la presentación de los Resultados de la Encuesta a los servicios; la cual no muestra la información de noviembre 2023 y mayo 2024 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01
Una vez revisada la información, el GM1 bajó un 2% con respecto al resultado del periodo anterior.

7. Presentación de los resultados del GM1 sobre el Clima laboral.

La L.C. Deisy Bañuelos Rosales, CID del ITD de Jerez, realiza la presentación de los Resultados del Clima laboral; la cual no muestra la información de noviembre 2023 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01

8. Presentación de los resultados del GM1 sobre Quejas, sugerencias y felicitaciones.

La Mtra. Erika Francisca Medina Morales, RD del ITD de Cd. Serdán, realiza la presentación de los Resultados sobre quejas, sugerencias y felicitaciones; la cual no muestra la información del semestre enero-junio 2024 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01

9. Presentación de los resultados del GM1 sobre Auditorías cruzadas o internas.

El Ing. Ricardo Antonio Moreno Ruiz, RD del ITD de Cd. Hidalgo, realiza la presentación de los Resultados sobre hallazgos de auditorías; la cual no muestra la información de enero 2024 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01

10. Presentación de los resultados del GM1 sobre Estado de acciones correctivas.

El Dr. David Medina Hernández, RD del ITD de Perote, realiza la presentación de los Resultados sobre el estado de acciones correctivas; la cual no muestra la información del semestre enero-junio de 2024 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01
En cuanto al ITD de Zamora, la información se encuentra de manera parcial.

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

11. Presentación de los resultados del GM1 sobre Objetivos de aspectos ambientales.

El Mtro. Zeus Moreno Cuevas, RD del ITD de Pátzcuaro, realiza la presentación de los Resultados de los objetivos ambientales.

Una vez revisada la información, se reflejan cantidades muy diversas entre ITD's; además, se sugiere dividir el indicador de RSU.

Los ITD's del Sur de Guanajuato, Región Carbonífera, Zamora, la Montaña y Apatzingán, tienen un servicio subcontratado para el servicio de impresión; por lo que deben solicitar un manifiesto al proveedor sobre la disposición final del residuo del toner.

12. Presentación de los resultados del GM1 sobre Objetivos de salud y seguridad en el trabajo.

El M.C. Juan Carlos Guzmán Contreras, RD del ITD del Sur de Guanajuato, realiza la presentación de los Resultados de los objetivos de salud y seguridad en el trabajo.

Una vez revisada la información, se demuestra una disminución del 38% de incidentes del 2023 al 2024; siendo el mayor incidente los resbalones, tropezos y caídas; el 17% de los ITD's reportan incremento en el número de incidentes.

13. Presentación de los resultados del GM1 sobre Objetivos de energía.

La Lic. Graciela Castro Martínez, RD del ITD de Monclova y la M.S.C. Blanca Gladiola Ramírez Montemayor, RD del ITD de San Pedro de las Colonias, realizan la presentación de los Resultados de los objetivos de energía; la cual no muestra la información del 2023 y 2024 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01

Una vez revisada la información, se muestra que los ITD's de Apatzingán, la Montaña, Pátzcuaro, Sur de Guanajuato y Zamora no reportaron el indicador de combustible, debido a que el instrumento de recolección de la información no se encuentra estandarizado.

14. Presentación de los resultados del GM1 sobre Indicadores del PDI.

La Dra. Norma Patricia González Heredia, RD del ITD de Apatzingán, realiza la presentación de los Resultados de los indicadores del PDI; la cual no muestra la información del semestre enero-junio 2024 del ITD de Motul, quien quedará sujeto al Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.01

Una vez revisada la información, se genera el Acuerdo XIII.REV.DIR.NAC.04

15. Plan de trabajo del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM del 2025.

Actividad	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observaciones
XIV Revisión Local		X											Se revisarán los resultados del año fiscal 2024
XIV Revisión Nacional					X								Se revisarán los resultados del año fiscal 2024
Evaluación de competencia no docente	X							X					
Encuesta de servicios					X							X	
Evaluación docente					X							X	
Buzón de QSF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conforme al proceso de cada ITD.
Auditoría interna	X												
Auditoría cruzada					X	X	X	X					El periodo es de Mayo a Agosto para realizar la auditoría cruzada
Auditoría de vigilancia 1 por INR	X												
XV Revisión Local									X				Se revisarán los resultados del periodo Enero Junio 2025
XV Revisión Nacional											X		Se revisarán los resultados del periodo Enero Junio 2025



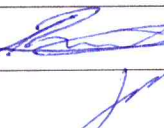
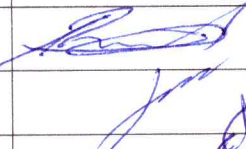
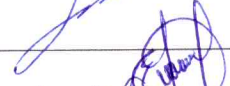
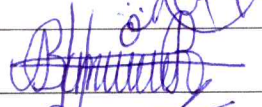
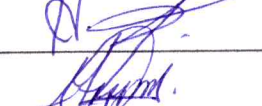
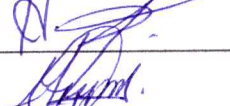
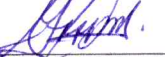
Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas

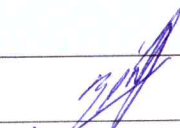
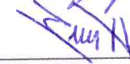
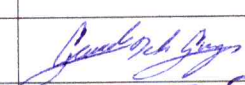
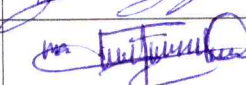
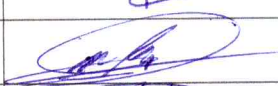
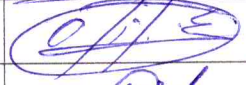
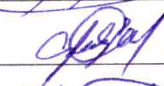
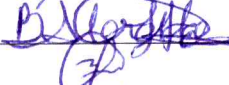
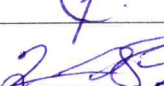
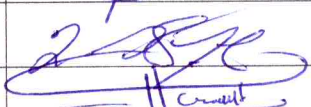
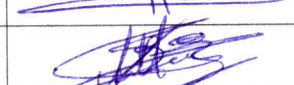
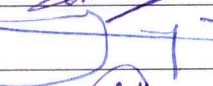
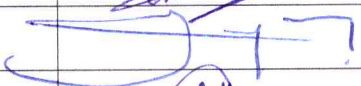


16. Lectura y aprobación de acuerdos.

No. de acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
XIII.REV.DIR.NAC.01	<p>El Director de la DITD notificará por oficio a la persona Titular de la Dirección General de cada ITD del Grupo Multisitios 1 que se encuentre en incumplimiento, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los acuerdos en incumplimiento. • Las fechas de entrega para dar cumplimiento a cada uno de ellos. • El mecanismo para entrega es el OneDrive del GM1. • En el mismo documento se exhortará al Director General del ITD, a dar cumplimiento puntual a los acuerdos pendientes o en su caso a notificar por escrito la decisión de que su ITD no continuará con el Grupo Multisitios 1. 	Director de la DITD	Octubre 2024
XIII.REV.DIR.NAC.02	<p>Se establece por unanimidad que el Instrumento de recolección de la información de entrada de la Revisión por la Dirección Nacional estará integrado por los resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indicadores institucionales. Evaluación docente. Evaluación no docente. Encuesta de servicios. Quejas, sugerencias y felicitaciones. Cuestionario de clima laboral. Estado de las acciones correctivas. Auditorías. Indicadores ambientales. Indicadores de seguridad. Indicadores de energía. <p>Por lo tanto, deberá ser actualizado el Instructivo de Revisión por la Dirección, el Manual del SGI y la Lista maestra de ID.</p>	ITD's de Cd. Hidalgo, Perote y Región Carbonífera.	Reunión Virtual Mensual 28/11/2024
XIII.REV.DIR.NAC.03	<p>Se acuerda por unanimidad, que las Auditorías Cruzadas pueden desarrollarse de manera virtual, siempre y cuando incluyan la revisión documental a través de la Plataforma del SGI3 con el usuario y contraseña del administrador, es decir, el del RD; se realicen entrevistas con todos los niveles del personal en los procesos en los cuales sean detectados posibles hallazgos; se realicen recorridos virtuales en tiempo real en laboratorios, talleres y áreas necesarias del Campus en base a la revisión de las matrices ambientales, de seguridad y energía; y finalmente se presente el informe.</p> <p>En el caso de los ITDs que consideren que les es posible realizarla de forma presencial, se deberán respetar las condiciones establecidas en el Programa de Auditorías Anual del 2024.</p>	ITD's del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM	Octubre y Noviembre de 2024
XIII.REV.DIR.NAC.04	<p>Se establece por unanimidad, que a raíz de que el PDI del TecNM corresponde el periodo 2019-2024 y al día de hoy no se tiene un Programa de Desarrollo Institucional a partir de 2025; se aprueba que para el año 2025 se midan los indicadores</p>	ITD's del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM	XV Reunión Nacional de Revisión por la Dirección

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas
	institucionales aplicables del PDI 2019-2024 como agenda estratégica 2025 y de acuerdo al Anexo 1 del Manual del SGI que se tiene establecido en el Sistema de Gestión Integral.				
XIII.REV.DIR.NAC.05	Se acuerda por unanimidad, que se desarrollarán las bitácoras de registro de indicadores ambientales, de seguridad y energía.	Ambiental: ITD's de Monclova, San Pedro de las Colonias, la Montaña y Tlaxco. Seguridad: ITD's del Sur de Guanajuato y Patzcuaro. Energía (eléctrica y combustible): ITD Zamora.	Reunión Virtual Mensual 28/11/2024		
XIII.REV.DIR.NAC.06	Se establece por unanimidad, una capacitación virtual para auditores internos, donde podrán participar como mínimo dos personas de cada ITD's para cubrir el grupo de capacitación total (30) y realizar el menor pago posible por parte de cada ITD al Instituto que otorgará la capacitación.	ITD's del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM	Octubre 2024		
XIII.REV.DIR.NAC.07	Se acuerda por unanimidad, que los Directores Generales de los ITD's deberán firmar de conocimiento la presente minuta y el RD remita en el OneDrive el documento firmado.	Director General de cada ITD's del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM	Octubre 2024		

Se da lectura a la presente minuta y siendo las 18:00 horas del día 04 del mes de octubre de 2024, se da por clausurada la XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024 del Grupo Multisitios 1 de la DITD del TecNM, misma que firman al calce:

ITD de procedencia	Nombre	Cargo o rol	Firma
DITD	Mtra. Eva Victoria Trejo Zuñiga	Coordinadora Académica y RD Nacional del SGI	
APATZINGÁN	Dra. Norma Patricia González Heredia	Representante de la Dirección	
	Ing María Elena Ramírez Leguizamo	Coordinadora Auxiliar del SGI	
CIUDAD HIDALGO	Ing. Ricardo Antonio Moreno Ruiz	Representante de la Dirección	
	Arq. Luis Emmanuel Garfias Tello	Apoyo al SGI	
CIUDAD SERDÁN	Mtra. Erika Francisca Medina Morales	Representante de la Dirección	
JEREZ	L.C. Deisy Bañuelos Rosales	Controladora de la Información Documentada	
LA MONTAÑA	Ing. Izvit Yair Gasca Martínez	Representante de la Dirección	
MONCLOVA	Lic. Graciela Castro Martínez	Representante de la Dirección	

Objetivo de la reunión:		XIII Reunión Nacional de Revisión por la Dirección del SGI 2024.			
Lugar:		ZACATECAS, ZACATECAS			
No. Reunión:	XIII.REV.DIR.NAC	Fecha:	02 AL 04 OCT 2024	Hora:	10:00 horas
ITD de procedencia	Nombre	Cargo o rol	Firma		
PÁTZCUARO	Mtro. Zeus Moreno Cuevas	Representante de la Dirección			
PEROTE	Dr. David Medina Hernández	Representante de la Dirección			
REGIÓN CARBONÍFERA	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección			
	Ing. Gerardo Atilano de la Garza González	Controlador de la Información Documentada			
SAN ANDRÉS TUXTLA	Mtra. María de Lourdes Lucho Orduña	Directora de Planeación y Vinculación y Representante del Director General			
	Mtra. Dalia Anai González Vargas	Subdirectora de Planeación y Representante del RD			
	Mtra. Ofelia Enriquez Ordaz	Subdirectora Académica			
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS	M.S.C. Blanca Gladiola Ramírez Montemayor	Representante de la Dirección			
	Ing. Beatriz Alondra Mora Hernández	Subdirectora de Planeación			
	M.B.A. María Luisa Flores Marmolejo	Controladora de la Información Documentada			
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			
TLAXCO	Mtro. Blas Marvín Mora Olvera	Director General			
	Mtro. Rubén Trejo Lozano	Representante de la Dirección			
ZAMORA	M.E. Luz Elena Morales Alvarado	Coordinadora del SGC Representante del RD			
	M.I.A.C. Victoria Martínez Andrade	Coordinadora del SGSyST	