


	Manual de la calidad		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 8.1, 9.1	Revisión: 08	
	Código: ITSH-PIC-MC-RD-01	Página 1 de 2	



Anexo 1 Plan de la calidad rector

Proceso estratégico	Objetivo de la calidad	Indicadores	Valor esperado 2018	Unidad De medida	Frecuencia de medición	Responsable
Académico	Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional integral del Alumno	Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad (CACEI).	100	Porcentaje de estudiantes en programas acreditados	Anual	Subdirección Académica Jefes de División
		Eficiencia terminal	50	Porcentaje de titulados de licenciatura en ciclo escolar	Anual	Subdirección Académica Jefes de División
		Porcentaje de acreditaciones.	80	Porcentaje de créditos aprobados	Semestral	Subdirección Académica Jefes de División
		Porcentaje de alumnos atendidos en Programa de tutorías	100	Estudiantes atendidos en programa de tutorías	Anual	Subdirección Académica Desarrollo Académico
Planeación	Dirigir y controlar la planeación, programación y presupuestación, así como mantener la infraestructura para cumplir con los requisitos del servicio educativo	Índice de metas alcanzada del PTA	80	Metas alcanzadas del PTA	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Capacidad instalada	100	Número de aulas ocupadas	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Mantenimiento preventivo	95	Programas mensuales atendidos	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Mantenimiento correctivo	85	Atención de reportes de fallas	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
Vinculación	Contribuir a la formación profesional integral del Alumno, a través de su vinculación con el sector empresarial y social	Promoción y difusión de la oferta educativa	80	Aspirantes atendidos del área de influencia.	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Visitas a empresas por programa académico	2(100)	Visitas realizadas por programa académico (porcentaje)	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, promovidas y organizadas por ITSH	10	Estudiante participante en actividades artísticas, culturales y cívicas	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por ITSH. Programa deportivo	10	Estudiantes participantes en actividades deportivas y recreativas	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Porcentaje de alumnos en prestación de Servicio social	100	Alumnos prestadores de servicio social	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Alumnos en residencias profesionales	60	Alumnos participantes en residencias profesionales	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración	5	Estudiantes participantes en proyectos	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
		Seguimiento de egresados	65	Exalumnos ubicados	Anual	Subdirección de planeación, evaluación y vinculación
Administración de recursos	Establecer y proveer los recursos necesarios para cumplir con los requisitos del servicio educativo	Atención de solicitud de recursos	90	Solicitudes de recursos atendidas	Anual	Jefe del Departamento de servicios administrativos
		Personal de apoyo,	90	Personal Directivo y no docente capacitado	Anual	Jefe del Departamento de servicios administrativos
		Personal docente capacitado	70	Personal docente capacitado	Anual	Jefe del Departamento de servicios administrativos
Innovación y calidad	Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad en un esquema de mejora continua y la satisfacción del Alumno	Calificación por servicio auditado	4.0 (80)	Valor absoluto(porcentaje)	Anual	Subdirecciones, Jefe del Departamento de servicios administrativos
		Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente	4.0 (80)	Promedio de la evaluación desempeño docente(porcentaje)	Anual	Subdirección Académica
		Atención de quejas y sugerencias	100	Quejas y sugerencias	Anual	Representante de la

	Manual de la calidad		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 8.1, 9.1	Revisión: 08	
	Código: ITSH-PIC-MC-RD-01	Página 2 de 2	

Anexo 1 Plan de la calidad rector

Proceso estratégico	Objetivo de la calidad	Indicadores	Valor esperado 2018	Unidad De medida	Frecuencia de medición	Responsable
				atendidas		dirección
		Índice de calidad	75	Indicadores alcanzados de SGC	Anual	Representante de la dirección

	Solicitud de acciones correctivas		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 9.2.2, 10.2	Revisión: 03	
	Código: ITSH-PIC-FO-RD-03	Página 1 de 3	

Fecha de solicitud: 24/04/2018

Folio No: 177

FUENTE DE SOLICITUD:

☐ Control del producto no conforme
 ☐ Análisis de datos
 ☐ Auditoría interna
 ☐ Seguimiento y medición de los procesos
 ☒ Otro: Auditoría IMNC norma ISO 9001:2015

SOLICITUD :

Fecha requerida para presentar plan de acciones: 27/04/2018

Responsable de quien solicita una AC: Comité de innovación y calidad.

Responsable de definir la(s) acción(es) de mejora para eliminar el problema real: Departamento de Vinculación.

Descripción del problema real: No se muestra evidencia que la organización haya definido las características de los servicios a prestar o las actividades a desempeñar en el seguimiento de egresados.

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan: RD e IMNC

REPORTE:

Mencione la acción correctiva inmediata:

Modificación del anexo 5 plan de la calidad del proceso educativo **ITSH-PIC-MC-RD-01** específicamente en la característica de calidad y acción cuando no se cumplan la característica de calidad en el proceso de seguimiento de egresados.

Describa la(s) causa(s) raíz del problema:

En el anexo 5 plan de la calidad del proceso educativo **ITSH-PIC-MC-RD-01** no existe concordancia e impacto con respecto al indicador del anexo 1 plan rector de la calidad, específicamente en la característica de calidad y acción cuando no se cumplan la característica de calidad en el proceso de seguimiento de egresados.

PLAN:



Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento	Vo.Bo. (Responsable verificación)
Análisis del proceso de seguimiento de egresados para establecer los mecanismos que generen un fin en común teniendo en cuenta la característica de calidad y su indicador planteado. Evidencia: Modificación de anexos 1 y 5 del MSGC.	Ing. Alfonso Torres Quintana	04/05/2018	RD e IMNC
Realizar el cambio al documento para su aplicación. Evidencia: Procedimiento de vinculación ITSH-PIC-MC-RD-01 actualizado y minuta de comunicación a procesos relacionados conforme lo establece la matriz de comunicación del apartado 7.4 del MSGC.	Ing. Alfonso Torres Quintana	07/05/2018	RD e IMNC
Solicitar al controlador de documentos el cambio de acuerdo al análisis de proceso indicado. Evidencia: Lista maestra de documentos actualizada.	Ing. Alfonso Torres Quintana	08/05/2018	RD e IMNC

EFICACIA:

EVIDENCIA DE LA (S) ACCIÓN (ES):

Resultado de encuestas aplicadas
Ex alumnos ubicados

COMENTARIOS:

	Solicitud de acciones correctivas		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 9.2.2, 10.2	Revisión: 03	
	Código: ITSH-PIC-FO-RD-03	Página 2 de 3	

Definió la AC: Ing. Alfonso Torres	Fecha: 27/04/2018	Cerró la AC: 06/06/2018 RD	Fecha: 06/06/2018 Firma:
--	-----------------------------	--------------------------------------	---

ANÁLISIS DE LA (S) CAUSA (S)		1er. porqué	2o. porqué	3er. porqué
Problema actual No se muestra evidencia que la organización haya definido las características de los servicios a prestar o las actividades a desempeñar en el seguimiento de egresados	No se había analizado el impacto de la característica de calidad	Los resultados cuando se requisita la encuesta no hacen relevancia a la característica de calidad	Los métodos de aplicación son variados.	
		La encuesta se adecua a lineamientos oficiales.	Y esta característica no impacta en los resultados requeridos.	
		El cambio de la encuestas es a largo tiempo.	Se ubica una vez al año al egresado.	

Observaciones / Justificación (poner NA si no se utiliza este campo) NA



SESION PARA EL SEGUIMEINTO DE EGRESADOS		
Acta N° 1 SEGE – 01/2018		
Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de juntas	04/05/2018	12:00-:14:00 horas

Convocados 7	Asistentes 7	Objetivo: <ul style="list-style-type: none">• Análisis de proceso de seguimiento de egresados• Determinar determinación de cambio de la característica de calidad y su indicador
% Asistencia	100%	

DESARROLLO	
Orden del día	Responsable (s)
1. Análisis de proceso de seguimiento de egresados	Jefes de división / subdirector académico / departamento de vinculación / Subdirectora de planeación
2. Determinación de los cambios en la característica de calidad y su indicador	Jefes de división / subdirector académico / departamento de vinculación / Subdirectora de planeación
3. Solicitar el cambio al documento por medio del controlador de documentos	Jefe de departamento de vinculación
4. Comunicar a los jefes de procesos que intervienen en el procedimiento de seguimientos de egresados	Jefe del departamento de vinculación

MATRIZ DE ACUERDOS/COMPROMISOS			
Acuerdo/compromiso	Responsable	Periodo de realización	
		Inicio	Término
Las áreas convocadas determinan el cambio de la característica de calidad y el indicador planteado del anexo 1	Jefes de división, Subdirección Académica Subdirección de Planeación Jefe del Departamento de vinculación	04/05/2018	04/05/2018
Se presentara los cambios al controlador de documentos por medio de un oficio para el cambio en el anexo 1	Jefe del Departamento de vinculación	08/05/2018	08/05/2015



SESION PARA EL SEGUIMEINTO DE EGRESADOS		
Acta N° 1 SEGE – 01/2018		
Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de juntas	04/05/2018	12:00-:14:00 horas

RELACIÓN DE ASISTENTES		
Nombre	Cargo	Firma
M.C. Jesús Alcaraz Avilés	Subdirección Académica	
Ing. Manuel Loeza González	Jefe de División de IIND	
MTI. Carlos Reyes Dueñas	Jefe de División de ISC	
Ing. María Diana Sánchez Pahuamba	Jefe de División de IIAL	
Ing. Is Boset Sánchez Pantoja	Jefe de División de IGEM	
LAE. Jaqueline Gómez Picazo	Subdirectora de Planeación	
Ing. Alfonso torres Quintana	Jefe de Departamento de Vinculación	

A.C.P. Jaime Gabriel Díaz Quintas. Jefe de División de IIND

Lic. LILIANA YARET GARCÍA RODRÍGUEZ DEPTO. PLANEACIÓN
Lic. Ma. Magdalena Román García Desarrollo Académico
Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra



CIRCULAR

No. Referencia

SA/ST/034/2018

**DIRECTIVOS DEL ITSH RESPONSABLES DE PROCESOS DEL SGC
PRESENTE**

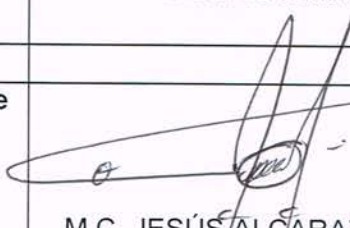
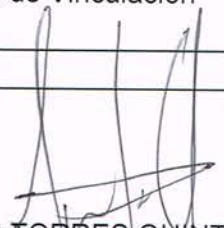
Asunto

Comunicación de los cambios realizados al Anexo 9. Matriz de Riesgos.

Instrucción

Por medio de la presente primeramente enviarles un cordial saludo, así mismo darles a conocer que de acuerdo a las dos acciones correctivas menores, que surgieron de la auditoria externa por parte del IMNC en el mes de Abril, se les hará entrega el día 6 de Junio en reunión de Comité de Innovación y Calidad, a las 13:00 hrs, el disco del SGC V17, con la información actualizada de los cambios en el anexo 5, Plan de la Calidad del Proceso Educativo y Anexo 9, Matriz de Riesgos. Lo antes mencionado, para su conocimiento, análisis y consideración para cualquier aspecto del mismo sistema.

Sin más por el momento me despido de Usted esperando una respuesta favorable a mi petición.

Elaboraron	
Puesto	Subdirección Académica y Departamento de Vinculación
Fecha	4 de Junio del 2018
Nombre Firma	  M.C. JESÚS ALCÁRAZ AVILÉS ING. ALFONSO TORRES QUINTANA

C.c.p. Archivo
JAA/syl



REPORTE DE TRABAJO

No. Referencia

IIND/RT/09/2018

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECTORES

JEFES DE DIVISIÓN

JEFES DE DEPARTAMENTO

PRESENTE

Asunto

Entrega de CD del Sistema de Gestión de Calidad versión 17



Informe

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo comentarle que se le hace la entrega del CD del SGC versión 17.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

	Elaboró	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Puesto	Jefe de División de Ingeniería Industrial	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Fecha	06 de Junio de 2018	
Nombre Firma	Ing. Manuel Loeza González	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

C.c.p. Archivo
MLG

	Solicitud de acciones correctivas		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 9.2.2, 10.2	Revisión: 03	
	Código: ITSH-PIC-FO-RD-03	Página 1 de 3	

Fecha de solicitud: 24/04/2018	Folio No: 176
--------------------------------	---------------

FUENTE DE SOLICITUD:

☐ Control del producto no conforme
 ☐ Análisis de datos
 ☐ Auditoría interna
 ☐ Seguimiento y medición de los procesos
 ☒ Otro: Auditoría IMNC norma ISO 9001:2015

SOLICITUD :

Fecha requerida para presentar plan de acciones: 27/04/2018

Responsable de quien solicita una AC: Comité de innovación y calidad.

Responsable de definir la(s) acción(es) de mejora para eliminar el problema real: Comité de innovación y calidad.

Descripción del problema real: No se muestra evidencia que la organización haya planificado las acciones para abordar riesgos y oportunidades; así como evaluar la eficacia de estas acciones.

Responsable de verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el plan: RD e IMNC

REPORTE:

Mencione la acción correctiva inmediata:

Registro de los resultados de la medición de la eficacia de las acciones, de acuerdo a su periodicidad (anexo 9), estableciendo acciones.

Describa la(s) causa(s) raíz del problema:

Los tiempos de integración de los cambios de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 fueron de manera prematura, por lo cual no se realizó la integración de la medición de la eficacia de las acciones, conforme lo establece la matriz de riesgos y de acuerdo aquellas que ya cumplieron su periodicidad.

De la misma forma que no se eliminaron por la misma situación aquellos riesgos que ya tuvieron impacto.

PLAN:



Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento	Vo.Bq. (Responsable verificación)
Reunión de establecimiento de revisiones programadas y compromisos con el comité de innovación y calidad. Evidencia: Programa de revisiones y Junta de trabajo y acuerdos.	Comité de Innovación y Calidad	03/05/2018	RD e IMNC
Reunión de trabajo para confirmar las acciones de la matriz riesgos los riesgos que ya tuvieron impacto y considerar una revisión general, donde de acuerdo a su criticidad se colocara un periodo de Revisión. Evidencia: Junta de trabajo y acuerdos.	Comité de Innovación y Calidad	08/05/2018	RD e IMNC
Trabajo en Drive para la inclusión en el anexo 9 de la medición de la eficacia de las acciones de acuerdo a su periodicidad y principalmente para los riesgos valorados como críticos. Evidencia: Lista Maestra de documentos actualizada.	Comité de Innovación y Calidad	Inicio 09/05/2018 Limite 17/05/2018	RD e IMNC
Concentración de información y envío de adecuaciones al controlador de documentos y consideración del formato para el control de los cambios conforme lo establece el apartado 6.3 de la norma ISO 9001:2015. Evidencia: Matriz de riesgos actualizada y comunicada a líderes de proceso conforme lo establece matriz de comunicación del apartado 7.4 del MSGC.	Comité de Innovación y Calidad	18/05/2018	RD e IMNC
Revisión de las adecuaciones realizadas y aseguramiento de su implantación en la organización. Evidencia: formato para el control de los cambios conforme lo establece el apartado 6.3 de la norma ISO 9001:2015.	Comité de Innovación y Calidad	28/05/2018 al 04/06/2018	RD e IMNC

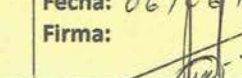
EFICACIA:
EVIDENCIA DE LA (S) ACCIÓN (ES):

Minutas de trabajo

Anexo 9 matriz de riesgos actualizada.

COMENTARIOS:

	Solicitud de acciones correctivas		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 9.2.2, 10.2	Revisión: 03	
	Código: ITSH-PIC-FO-RD-03	Página 2 de 3	

Definió la AC: Comité de innovación y calidad.	Fecha: 27/04/2018	Cerró la AC: 06/06/2018 Comité	Fecha: 06/06/2018 Firma: 
--	-----------------------------	---	---

ANÁLISIS DE LA (S) CAUSA (S)

1er. porqué

2o. porqué

3er. porqué

Problema actual

No se muestra evidencia que la organización haya planificado las acciones para abordar riesgos y oportunidades; así como evaluar la eficacia de estas acciones.

Falta de actualización de la matriz de riesgos

Se estableció en los trabajos de la transición a través de apartados 4.1 y 9.3.2 del MSGC, pero por lo prematuro de los cambios no se revisaron.

Falta de experiencia en el manejo de riesgos

Falta de medición de la eficacia de las acciones

De acuerdo a la periodicidad de algunos riesgos, no se contempló el análisis de la eficacia de las acciones al corto plazo

No se incluyeron los riesgos que ya se pueden medir

El tiempo de inicio en los trabajos de transición a la norma ISO 9001:2015

Mayor tiempo de análisis.

Observaciones / Justificación (poner NA si no se utiliza este campo)

NA



SOLICITUD DE TRABAJO

No. Referencia

DISC/ST/03/18

Ing. Manuel Loeza González
Jefe de División en Ingeniería Industrial
Controlador de Documentos SGC
PRESENTE

Asunto

Editable Anexo 9 – Matriz de Riesgos

Informe

Por medio de la presente tengo a bien solicitar el archivo editable del anexo 9 "Matriz de Riesgos" con la finalidad de actualizarlo con base a las observaciones obtenidas de la ultima auditoria externa.

No dudando de su apoyo y colaboración, no me queda más que enviarle un cordial saludo.

	Elaboró
Puesto	División de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Fecha	26 de abril del 2018
Nombre	MTI. Carlos Reyes Dueñas
Firma	

C.c.p.//Archivo



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 01/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	27/04/18	10:00-12:00 hrs

Convocados 8	Asistentes 8	Objetivo: <ul style="list-style-type: none">Reunión con el comité de Innovación y Calidad para analizar las acciones correctivas.
% Asistencia	100%	

DESARROLLO

Asunto	Responsable (s)
	Responsable de quien solicita una AC: Comité de innovación y calidad

MATRIZ DE ACUERDOS/COMPROMISOS

Acuerdo/Compromiso	Responsable	Periodo de realización	
		Inicio	Término
<ul style="list-style-type: none">Reunión de establecimiento de revisiones programadas y compromisos con el comité de innovación y calidad.Revisión general los apartados de la matriz de riesgos, y en caso de ser necesario la adecuación de la mismaSe trabajará de manera electrónica la matriz de riesgos se utilizará el medio Google drive, y cada uno trabajar de manera independiente, para posteriormente analizarlo en forma conjunta.	M.C. Jesús Alcaraz Avilés Ing. Alfonso Torres Quintana Ing. Manuel Loeza González Ing. Is Boset Sánchez Pantoja MTI. Carlos Reyes Dueñas Ing. María Diana Sánchez Pahuamba Lic. Ma. Magdalena Román García Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra Lic. Jaqueline Gómez Picazo Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	03/05/18	03/05/18



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 01/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	27/04/18	10:00-12:00 hrs

RELACIÓN DE ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
M.C. Jesús Alcaraz Avilés	Subdirector Académico	
Ing. Alfonso Torres Quintana	Jefe de Dpto. Vinculación	
Ing. Manuel Loeza González	Jefe de División	
Ing. Is Boset Sánchez Pantoja	Jefe de División	
MTI. Carlos Reyes Dueñas	Jefe de División	
Ing. María Diana Sánchez Pahuamba	Jefe de División	
Lic. Ma. Magdalena Román García	Jefa de Dpto. Desarrollo Académico	
Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra	Jefa de Dpto. Servicios Escolares	
Lic. Jaqueline Gómez Picazo	Subdirectora de Planeación, Evaluación y Vinculación	
Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	Jefa de Dpto. de Planeación	

L.C. Jaime Gabriel Díaz
Avilés

LUCAS GABO DE SUEV.
ADMVUS



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 02/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	03/05/18	13:00-16:00 hrs

Convocados 7	Asistentes 7	Objetivo: <ul style="list-style-type: none">Revisar la matriz de riesgos en conjunto con todos los integrantes del comité de Innovación y Calidad.
% Asistencia	100%	

DESARROLLO

Asunto	Responsable (s)
	Responsable de quien solicita una AC: Comité de innovación y calidad

MATRIZ DE ACUERDOS/COMPROMISOS

Acuerdo/Compromiso	Responsable	Periodo de realización	
		Inicio	Término
- Reunión de trabajo para confirmar las acciones de la matriz riesgos los riesgos que ya tuvieron impacto y considerar una revisión general.	M.C. Jesús Alcaraz Avilés Ing. Manuel Loeza González Ing. Is Boset Sánchez Pantoja	03/05/18	08/05/18
- Dentro del anexo 9 matriz de riesgo, se realizó una revisión general en los diferentes procesos como lo son: planeación, Administración de Recursos, Innovación y Calidad y Académico.	MTI. Carlos Reyes Dueñas Ing. María Diana Sánchez Pahuamba Lic. Ma. Magdalena Román García		
- Se estableció que cada uno de los responsables de procesos aporten en la medición de la eficacia de las acciones, de acuerdo a las datos y evidencias de los procedimientos.	Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra Lic. Jaqueline Gómez Picazo Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.		



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 02/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	03/05/18	13:00-16:00 hrs

RELACIÓN DE ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
M.C. Jesús Alcaraz Avilés	Subdirector Académico	
Ing. Manuel Loeza González	Jefe de División	
Ing. Is Boset Sánchez Pantoja	Jefe de División	
MTI. Carlos Reyes Dueñas	Jefe de División	
Ing. María Diana Sánchez Pahuamba	Jefe de División	
Lic. Ma. Magdalena Román García	Jefa de Dpto. Desarrollo Académico	
Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra	Jefa de Dpto. Servicios Escolares	
Lic. Jaqueline Gómez Picazo	Subdirectora de Planeación, Evaluación y Vinculación	
Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	Jefa de Dpto. de Planeación	

A.C.P. Jaime Gabriel Díaz
Avilés

ENCARGADO DEL DEPTO DE
SERVICIOS ESCOLARES



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 03/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	18/05/18	10:00-14:00

Convocados 8	Asistentes 8	Objetivo: <ul style="list-style-type: none">Concentrar y analizar los cambios y adecuaciones de la matriz de riegos
% Asistencia	100%	

DESARROLLO

Asunto	Responsable (s)
	Responsable de quien solicita una AC: Comité de innovación y calidad

MATRIZ DE ACUERDOS/COMPROMISOS

Acuerdo/Compromiso	Responsable	Periodo de realización	
		Inicio	Término
- Concentración y revisión de información.	Ing. Alfonso Torres Quintana Ing. Manuel Loeza González Ing. Is Boset Sánchez Pantoja MTI. Carlos Reyes Dueñas Ing. María Diana Sánchez Pahuamba Lic. Ma. Magdalena Román García Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	18/05/18	18/05/18
- Envío de adecuaciones al controlador de documentos y consideración del formato para el control de los cambios conforme lo establece el apartado 6.3 de la norma ISO 9001:2015.	M.C. Jesús Alcaraz Avilés	18/05/18	22/05/18



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 03/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	18/05/18	10:00-14:00

RELACIÓN DE ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
M.C. Jesús Alcaraz Avilés	Subdirector Académico	
Ing. Alfonso Torres Quintana	Jefe de Dpto. Vinculación	
Ing. Manuel Loeza González	Jefe de División	
Ing. Is Boset Sánchez Pantoja	Jefe de División	
MTI. Carlos Reyes Dueñas	Jefe de División	
Ing. María Diana Sánchez Pahuamba	Jefe de División	
Lic. Ma. Magdalena Román García	Jefa de Dpto. Desarrollo Académico	
Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra	Jefa de Depto. Servicios Escolares	
Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	Jefa de Depto. de Planeación	

Lic. A. Jaime Gobierni Díaz
Avilés.

ENCARGADO DEL DEPTO DE
SERV. ESCOLARES



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 04/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	22/05/18	13:00-15:00 hrs

Convocados 9	Asistentes 9	Objetivo: <ul style="list-style-type: none">Revisión de las adecuaciones para la correcta implementación
% Asistencia	100%	

DESARROLLO

Asunto	Responsable (s)
	Responsable de quien solicita una AC: Comité de innovación y calidad

MATRIZ DE ACUERDOS/COMPROMISOS

Acuerdo/Compromiso	Responsable	Periodo de realización	
		Inicio	Término
<ul style="list-style-type: none">Revisión de las adecuaciones realizadas y aseguramiento de su implantación en la organización.	M.C. Jesús Alcaraz Avilés Ing. Alfonso Torres Quintana Ing. Manuel Loeza González Ing. Is Boset Sánchez Pantoja MTI. Carlos Reyes Dueñas Ing. María Diana Sánchez Pahuamba Lic. Ma. Magdalena Román García Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	22/05/18	22/05/18



ACTA DE TRABAJO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO



SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN DE CALIDAD

Acta No. 04/2018

Lugar	Fecha	Hora de inicio y término
Sala de Juntas	22/05/18	13:00-15:00 hrs

RELACIÓN DE ASISTENTES

Nombre	Cargo	Firma
M.C. Jesús Alcaraz Avilés	Subdirector Académico	
Ing. Alfonso Torres Quintana	Jefe de Dpto. Vinculación	
Ing. Manuel Loeza González	Jefe de División	
Ing. Is Boset Sánchez Pantoja	Jefe de División	
MTI. Carlos Reyes Dueñas	Jefe de División	
Ing. María Diana Sánchez Pahuamba	Jefe de División	
Lic. Ma. Magdalena Román García	Jefa de Dpto. Desarrollo Académico	
Lic. Beverly Isidra Palacio Vieyra	Jefa de Dpto. Servicios Escolares	
Lic. Liliana Yaret Carreño Romero.	Jefa de Dpto. de Planeación	

A.C.P. Jaime Gabriel Díaz
Avilés.

Representante del Dpto. de
Serv. Adm.



REPORTE DE TRABAJO

No. Referencia

SA/06/2018

ING. MANUEL LOEZA GONZÁLEZ
JEFE DE DIV. DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS SGC
PRESENTE

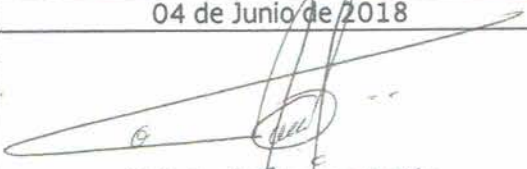
Asunto

Entrega del archivo de la Matriz de Riesgo

Informe

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, en base a la solicitud DISC/ST7037/18 recibida, se le hace la entrega del de la Matriz de Riesgo de manera electrónica.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

	Elaboró
Puesto	Subdirector Académico
Fecha	04 de Junio de 2018
Nombre Firma	 M.C. Jesús Alcaraz Avilés

C.c.p. Archivo
JAA/svl


Recibi
04/06/2018



CIRCULAR

No. Referencia

SA/ST/034/2018

**DIRECTIVOS DEL ITSH RESPONSABLES DE PROCESOS DEL SGC
PRESENTE**

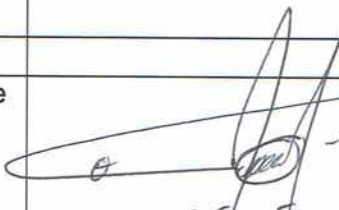
Asunto

Comunicación de los cambios realizados al Anexo 9. Matriz de Riesgos.

Instrucción

Por medio de la presente primeramente enviarles un cordial saludo, así mismo darles a conocer que de acuerdo a las dos acciones correctivas menores, que surgieron de la auditoria externa por parte del IMNC en el mes de Abril, se les hará entrega el día 6 de Junio en reunión de Comité de Innovación y Calidad, a las 13:00 hrs, el disco del SGC V17, con la información actualizada de los cambios en el anexo 5, Plan de la Calidad del Proceso Educativo y Anexo 9, Matriz de Riesgos. Lo antes mencionado, para su conocimiento, análisis y consideración para cualquier aspecto del mismo sistema.

Sin más por el momento me despido de Usted esperando una respuesta favorable a mi petición.

	Elaboraron
Puesto	Subdirección Académica y Departamento de Vinculación
Fecha	4 de Junio del 2018
Nombre Firma	  M.C. JESÚS ALCÁRAZ AVILÉS ING. ALFONSO TORRES QUINTANA

C.c.p. Archivo
JAA/syl





REPORTE DE TRABAJO

No. Referencia

IIND/RT/09/2018

DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECTORES
JEFES DE DIVISIÓN
JEFES DE DEPARTAMENTO

PRESENTE

Asunto

Entrega de CD del Sistema de Gestión de Calidad versión 17

Informe

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo comentarle que se le hace la entrega del CD del SGC versión 17.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

	Elaboró	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Puesto	Jefe de División de Ingeniería Industrial	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Fecha	06 de Junio de 2018	
Nombre Firma	Ing. Manuel Loeza González	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



C.c.p. Archivo
MLG

34	SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	NO TENER PROVEEDORES EVALUADOS PARA ASESORAR LA COMPRA	Servicios Administrativos	Ocurrido sin Impacto	NO TENER SELECCIONADOS LOS PROVEEDORES CON LOS QUE PODEAMOS TRABAJAR ADECUADAMENTE	SE RETRASÓ LA COMPRA Y LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Baja	21	Bajo	1	0.21	Bajo	Proveedores evaluados, buscar más proveedores y aplicar la evaluación	Servicios administrativos.	Baja	Bajo	0.21	100.0000	Baja 21
35	PRODUCTOS O SERVICIOS ALTERNATIVOS EXTERNAMENTE AL USUARIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIERAN	QUE EL PRODUCTO ENTREGADO AL USUARIO NO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIERAN	Servicios Administrativos	Ocurrido sin Impacto	QUE EL SOLICITANTE NO ESPECIFIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO DE FORMA CORRECTA	NO ENTREGAR EL PRODUCTO A TIEMPO Y RETRASAR LAS ACTIVIDADES	Medio	50	Alto	3	1.5	Medio	Producto o servicio no conforme, verificar que las características especificadas sean las necesarias para adquirir el producto	Servicios administrativos (Revisión trimestral)	Baja	Alto	0.75	50.00	Baja 25
36	ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS EN TIEMPO	QUE EL PROVEEDOR NO CUENTE CON EL PRODUCTO O SERVICIO EN INVENTARIO	Servicios Administrativos	Ocurrido sin Impacto	QUE EL PROVEEDOR NO CUENTE CON EL PRODUCTO O SERVICIO EN INVENTARIO	NO ENTREGAR EL PRODUCTO A TIEMPO Y RETRASAR LAS ACTIVIDADES	Baja	21	Medio	2	0.42	Medio	Atraso en la compra del producto o servicio, solicitar producto o servicio con anticipación y buscar más proveedores.	Servicios Administrativos, Unidades administrativas			0		No se cumplió su periodicidad.
37	COSTOS COMPLETIVOS	ADQUIRIR A COSTOS ELEVADOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS	Servicios Administrativos	No Ocurrido	QUE NO SE TENGAN VARIOS PROVEEDORES EVALUADOS PARA UN MISMO PRODUCTO O SERVICIO	NO ENTREGAR EL PRODUCTO A TIEMPO Y RETRASAR LAS ACTIVIDADES	Baja	21	Bajo	1	0.21	Bajo	- Ordenamos. - Contar con más variedad de proveedores evaluados.	Servicios administrativos.	Baja	Bajo	0.21	100.0000	Baja 21
38	DOCUMENTOS	NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA	Controlador de Documentos y RD	Ocurrido sin Impacto	No se cuenta con el la dedicación y compromiso oportuno	60C. falta de documentación actualizada.	May baja	10	Bajo	1	0.1	Intermedio	Revisión de información documental del SSC, de acuerdo a lo declarado en el sistema	Responsables de procesos y RD.	May baja	Bajo	0.1	100.0000	May baja 10
39	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	NO PLANEAR DE FORMA ADECUADA A NIVEL DE LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS	Auditor Líder y RD	Ocurrido sin Impacto	Falta de coordinación entre auditor líder y RD y carga de trabajo	Planificación inadecuada e incumplimiento en el requisito	May baja	10	Medio	2	0.2	Intermedio	Calibre de fecha de planeación, con la ejecución de las auditorías.	Auditor líder y RD	May baja	Medio	0.1	100.0000	May baja 10
40	PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	NO TENER UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE VIGENTE	Desarrollo Académico y RD	Ocurrido sin Impacto	Falta de planeación y compromiso por el responsable del proceso	Los docentes no realizan sus actividades de acuerdo al los lineamientos normativos establecidos	May baja	5	Bajo	1	0.05	Intermedio	Existencia de evaluación docente y resultados, difusión periódica en talleres de asesores	Desarrollo académico y Subdirección Académica	May baja	Bajo	0.05	100.0000	May baja 0.5
41	PROGRAMA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	NO TENER UN PROGRAMA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ADECUADO	Director General y RD	Ocurrido sin Impacto	No se lleva una planeación adecuada de revisión	Incumplimiento en el apartado 9.3	May baja	10	Bajo	1	0.1	Intermedio	Programar como actividad académica.	Dirección General y RD.	May baja	Bajo	0.05	100.0000	May baja 0.05
42		No presentar un análisis y evaluación de resultados	Dirección General y RD	Ocurrido sin Impacto	No se presentan los resultados que propicien las acciones futuras del SSC	No se presentan determines las acciones para los compromisos de mejora a los responsables y para la mejora	May baja	15	Bajo	1	0.15	Intermedio	Der seguimiento a las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas	Dirección General y RD.	May baja	Bajo	0.1	100.0000	May baja 0.10
43	INFORME DE AUDITORÍAS previas	NO TENER UN INFORME DE AUDITORÍA CONFIABLE	RD y Director General	Ocurrido sin Impacto	El equipo auditor, no cuenta con la competencia colectiva	No se representa el estado de implementación, mantenimiento o mejoras del SSC	May baja	10	Bajo	1	0.1	Intermedio	Análisis de los informes de auditorías, antes de ser firmes.	Equipo auditor y auditor líder.	May baja	Bajo	0.1	100.0000	May baja 0.10
44	CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS	NO CONTROLAR ni actualizar LOS DOCUMENTOS INTERNOS	Controlador de Documentos y RD	Constante	Falta de administración robusta	Sistema de Gestión de la calidad no actualizado o escape de ser actual	Alto	60	Medio	2	1.2	Medio	Descartar del SSC, eliminar los cambios.	Controlador de documentos, Responsables de procesos y RD.	May baja	Bajo	0.1	100.0000	May baja 10
45	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS	NO CONTROLAR ni actualizar LOS DOCUMENTOS EXTERNOS	Controlador de Documentos y RD	Ocurrido sin Impacto	Falta de administración robusta	SSC no actualizado	May baja	5	Bajo	1	0.05	Intermedio	Descartar del SSC, eliminar los cambios.	Controlador de documentos, Responsables de procesos y RD.	May baja	Bajo	0.05	100.0000	May baja 0.10
46	CONTROL DE REGISTROS	NO CONTROLAR ni actualizar LOS REGISTROS	Responsables de Procesos y RD	Ocurrido sin Impacto	Falta de administración robusta y compromiso de los responsables de procesos	SSC en información de análisis y evaluación para la mejora continua	Baja	25	Bajo	1	0.25	Intermedio	Información documental del SSC, programar la difusión anual.	Responsables de procesos y RD.	May baja	Bajo	0.15	100.0000	May baja 10
47	AUDITORÍAS DE SERVICIO	NO REALIZAR DE FORMA PLANIFICADA LAS AUDITORÍAS DE SERVICIO	RD y Director General	Ocurrido sin Impacto	Falta de planeación y atención adecuada.	SSC ni atender las peticiones de las partes interesadas	May baja	10	Bajo	1	0.1	Intermedio	Realizar encuestas e informe de auditorías de servicios, como actividad académica.	Director General y RD.	May baja	Bajo	0.05	100.0000	May baja 0.05. Se encuentran realizando las encuestas, dando cumplimiento.
48	QUEJAS Y SUGERENCIAS	NO tener un instrumento para ANALIZAR LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS.	RD y Director General	No Ocurrido	Falta de reuniones periódicas y compromiso del responsable	SSC ni registrar a las sugerencias de las partes interesadas	Baja	10	Medio	2	0.2	Intermedio	Formato de quejas o sugerencias, revisión por la dirección.	Director General y RD.	May baja	Bajo	0.05	100.0000	May baja 0.05
49	EVALUACIÓN DOCENTE	NO REALIZAR LA EVALUACIÓN DOCENTE POR EL JEFE DE ACADÉMIA	Desarrollo Académico y RD	No Ocurrido	Concentrado de resultados de actividades en tiempo	No contar con resultados para tomar decisiones	May baja	10	Bajo	1	0.1	Intermedio	Programar y ejecutar la evaluación docente.	Jefes de División y Desarrollo Académico.	May baja	Bajo	0.1	100.0000	May baja 0.10
50		NO ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE POR PARTE DE LOS ALUMNOS	Desarrollo Académico y RD	No Ocurrido	Planificación inadecuada e información sesgada de los alumnos	Análisis errores.	Baja	25	Medio	2	0.5	Bajo	Considerar el análisis de los resultados de la evaluación docente.	Jefes de División y Desarrollo Académico.	May baja	Bajo	0.05	100.0000	May baja 0.05
51	AUDITORÍAS INTERNAS	NO REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS	Auditor Líder y RD	No Ocurrido	Falta de planeación y atención adecuada por el RD y auditor líder	Incumplimiento en el requisito	May baja	15	Medio	2	0.3	Intermedio	Contar con programa de auditorías.	Auditor líder, equipo auditor y RD.	May baja	Medio	0.2	100.0000	May baja 0.10
52	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	NO REALIZAR LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN O DE FORMA INCOMPLETA	Director General y RD	No Ocurrido	Falta de atención a la planeación y compromiso por la dirección	Incumplimiento en el requisito	May baja	10	Medio	2	0.2	Intermedio	Resultados de la Revisión, programar la revisión por la dirección.	Director General y RD.	May baja	Medio	0.2	100.0000	May baja 10
53	ACCIONES CORRECTIVAS EN EL ÁREA DE PROCESOS	NO IDENTIFICAR O NO SE EFECTÚEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	RD y Responsables de Procesos	Ocurrido sin Impacto	Falta de atención a los tiempos marcados y compromiso con el SSC	Falta de mejoras continuas oportunas en el SSC	Baja	25	Medio	2	0.5	Bajo	Atender acciones correctivas y con seguimiento.	Responsables del proceso y RD.	Baja	Medio	0.5	50.00	Baja 125
54	ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORÍAS	NO SON EFECTIVAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE AUDITORÍAS	Responsables del Proceso y RD	Ocurrido sin Impacto	Las acciones no se enfocaron en la gestión del riesgo	Reincidencias en las no conformidad	Baja	25	Medio	2	0.5	Bajo	Atender acciones correctivas y con seguimiento.	Responsables del proceso y RD.	May baja	Medio	0.2	100.0000	May baja 0.10
55	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	NO IDENTIFICAR Y TOMAR ACCIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES DEL PROCESO	Responsables de Procesos y RD	Ocurrido sin Impacto	No se realizó el análisis adecuado al responsable	Reincidencias en las no conformidad	May baja	10	Medio	2	0.5	Bajo	Búsqueda de producto no conforme, dar seguimiento a la misma.	Responsables del proceso y RD.	May baja	Medio	0.1	100.0000	May baja 0.05
56	PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	cancelación de eventos oficiales del torneo	Unidades, subdirección de planeación, turismo especializado, departamento de servicios administrativos	Ocurrido sin Impacto	la cancelación de eventos oficiales por efectos de naturaleza por Presupuesto	pago de traslado y hospedaje así como dietarios naturales	Medio	50	Alto	3	1.5	Medio	Listas de participación Programa de trabajo	Tercero especializado, subdirección de planeación y departamento de vinculación	Baja	Alto	0.63	50.00	Baja 21
57		que el alumno no participe en las actividades culturales y deportivas	Vinculación, subdirección de planeación, turismo especializado	Ocurrido sin Impacto	Carga académica y horaria de entrenamiento e infraestructura inadecuada	no tiene tiempo para entrenar por la saturación de carga académica y la infraestructura no son las condiciones adecuadas para hacer estos entrenamientos	Alto	70	Serío	4	2.8	Alto	Listas de participación Programa de trabajo	Tercero especializado, subdirección de planeación y departamento de vinculación (Revisión Trimestral)	Medio	Alto	1.2	MECIC	Medio 40
58	Promoción y difusión de la oferta educativa	que no exista recurso económico para realizar las actividades	Subdirección de planeación, departamento de servicios administrativos	Ocurrido sin Impacto	Se paga para materia, transporte, no está disponible para llevar estado con el programa de trabajo	manejo de recursos económicos y desconocimiento de la adquisición de material en tiempo y forma	Alto	60	Alto	3	1.8	Alto	Programa de acciones de la promoción y difusión institucional.	departamento de vinculación, subdirección de planeación (Revisión Trimestral)	Medio	Alto	1.2	MECIC	Medio 40
59	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	Datos erróneos de contacto	Departamento de vinculación y asesores	Ocurrido sin Impacto	los egresados cambian continuamente de número telefónico y correo electrónico	Egresados que cambian de residencia y empleo	baja	25	Alto	3	0.75	Bajo	A) Aplicar la encuesta de salida B) Cuestionario requerido	Egresados Departamento de vinculación	Baja	Alto	0.75	50.00	Baja 25
60		no registrar la encuesta		Ocurrido sin Impacto	los egresados cambian continuamente de número telefónico y correo electrónico, así como no dan la importancia necesaria	no dar importancia al cuestionario ya que pertenecen a una institución de trabajo	baja	25	Alto	3	0.75	Bajo	A) Aplicar encuesta de salida B) Cuestionario requerido	Egresados Departamento de vinculación	Baja	Medio	0.63	50.00	Baja 21
61	El Asistente no cumple con los requerimientos del TSH	ENMS, Alumnos, Docentes, Jefes de Carrera, Subdirección Académica	Ocurrido sin Impacto	Los alumnos de la ENMS, no le dan importancia al Asistente y fallan en cuanto a sus compromisos, se equivocan	Alumnos con deficiencias de competencias y conocimientos a su ingreso	Baja	30	Serío	4	1.2	Medio	A) Programar de Cursos propedéuticos B) Instrumentación de cursos semestrales C) Listas de registro de Alumnos Académicos D) Programa de Tutorías	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Docentes D) Subdirección Académica E) Desarrollo Académico			0		No ocurrido, no ha cumplido periodicidad.	
62	Alumnos naufragados en planeación y especialidades en la graduación	Alumnos, Jefes de Carrera, Subdirección Académica, Docentes	Ocurrido sin Impacto	Reposición de asignaturas, largas temporadas, disponibilidad de tiempo por cuestiones laborales	Incremento de costos por alumnos, eficiencia terminal, horarios poco flexibles.	Baja	30	Serío	4	1.2	Medio	A) Karitas B) Instrumentación de cursos semestrales C) Evaluaciones Globales	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Docentes D) Comité Académico	Baja	Serío	1.2	MECIC	Baja 30	
63	PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	Tarjetas no alineadas en algunas asignaturas del tronco común	Jefes de Carrera, Docentes, Alumnos	Ocurrido sin Impacto	Planificación diseñada por TEdM la cual el docente tiene que adaptar a las necesidades de la región. Planificación de la asignatura modificada en cuanto a tiempos y profundidad de los temas	No hay aprovechamiento significativo, no genera interés en alumnos, repetición, ausentismo y deserción	Alto	60	Alto	3	1.8	Alto	A) Elaborar y entregar a tiempo de la Planificación (Instrumentación Didáctica) B) Cambiar de alumnos con problemas de aprovechamiento y repetición C) Listas de asistencia e ausentismo por parte del docente y en el programa de asesores pares	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Docentes D) Comité Académico (Rev. semestral por periodicidad)	May baja	Bajo	0.2	50.00	May baja 20
64		No contar con equipos y materiales suficientes en las asignaturas para la realización de prácticas	Dirección General, subdirección de planeación, departamento de servicios administrativos, responsable de compra, jefe de división, docente	Ocurrido sin Impacto	A. Falta de recursos. Se planea su adquisición, pero no se gestiona de manera oportuna.	A. No se pueden desarrollar todas las prácticas A. Deserción. B. Deserción. C. Los alumnos no adquieren las competencias procedimentales requeridas	Alto	70	Serío	4	2.8	Alto	A) Elaborar Manual de prácticas A. Deserción. B) Deserción. C) Reportes Periódicos	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Docentes D) Servicios Administrativos (Revisión mensual)	Alto	Serío	2.4	50.00	Alto 60
65	Bibliografía naufragada o obsoleta	Jefes de Carrera, Docentes, Desarrollo Académico	Ocurrido sin Impacto	A. Programas diseñados estudiantes durante largo tiempo. B. El Proceso de adquisición de bibliografía es lento. C. La consulta de material bibliográfico es compleja y existe conformidad con el material disponible.	A. Aprendizaje desactualizado e poco aplicable en las especialidades. B. Prácticas poco innovadoras. C. Los egresados no se critiquen en empresas importantes a nivel nacional	Baja	30	Bajo	1	0.3	Intermedio	A) Realizar Análisis de Pertinencia bibliográfica B) Indicar de alumnos por libro	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Docentes D) Servicios Administrativos	Baja	Bajo	0.3	100.0000	Baja 30	
66	Alumnos sin perfil de ingreso	ENMS, Jefes de Carrera, Docentes, Desarrollo Académico, Departamento de Vinculación	Constante	A. Baja matrícula Factores económicos y culturales B. Baja matrícula en diversas instituciones de educación superior	A. Dificultad para la comprensión de los conocimientos adquiridos por el docente (Baja nivel académico) plus participación en actividades escolares.	Alto	70	Serío	4	2.8	Alto	A) Programar Cursos propedéuticos B) Instrumentación de cursos semestrales C) Listas de registro de Asesores Académicos D) Desarrollo Académico (Rev. Semestral)	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Docentes D) Subdirección Académica E) Desarrollo Académico (Rev. Semestral)					No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.	
67	Mala Admisión y hábitos de estudio	Alumnos, Docentes, Jefes de Tutoría	Ocurrido sin Impacto	Falta de disciplina, no tienen un proyecto de vida	Índice de Repetición alta deserción, ausentismo, bajo nivel académico, deserción en el porcentaje de inserción laboral a fin a su perfil.	Alto	70	Alto	3	2.1	Alto	A) Programa de Tutorías B) Informe de alumnos canalizados al programa	A) Alumnos B) Jefes de Carrera C) Tutorías D) Desarrollo Académico (Rev. Semestral)			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.	

68	ALUMNOS RECURTOS	Bajo nivel académico	Docente, Jefe de Carrera, Alumnos	Ocurrido con Impacto	A. Bajo Nivel académico de las instituciones de nivel medio superior B. Poca motivación del estudiante C. Mala habilidad por desenvolvimiento de técnicas de estudio D. Ausencia de los estudiantes (necesidad de incentivos) E. Problemas familiares F. No se ha integrado ni capacitado en Escuelas de Nivel Medio Superior, correspondientes ambientales, reportando en EMES, desarrollo por cumplir con los requisitos establecidos para su ingreso a la institución	A. Frustración B. Desmotivación, reproducción, desarrollo y baja motivación	Alta	60	Medio	2	1.2	Medio	A) Reportes Periódicos B) Cuestionarios de desenvolvimiento C) Lista de alumnos cancelados	A) Alumnos B) Jefe de Carrera C) Docentes D) Desarrollo Académico	May Alta	Alto	2.4	ALTO	May alta 80	
69		NO ENTREGHAN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CONFORME LO QUE ESTABLECE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Alumnos, Servicios Escolares	Constante		Baja definitiva, poco incremento en la matrícula		Medio	40	Medio	2	0.9	Bajo	A) Entrega de Cheq. List.			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
70		DEBEN MATERIAS Y SE TRASLAPAN CON LAS QUE ESTAN INCLUIDO	Alumnos, Jefe de Carrera, Docentes	Ocurrido con Impacto	Repasación, horas temporales, ausentismo, bajo desempeño académico, hábitos de estudio.	Baja definitiva, poco incremento en la matrícula y bajo eficiencia terminal		Bajo	30	Medio	2	0.6	Bajo	A) Karitas gráfico con exposición de carga académica B) Carga Horaria del estudiante	A) Alumnos B) Jefe de Carrera C) Docentes D) Servicios Escolares			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad
71		EL ITSM NO ES SU PRIORIDAD Y SE OCUPAN POR OTRAS ESCUELAS, NO LES GUSTA CAMBIO DE CIUDAD, ETC.	Alumnos, docentes, Vinculación, Jefe de Carrera	Constante	A. PERCEPCIÓN Y PRESTIGIO INSTITUCIONAL B. CALIDAD PLANEAJÓN DE LA CARGA ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES C. MANEJO DE EVIDENCIAS DE ALUMNOS D. PERCEPCIÓN DE NO SER LA PRIMERA OPCIÓN E. SÓLO POCAS OPCIONES EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y A LOS ALUMNOS BUSCAN INDEPENDENCIA F. FALTA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN LA REGIÓN H. IDENTIFICACIÓN VOCACIONAL EN LAS EMES I. IDENTIFICACIÓN LA INTENCIÓN POSTERIOR DE SOLICITAR SU TRASLADO A OTRO TECNOLÓGICO J. No hay pronta vinculación con el campo laboral que les permita vincular el potencial de la carrera	A. BAJA MATRICULA B. INEFICIENTES PARA LA INFLUENCIA FAMILIAR C. NO AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN D. FALTA DE CRECIMIENTO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Bajo	30	Alto	3	0.9	Bajo	A) Plan de Promoción de la Oferta educativa B. Índice de Reten. Ya, Ingresos en nuevo Ingreso C) Integración del Comité de Vinculación D) Vinculación con EMES y sus estudiantes	A) Alumnos B) Jefe de Carrera C) Docentes D) Depto. de Vinculación E) Servicios Escolares F) Vinculación			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
72		SE DESPESAN EN SU SERVICIO SOCIAL Y POR ELLOS SUS RESIDENCIAS	Alumnos, docentes, Vinculación, Jefe de Carrera	Constante	FALTA COMPROMISO Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES	IMPACTO EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE, EVALUACIÓN DEFICIENTE	Bajo	30	Medio	2	0.6	Bajo	A) Revisión de Reportes de avance y final de Servicio Social, B) Cuestionarios de Servicio Social, C) expediente del alumno	A) Alumnos B) Jefe de Carrera C) Docentes D) Depto. de Vinculación E) Servicios Escolares	May Baja	Medio	0.4	TRANSABLE	May baja 20	
73		PRESENTAR DOCUMENTACIÓN AFORCA	Docente, Servicios Administrativos	No Ocurrido	No cuentan con el grado académico requerido, falta de apoyo en los documentos requeridos	No cuentan con los documentos necesarios del área correspondiente, no desarrollan como docente en poco completo, el alumno recibe un servicio deficiente que no cubre las expectativas del aprendizaje	May Baja	5	Critico	5	0.25	Bajo	A) Expediente del Docente Completo B) Expediente del proceso de selección del Docente	A) Servicios Administrativos B) Subdirección Académica			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
74		REPORTAR MATERIAS QUE NO ESTAN ACORDE A SU PERFIL	Jefe de carrera, Docente	No Ocurrido	A. Faltas de personal capacitado B. Se tienen perfiles no especializados	A. Baja Conformidad con el aprendizaje	May Baja	10	Serio	4	0.4	Bajo	A) Solicitud de Materiales B) CVY Expediente del Docente C) Asignación de Materiales	A) Servicios Administrativos B) Jefe de carrera C) Subdirección Académica D) Docente			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
75		FALTA DE HABILIDAD DIDACTICA	Docentes, Desarrollo Académico, Jefe de carrera	Ocurrido con Impacto	A. NO SE CONFIRMA A UN DOCENTE CON EL PERFIL DE DOCENTE B. DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO C. FALTA DE PREPARACIÓN D. NO REALIZAR ACTIVIDADES QUE APORTEN ALGO A LA INSTITUCIÓN E. PERSONAL SIN EXPERIENCIA F. AUTOCONCIENCIA DE SER BUEN DOCENTE G. DESACTIVACIÓN DE SERVICIO H. SOBRECARGA DE ACTIVIDADES, NECESIDAD ECONOMICA I. MANEJO DE GRUPO K. FALTA DE COMPETENCIA L. ZONA DE CONFORT	A. BAO NIVEL ACADÉMICO, B. DESERCIÓN, C. BAO PRESTIGIO DEL ITSM D. POBRE CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA REGION	Bajo	30	Serio	4	1.2	Medio	A) Evaluación Docente B) Retramentamiento C) Elaborar Programa de Capacitación	A) Desarrollo Académico B) Jefe de carrera C) Subdirección Académica D) Docente	Bajo	Alto	0.9	BAJO	Bajo 30	
76		FALTA DE ACTUALIZACIÓN	Docentes, Desarrollo Académico, Jefe de carrera	Ocurrido con Impacto	A. DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO DEL DOCENTE B. NO CONOCER LOS TEMPOS PARA ATENDER LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN C. SOBRECARGA DE TRABAJO DEL DOCENTE D. FALTA DE INTERÉS POR ACTUALIZARSE Y MEJORAR E. AUTOCONCIENCIA DE SER BUEN DOCENTE F. ZONA DE CONFORT	A. BAO NIVEL ACADÉMICO, B. DESERCIÓN, C. BAO PRESTIGIO DEL ITSM D. Poca crecimiento económico en la región	Bajo	30	Serio	4	1.2	Medio	A) Evaluación Docente B) Retramentamiento C) Programa de Capacitación	A) Desarrollo Académico B) Jefe de carrera C) Subdirección Académica D) Docente			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
77		NO TENER LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS, ARTE DE DEPARTAMENTO MINIA AFORCA Los Docentes no tienen el desempeño suficiente para cumplir con la red de las evaluaciones por los alumnos y los docentes	Docentes, Desarrollo Académico, Jefe de carrera	Ocurrido con Impacto	A. FALTA DE PREPARACIÓN DEL DOCENTE B. POCA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ENCARNADAS A LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	A. BAO DESEMPEÑO DEL DOCENTE, B. BAO RENDIMIENTO ACADÉMICO, C. MENOR PRESTIGIO DE LA INSTITUCIÓN	Bajo	30	Alto	3	0.9	Bajo	A) Evaluación Docente B) Evaluación Departamental C) PRE Institucional	A) Desarrollo Académico B) Jefe de carrera C) Subdirección Académica D) Docente			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
78	ACADEMICO	REPORTAR EN CADA CICLO ESCOLAR MATERIAS DIFERENTES	Jefe de carrera, Docente	Ocurrido con Impacto	A. Poca calidad la carga académica, B. Interés en las asignaturas para cubrir expectativas, C. Mayor necesidad de los programas académicos, D. Poca prestigio de servicios	A. No se especializa en alguna área de Ingeniería, B. No desarrollan competencias específicas en los alumnos, C. Bajo nivel académico, D. Poca prestigio	Alto	70	Alto	3	2.1	Alto	A) Solicitud de Materiales B) Revisar CVY Expediente del Docente C) Asignación de Materiales	A) Servicios Administrativos B) Jefe de carrera C) Subdirección Académica D) Docente (Por su periodicidad reunión)			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
79		FALTA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL POR SER SU PRIMER TRABAJO	Docente, Jefe de Carrera, Vinculación	Ocurrido con Impacto	Falta de comunicación	A. Realizar Cursos de Inducción B) Manual de Funciones	Bajo	30	Medio	2	0.6	Bajo	A) Realizar Cursos de Inducción B) Manual de Funciones	A) Jefe de servicios administrativos B) Jefe de Área			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
80		SUPERVISIONES NO PROGRAMADAS	DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION ACADEMICA, JEFE DE AREA	Ocurrido con Impacto	A. Mala planeación, B. Mala planeación de tiempos, C. No se atienden en los tiempos programados, D. Faltas de dirigencia	A. Escasez carga de trabajo en algunos periodos B. Se cumplen los programas de estudio, pero algunos temas se abordan de manera superficial C. Creciente inactividad en las actividades	Bajo	30	Bajo	1	0.3	TRANSABLE	A) Cuestionario de actividades, que incluye todas las actividades, Elaborado entre todos los departamentos, Asistir al cuestionario de acuerdo a necesidades	A) Jefe de área B) Subdirecciones	Medio	Alto	0.9	BAJO	Medio 30	
81		CALENDARIO ESCOLAR	DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION ACADEMICA, JEFE DE AREA	No Ocurrido	A. Cambios de prioridades, B. Falta de compromiso, no académicos adquiridos, no prestar el servicio académico de los alumnos	Se cumplen los programas de estudio, pero algunos temas se abordan de manera superficial, B. Se se reflejan en el desempeño de las actividades, C. Se se decreciente la calidad del servicio	Bajo	30	Bajo	1	0.3	TRANSABLE	A) Cuestionario de actividades, que incluye todas las actividades, Elaborado entre todos los departamentos, Asistir al cuestionario de acuerdo a necesidades	A) Jefe de área B) Subdirecciones	Bajo	Bajo	0.3	TRANSABLE	Medio 30	
82		Falta de comunicación entre áreas para realización de actividades	DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION ACADEMICA, JEFE DE AREA	Ocurrido con Impacto	A. ATENDER ACTIVIDADES EXTERNAS, B. OMISION	A. Actividades inconclusas B. Se cumplen objetivos parcialmente	Medio	40	Alto	3	1.2	Medio	A) Planeación de actividades articuladas en conjunto B) Actas de reuniones C) Operación de comités	A) Subdirecciones B) Jefe de áreas	Medio	Alto	1.2	MEDIO	Medio 40	
83		No entrega la documentación original respondida o para copia	Aspirante, Alumnos, Vinculación	Ocurrido con Impacto	FALTA DE COMPROMISO, POR FALTA DE ENTREGA DE EMES	BAJA DEFINITIVA	Bajo	30	Alto	3	0.9	Bajo	Oficio de recordatorio de actas de documentos, medios de comunicación por ejemplo FACEBOOK, WHATSAAPP, etc.	Aspirante, Alumnos, Vinculación, Jefe de Departamento de Servicios Escolares, secretaria de departamento de Servicios Escolares					No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
84		Incumple fechas programadas de inscripción	Docente, Servicios Escolares, aspirante, Vinculación	Constante	Falta de concurrencia por parte del aspirante	Repasación y posible deserción, no ser alumno regular	Alto	70	Serio	4	2.8	Alto	Elaborar Conversaciones con fechas establecidas y dar seguimiento, programa de reinscripción	Docente, Vinculación y Jefe de departamento de servicios escolares (Por su periodicidad reunión semanal)					No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
85		No realizar el pago para el proceso de inscripción	Alumnos	Ocurrido con Impacto	Falta de ingresos económicos para solventar los pagos del proceso de inscripción	Recurso o multa por inscripción tardía	Bajo	30	Medio	2	0.6	Bajo	Solicitud de pago de privilegio	Servicios Escolares					No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
86		Que el alumno no se reintesta en fechas programadas	Alumnos	Constante	Falta de recursos económicos, no le interesa la carrera, por intereses personales, hábitos estudiados	Cancelación de matrícula	Alto	60	Alto	4	2.6	Alto	Solicitud de reinscripción estudiantil, difusión de programa en las Instituciones y en la Página del Tec	Servicios Escolares (Por periodicidad reunión semanal)	Bajo	Medio	0.6	BAJO	Bajo 30	
87		Amenaza del alumno de no reintestarse por no ser beneficiado con alguna beca federal	Alumnos, CNRES, Servicios Escolares	Ocurrido sin Impacto	Estudiantes no beneficiados con los diferentes programas de becas federales en tiempo	Deserción	Bajo	20	Bajo	1	0.25	TRANSABLE	Solicitudes de beca, carga académica, habilita de calificaciones	Servicios Escolares			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
88	GESTION DEL CURSO	Cuando el alumno excede el número de créditos establecidos por periodo	Alumno, Jefe de división, servicios escolares	Constante	Porque el alumno debe materias, vigencia de planes y programas de estudio	Cancelación de matrícula, bajo índice de eficiencia terminal y egreso	Bajo	20	Bajo	1	0.2	TRANSABLE	Carga académica, SE	Servicios Escolares, Jefe de División	Bajo	Bajo	0.3	TRANSABLE	Bajo 30	
89		NO ENTREGAR A TIEMPO LA INSTRUMENTACIÓN DIDACTICA	Jefe de división, personal docentes	Ocurrido con Impacto	FALTA DE COMPROMISO, FALTA DE CONCIENCIA EN SU IMPORTANCIA	ACUMULACIÓN DEL TRABAJO, INCUMPLIMIENTO NOMINATIVO, APROPRIACIÓN PARA TRABAJAR EL CONOCIMIENTO	Bajo	20	Alto	3	0.6	Bajo	A) Cuestionario tiempo suficiente, al menos una semana B) Citar a reunión al docente en riesgo de incumplimiento	Subdirector académico Jefe de carrera	May Baja	Alto	0.3	BAJO	May baja 10	
90		NO ENTREGAR INSTRUMENTACIÓN DIDACTICA	Jefe de división, personal docente	Ocurrido con Impacto	A. NO DEDICA TIEMPO A REALIZAR LA PLANEACIÓN, B. NO HACE OPTIMIZACIÓN PARA REALIZAR LA CUY FALTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR LAS ACTUALIZACIONES PRESTABLECIDAS	A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SIN PLANEACIÓN, B. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DESORGANIZADAS QUE NO PERMITAN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE ASIGNATURAS	Bajo	30	Critico	5	1.5	Medio	A) Citar a reunión de trabajo mediante oficio B) Actas de reuniones C) Nota de incumplimiento de control de expediente del docente	Subdirector académico Jefe de carrera			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
91		INSTRUMENTACIÓN DIDACTICA SIN ACTUALIZAR	Jefe de división, personal docentes	Ocurrido con Impacto	A. POCA IMPORTANCIA A LA PLANEACIÓN B. NO PREPARAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS C. FALTA DE COMPROMISO	A. TEMAS DESARROLLADOS MUY SUPERFICIALMENTE B) DESFASE DE ACTIVIDADES C) TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE SERVIDORES	Bajo	30	Alto	3	0.9	Bajo	A) Lista de trabajo para revisión de instrumentación	Jefe de carrera			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
92		EL DOCENTE NO LLEVA A CABO EL ESTABLECIMIENTO EN LA INSTRUMENTACIÓN DIDACTICA	Jefe de división, personal docentes	Ocurrido con Impacto	A. NO HA DEDICADO EL DOCENTE B. ATENCIÓN A OTRAS ACTIVIDADES C. FALTA DE PLAN	A. NO SE DA SEGUIMIENTO O DE LOS INDICADORES A CONTROLAR B. NO SE PERMITE DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR INDICADORES	Bajo	30	Alto	3	0.9	Bajo	A) Portafolio de evidencias B) Instrumentación didáctica C) Atención a medidas de control	Docente Jefe de carrera	Bajo	Medio	0.6	BAJO	Bajo 30	
93		REPORTES DE ACADEMICO NO ENTREGADOS A TIEMPO	Jefe de división, personal docentes	Ocurrido con Impacto	A. POR SER LA PRIMERA VEZ QUE IMPORTE LA ASIGNATURA B. SUPERVISIONES NO PROGRAMADAS, C) ADMINISTRACIÓN DE TIEMPOS	A. TEMAS DESARROLLADOS DE MANERA SUPERFICIAL, B. NO SE DESARROLLAN AL 100 % LOS TEMAS DE FORMA PRESENCIA, C)	Medio	40	Alto	3	1.2	Medio	C) Citar a reunión de trabajo para integración del reporte	Docente Jefe de carrera	Bajo	Alto	0.60	BAJO	Bajo 21	

94	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	REPORTES ACADÉMICOS CON DESFASES SIGNIFICATIVOS CONFORME AL PLAN DE MEJORA	Jefes de división, personal docente	Ocurrido con Impacto	A. BAJA NÚM. ACADÉMICO DE ALUMNOS B. NO ENTREGA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE C. AMBITUOSIDAD D. FALTA DE HABILIDAD DIDÁCTICA Y CONOCIMIENTO TÉCNICO DEL DOCENTE	A. DESMOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS B. DESERCIÓN C. FALTA DE MANEJO INSTITUCIONAL D. DESARROLLO ACADÉMICO DE ALUMNOS E)	Baja	30	Alto	3	0.9	Bajo	A) Reporte de seguimiento de actividades B) Solicitud de atención a docentes programado	Docente Jefe de carrera	Baja	Alto	0.9	BAJO	Baja 30
95		ALTO RÍNDICE DE REPROBACIÓN	Jefes de división, personal docente	Ocurrido con Impacto	A. ENTREGA DE REPORTES FUERA DE TIEMPO B. EXCESO DE ACTIVIDADES POR ATENDER C. EN LOS REPORTES ACADÉMICOS ENTREGADOS AUN NO SE HA EVALUADO POR LO QUE NO SE TIENE % DE REPROBACIÓN	EVALUACIÓN DEFICIENTE (REPROBACIÓN/DESERCIÓN)	Medio	40	Alto	3	1.2	Medio	A) Reporte de seguimiento de actividades B) Solicitud de atención o porcentaje de reprobación C) Reporte de asistencia	Docente Jefe de carrera	Medio	Alto	1.2	MEDIO	Medio 40
96		NO ATENCIÓN A SOLICITU PRECISAS NO CONFORME	Jefes de división, personal docente	Ocurrido con Impacto	A. EXCESO DE ACTIVIDADES POR ATENDER B. OMISIÓN	EVALUACIÓN DEFICIENTE (REPROBACIÓN/DESERCIÓN)	Baja	30	Medio	2	0.6	Bajo	A) Realización de reuniones de avance periódicas B) Realización de acciones	NO Jefe de áreas	May baja	Medio	0.2	115.33666.6	May baja 10
97		Bibliografía obsoleta e insuficiente para sustentar los programas académicos	Jefes de carrera, docentes, desarrollo académico, comité del centro de información	Ocurrido con Impacto	A. PERTINENCIA BIBLIOGRÁFICA INADECUADA B. CAMBIOS DE AGENDAS EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS C. FALTA DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA	NO CONTAR CON BIBLIOGRAFÍA PERTINENTE Y SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y NO SATISFACER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS.	Baja	25	Medio	2	0.5	Bajo	A. Solicitud de análisis de pertinencia bibliográfica. B. Sacar estadísticas de libros adquiridos y no satisfacer la demanda de los usuarios.	Jefes de carrera, docentes, comité del centro de información, desarrollo académico, Jefe de Servicios administrativos y bibliotecarios.					Estamos en el proceso de pertinencia bibliográfica no se ha concluido
98		Relevar la cantidad de libros por alumno y así no sustentar la demanda de los programas académicos	Jefes de carrera, docentes, desarrollo académico	Ocurrido con Impacto	A. BIBLIOGRAFÍA OBSOLETA	BIBLIOGRAFÍA INSUFICIENTE POR LA LIMITE DE NO PODER COMPRAR MAS LIBROS POR RESUMIR LA CANTIDAD POR ALUMNO (15)	May baja	10	Medio	2	0.2	115.33666.6	A. Realizar el análisis de pertinencia bibliográfica y dar de baja libros obsoletos para actualizar el acervo bibliográfico.	Jefes de carrera, docentes, comité del centro de información, desarrollo académico, Jefe de Servicios administrativos, bibliotecarios					Estamos en el proceso de pertinencia bibliográfica no se ha concluido
99		Que la mala por libro vendida se acumule y sea difícil de pagar	Usuarios, desarrollo académico, bibliotecarios	Ocurrido sin Impacto	A. NO DIFUNDIR LOS LIBROS DE FORMA OPORTUNA B. FALTA DE RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.	CONFLICTOS CON LOS USUARIOS.	Baja	21	Medio	2	0.42	Bajo	A. Sensibilización a los usuarios para la devolución oportuna del acervo bibliográfico B. Pagamiento interno del Centro de información C. Recaudación vía correo	Bibliotecarios, usuarios y desarrollo académico.	May baja	Bajo	0.2	115.33666.6	May baja 10
100		Estado de bibliografía	Usuarios, desarrollo académico, bibliotecarios	Ocurrido con Impacto	A. FALTA DE CONTROL EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN B. FALTA DE RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS.	OMISION DE BIBLIOGRAFIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS	Baja	25	Medio	2	0.5	Bajo	A. Pagamiento interno del centro de información B. Recordatorio vía correo y	Bibliotecarios, usuarios, desarrollo académico.	May baja	Bajo	0.2	115.33666.6	May baja 10, No ocurrido
101		Incumplimiento de requisitos previos por parte del alumno	Alumnos, Jefe de Carrera, Jefe de control escolar	Ocurrido con Impacto	A. FALTA CONCLUIR EL SERVICIO SOCIAL B. FALTA FINALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS C. NO REALIZAR ANTIPOJECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES	Baja temporal, perdida de un semestre, inhabilitación por parte del estudiante	May baja	10	Medio	2	0.2	115.33666.6	A) Informe de avance de actividades complementarias al 3er año B) Seguimiento de avance	Jefe de carrera Área de administraciones Área de labor			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad
102		no contar con asesores internos conforme al perfil para asesorar proyectos requeridos en el sector productivo	Alumnos, Jefe de Carrera, Jefe de división	No Ocurrido	A. FALTA DE EXPERIENCIA EN EL AREA B. NO SE CUENTA CON EL PERFIL ESPECIFICO	A. POCA CREDIBILIDAD EN LA INSTITUCION	May baja	10	Alto	3	0.3	Bajo	A) Programa de capacitación	Desarrollo académico, Jefe de carrera	May baja	Alto	0.15	115.33666.6	May baja 0.15
103		entrega de reportes parciales fuera de tiempo	alumno, asesor interno, jefe de división	Ocurrido sin Impacto	A. OMISIÓN DE FECHAS B. POR CUESTIONES ECONÓMICAS C. TIEMPO DE TRÁNSITO D. FALTA DE PERIODO DE LA EMPRESA	A. RETRASO DE EVALUACIÓN PARCIAL	Medio	40	Alto	3	1.2	Medio	A) Cálculo de residencia B) entregar reportes por correo electrónico	Residente Jefe de carrera Asesor	Baja	Alto	0.9	BAJO	Baja 30
104	no comunicación de asesor interno con asesor externo	alumno, asesor interno, jefe de división	Ocurrido sin Impacto	A. EXCESO DE ACTIVIDADES AMBAS PARTES B. NO SE PROPICIONA EL CONTACTO DE LA EMPRESA C. OMISIÓN	A. NO SE ALCANZA CUBRIR AL 100% DEL OBJETIVO DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS.	May baja	10	Crítico	5	0.5	Bajo	A) Acuerdo de seguimiento entregado antes del primer reporte y el tercer reporte	Residente Jefe de carrera Asesor	May baja	Serío	0.4	BAJO	May baja 10	
105	no cubrir las expectativas del sector productivo	alumno, asesor interno, jefe de división	No Ocurrido	A. NO SE ALCANZO LOS RESULTADOS ESPERADOS B. NO SE CONCLUYO EL PROYECTO	A. POCA CREDIBILIDAD EN LA INSTITUCION POR PARTE DE SECTOR PRODUCTIVO B. DISMINUIR LAS OPCIONES DE EMPRESAS DONDE LOS ALUMNOS PUEDE DESARROLLAR SU RESIDENCIA PROFESIONAL	May baja	10	Crítico	5	0.5	Bajo	A) Acuerdo de seguimiento entregado antes del primer reporte y el tercer reporte	Residente Jefe de carrera Asesor			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
106	desarrollo de residencias	alumno, asesor interno, jefe de división, empresa	Ocurrido con Impacto	A. AUTENTISMO DEL RESIDENTE EN LA EMPRESA B. NO ENTREGA DE REPORTES PARCIALES C. LIMITACIONES DE LA EMPRESA	A. Por desarrollo, baja la efectividad terminal	May baja	10	Crítico	5	0.5	Bajo	A) Acuerdo de seguimiento entregado antes del primer reporte y el tercer reporte B) Reportes parciales	Residente Jefe de carrera Asesor			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad	
107	ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	Que el egresado no haya realizado su trabajo de certificación	Alumnos, egresados, Servicios Escolares	Constante	Alumno no tiene conciencia de la información que se le da a conocer	No procede solicitud para sustentar acto de recepción profesional	Baja	35	Medio	2	0.7	Bajo	A) Reporte del alumno, entrega de un checklist con relación de documentos necesarios para el proceso a validación	Servicios Escolares	May baja	Bajo	0.2	115.33666.6	May baja 20
108		Falta de actualización de lengua extranjera	Alumnos, Planeación	Ocurrido con Impacto	No se cumple con los requisitos para la elaboración de un cuestionario de actualización de lengua	No procede solicitud para sustentar acto de recepción profesional	May baja	20	Bajo	3	0.6	Bajo	A) Reporte del alumno, entrega de un checklist con relación de documentos necesarios para sustentar acto de recepción profesional. Citarlo puntualmente dentro del programa de educación	Servicios Escolares, Planeación	May baja	Bajo	0.2	115.33666.6	May baja 10
109		NO CONTAR CON EL TRANSPORTE PARA VISITA A EMPRESAS	SUBDIRECCION DE PLANEACION DEPTO. VINCULACION	No Ocurrido	DIPONIBILIDAD DEL TRANSPORTE Y/O ECONOMIA PARA EL TRANSPORTE	NO CUMPLIR CON LA VISITA PROGRAMADA EN FUNCION DEL CONOCIMIENTO O AQUIRIRSE	Baja	21	Serío	4	0.84	Medio	Cálculo de visitas del transporte Reportes de bajas	Subdirección de Planeación Departamento de vinculación servicios administrativos	Baja	Serío	0.84	MEDIO	Baja 21
110	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS A VISITAS EMPRESAS	SUBDIRECCION DE PLANEACION DEPTOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No Ocurrido	DIPONIBILIDAD DEL TRANSPORTE Y/O ECONOMIA PARA EL TRANSPORTE	NO CUMPLIR CON LA VISITA PROGRAMADA EN FUNCION DEL CONOCIMIENTO O AQUIRIRSE	Baja	21	Serío	4	0.84	Medio	POA	Departamento de Servicios Administrativos Subdirección de Planeación	Baja	Serío	0.84	MEDIO	Baja 21	
111	VISITAS A EMPRESAS	NO TENER SOLICITUD DE VISITAS A EMPRESAS	JEFES DE DIVISION DE INGENIERIA	No Ocurrido	NO TENER EN LA INSTRUMENTACION POR LOS DOCENTES	NO SE PROGRAMAN VISITAS A EMPRESAS PARA TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO	May baja	10	Alto	3	0.3	Bajo	Intercomunicaciones distribuidas Solicitud de visitas a Empresas	Docentes y Jefe de División de Ingeniería	May baja	Medio	0.2	115.33666.6	May baja 10
112		NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA A VISITAS	JEFES DE DIVISION DE INGENIERIA	Ocurrido sin Impacto	NO REDUCIR A LOS ALUMNOS LOS REQUISITOS Y/O DOCENTE NO REVISÓ EL EQUIPO DE LOS ALUMNOS A VISITAS	NO PERMITEN EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA A VISITAR Y NO SE TRANSFIERE EL CONOCIMIENTO	Baja	30	Serío	4	1.2	Medio	Programa de visitas a empresas, difundir los requisitos de la empresa en tiempo.	Docentes Jefe de División de Ingeniería Departamento de Vinculación (Por periodicidad revisión semestral)	May baja	Serío	0.4	BAJO	May baja 10
113		NO LLEGAR A LA HORA PROGRAMADA LA VISITA A EMPRESA	DOCENTE RESPONSABLE DE VISITA CHOFER DEL TRANSPORTE	Constante	FALTA DEL TRANSPORTE FALTA DE RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE ASIGNADO A LA VISITA	NO CUMPLIR CON LA VISITA PROGRAMADA EN FUNCION DEL CONOCIMIENTO O AQUIRIRSE	Alto	65	Alto	3	1.95	Alto	Programa de visitas a empresas Reporte de visita, considerar tiempo de tránsito.	Departamento de vinculación docente (Por periodicidad revisión semestral)	May baja	Serío	0.4	BAJO	May baja 10
114	POR SITUACION DE ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION, SE POSPONGA LA VISITA	MAL COMPORTAMIENTO DEL GRUPO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA	DOCENTE RESPONSABLE DE VISITA	No Ocurrido	FALTA DE ETICA DE ALUMNOS Y LIDERAZGO DEL DOCENTE ASIGNADO	CANCELACION DEL RECORRIDO EN SITU	May baja	10	Alto	3	0.3	115.33666.6	Reporte de visita	docente (Por periodicidad revisión semestral)	May baja	Alto	0.3	BAJO	May baja 10
115		DEPARTAMENTO DE VINCULACION	Constante	CANCELACION DE LA VISITA	NO CUMPLIR CON LA VISITA PROGRAMADA EN FUNCION DEL CONOCIMIENTO O AQUIRIRSE	Alto	70	Alto	3	2.1	Alto	Correo de confirmación de visita	Departamento de vinculación (Por periodicidad revisión semestral)	Medio	Alto	1.2	MEDIO	Medio 30	
116		Servicios escolares	Ocurrido con Impacto	RECEPCIONES Y REINSCRIPCIONES TARDIAS		May Alto	80	Alto	3	2.4	Alto	A. Respetar el calendario de inscripciones y reinscripciones generados en el Comité académico, basado en el calendario que emite la SEP anualmente.	Comité académico y servicios escolares (Por periodicidad Revisión semestral)			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.	
117	TUTORIAS	No contar con docentes interesados o surge como futuros.	Docentes, Jefe de carrera, desarrollo académico	No Ocurrido	DESCONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA FALTA DE SUBSOLICITACION RELACION AL PROGRAMA, EXCESO DE CARGA DE ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES	A. NO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA	May baja	10	Alto	3	0.3	Bajo	A. Convocatoria para futuros	Subdirección Académica, desarrollo académico y docentes			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad
118		NO ABANDAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PROGRAMA	Docentes, alumnos	Ocurrido sin Impacto	LAS SUSPENSIONES NO PROGRAMADAS		Medio	50	Alto	3	1.5	Medio	A. Planeación de actividades de talleres. B. Reporte parcial de talleres. C. Continuidad en actividad laboral (docentes). D. Formas de Atención de talleres (alumnos)	Desarrollo académico, talleres y alumnos.	Baja	Medio	0.9	BAJO	Medio 30
119		No disminuir la deserción por los alumnos.	Jefes de carrera, docentes, desarrollo académico	Ocurrido con Impacto	FALTA DE RECURSOS, EL DISEÑO DEL PROGRAMA SOLO PARA 2 PRIMEROS SEMESTRES	NO APTO PARA SERVICIO SOCIAL	Medio	40	Alto	3	1.2	Medio	A. Evaluación del programa de tutorías	Desarrollo académico, Jefe de carrera, talleres y alumnos			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.
120	SERVICIO SOCIAL	no cumplir con el 70% DE LOS CREDITOS	ALUMNOS	Ocurrido sin Impacto	FALTA DE ACREDITACION DE AMERITAS Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	NO APTO PARA SERVICIO SOCIAL	Medio	40	Medio	2	0.8	Bajo	constancia de avance de créditos	Departamento de servicios escolares alumnos			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.
121		no contar con ORGANIZACIONES VINCULADAS PARA realizar servicio social	DEPARTAMENTO DE VINCULACION	No Ocurrido	NO PUEDE REALIZAR SERVICIO SOCIAL	BAJA DE SERVICIO SOCIAL	May baja	5	Bajo	1	0.05	Bajo	Actualizar de forma constante el directorio de instituciones para servicios social	Departamento de vinculación			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.
122		No cumplir con las políticas ESTABLECIDAS ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y EL SERVIDOR SOCIAL, donde SE realicen	ALUMNOS	Constante	Falta de responsabilidad del alumno y/o falta de firmeza de jefe del área donde realiza servicio social	BAJA DE SERVICIO SOCIAL	Alto	70	Alto	3	2.1	Alto	Reporte trimestral Encuentros de servicio social, Pláticas con los alumnos.	Departamento de vinculación Alumnos (Revisión trimestral)	Medio	Alto	1.2	MEDIO	Medio 40
123	Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	no cumplir con las políticas ESTABLECIDAS ENTRE LA ORGANIZACIÓN Y EL SERVIDOR SOCIAL, donde SE realicen	ALUMNOS	Ocurrido con Impacto	Falta de compromiso del alumno	BAJA DE SERVICIO SOCIAL	Baja	30	Bajo	1	0.3	Bajo	Oficio de la dependencia correspondiente Encuentros de servicio social	Alumnos Desarrollo General Departamento de vinculación	May baja	Medio	0.2	115.33666.6	May baja 10
124		No entregar reporte final de servicio social	ALUMNOS	No Ocurrido	Falta de responsabilidad del alumno y/o falta de firmeza de jefe del área donde realiza servicio social	BAJA DE SERVICIO SOCIAL	May baja	5	Bajo	1	0.05	Bajo	Reporte final Encuentros de Servicio Social	Alumnos y Departamento de vinculación			0		No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.
125		Que el egresado no complete sus trámites administrativos para el registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	EGRESADOS	Ocurrido sin Impacto	Falta de conciencia por parte del egresado	No se elabora Título Profesional	Medio	45	Medio	2	0.9	Bajo	Egresante del alumno. Entrega de una relación de documentos a reportar para el registro de Título y Expedición de Cédula	Egresados y Depto. de servicios escolares	Baja	Bajo	0.3	115.33666.6	Baja 30
126	Cartorio administrativo en los sistemas de atención dentro de la DGP	SERVICIOS ESCOLARES, DGP	Constante	Cartorio adminisr.	Se relanza el proceso de entrega de Título y Cédula Profesional	Alto	65	Alto	3	1.95	Alto	Ases de Recibo del pago del entregado a la DGP (constancia de trámite, pliego oficial del INIA, informe o conste del trámite al INIA).	DGP y Depto. de servicios escolares (Por periodicidad revisión anual)	Baja	Medio	0.6	115.33666.6	Baja 30	
128																			No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.
128																			No ha ocurrido, no ha cumplido periodicidad.

[illegible]

	Manual de la Calidad		
	Referencia de la Norma ISO 9001:2015 4.2	Revisión: 09	
	Código: ITSH-PIC-MC-RD-01	Página 1 de 2	

Anexo 5 Plan de la calidad del proceso educativo

Etapas	Procedimiento	Punto de control	Método de evaluación	Características de calidad	Registro a verificar	Resultado	Acción cuando no se cumplan las características de calidad	Responsables
Inicio	Promoción y difusión de la oferta educativa	Actividad 10	Revisión documental	Información entregada al aspirante. Reporte de actividades de promoción	Reporte de actividades de promoción	Ficha emitida	Reprogramación de visitas	Jefe del departamento de vinculación
	Inscripción ITSH-PAC-PO-SE-01	Actividad 9	Revisión documental	Contrato con el alumno firmado. Solicitud de inscripción debidamente requisitada. Documentación requerida.	Solicitud de inscripción Contrato con el alumno	Creación de expediente escolar	Firma de contrato con el alumno. Requisita solicitud de inscripción. Firma de carta compromiso.	Jefe del departamento de servicios escolares
		Actividad 10	Revisión documental	Número de control único. Carga académica debidamente requisitada.	Carga académica	Alumno inscrito	Corregir número de control. Corregir y requisita carga académica.	Jefe del departamento de servicios escolares
	Reinscripción ITSH-PAC-PO-SE-02	Actividad 6	Revisión documental	Carga académica debidamente requisitada.	Carga académica	Alumno reinscrito	Corregir y requisita carga académica.	Jefe del departamento de servicios escolares. Jefe de división de ingeniería
Proceso	Gestión del curso ITSH-PAC-PO-DI-01	Actividad 3	Revisión documental	Entregar del 100% de instrumentaciones didácticas antes del inicio del curso en fechas establecidas, para planes por créditos y por competencias.	Instrumentación didáctica	Instrumentación didáctica revisada y autorizada	Citar al docente a reunión de trabajo dos días hábiles y que el resultado de dicha reunión sea la Instrumentación didáctica.	Jefe de división de ingeniería
		Actividad 6	Verificación del indicador de reprobación	Indicador de reprobación igual o menor a la meta del programa de trabajo anual.	Planeación y seguimiento programático	Reprobación del grupo	El alumno recibe asesorías académicas durante el semestre. Aplicar normativo o lineamiento correspondiente para evaluación y acreditación vigente.	Docente y Jefe de división de ingeniería
			Revisión de avance programático	Desfase menor o igual al 14%, de acuerdo a lo planeado en la instrumentación didáctica.	Planeación y seguimiento programático Instrumentación didáctica	Identificación del % de desfase	Replantear las actividades de la instrumentación didáctica.	Docente y Jefe de división de ingeniería
	Visitas a empresas ITSH-PVI-PO-VI-02	Actividad 8	Revisión documental	Cumplimiento de la visita y de su objetivo.	Reporte de resultados e incidentes en la visita	Visita realizada	Implementar acciones para el cumplimiento del objetivo de la visita	Docente Jefe del departamento de vinculación Jefe de división de ingeniería
	Servicios bibliotecarios ITSH-PAC-PO-DA-02	Actividad 6	Consulta electrónica en el sistema bibliotecario	Ser alumno vigente y no tener adeudos	Reporte de préstamos	Préstamo externo de bibliografía	Realizar consulta interna de la bibliografía. Cubrir los adeudos.	Jefe del departamento de desarrollo académico
	Promoción cultural y deportiva ITSH-PVI-PO-VI-01	Actividad 1	Revisión del programa e informe de actividades culturales y deportivas	Programa de actividades culturales Programa de actividades deportivas	Programa de actividades culturales y deportivas	Coadyuvar a la formación integral del alumno	Elaborar un Programa de actividades culturales Programa de actividades deportivas	Analista especializado del departamento de vinculación
		Actividad 4	Revisión documental	Actividad realizada del programa Registro de asistencia a las actividades	Informe de actividad cultural y deportiva Registro de participantes de actividades	Coadyuvar a la formación integral del alumno	Realización de eventos culturales y deportivos que promuevan la participación de los alumnos y se registre su participación	Analista especializado del departamento de vinculación
	Tutoría ITSH-PAC-PO-DA-01	Actividad 6	Revisión documental	Contar con un programa de tutorías	Programa de tutorías	Programa autorizado	Elaborar el programa de actividades	Jefe del departamento de desarrollo académico
		Actividad 9	Revisión documental	Cumplimiento de las actividades del programa de trabajo	Reporte de trabajo	Evaluación de actividades	Identificar causas y reprogramar actividades	Jefe del departamento de desarrollo académico
	Servicio Social ITSH-PVI-PO-VI-03	Actividad 11	Revisión documental	Cumplimiento de actividades del programa de trabajo Entrega de reportes bimestrales completos Aprobación de reporte final. Acumulación de 480 horas.	Reporte bimestral. Tarjeta de control de servicio social	Liberación de servicio social	Asesoría y seguimiento sobre las actividades no cumplidas. Se le comunica personalmente sobre prorroga de entrega. Asignar un nuevo programa de servicio social.	Jefe de departamento de vinculación
	Residencias profesionales ITSH-PAC-PO-DI-03	Actividad 12	Revisión documental. Evaluación del proyecto.	Reportes parciales completos. Aprobación de informe técnico Calificación mínima de 70.	Reporte parcial de actividades de residencias Evaluación de proyecto de residencias profesionales. Acta de calificaciones	Residencia profesional acreditada	El asesor interno indica las adecuaciones en el siguiente reporte parcial Turnar a la academia para su análisis, aplicando el normativo o lineamiento de residencias vigente	Asesor interno Jefe de división de ingeniería
	Acto de recepción profesional ITSH-PAC-PO-SE-03	Actividad 5	Dictamen de acto de recepción profesional	Aprobación del acto de recepción profesional	Acta de examen profesional Constancia de exención de examen profesional	Aprobación del acto de recepción profesional	Aplicar Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el instituto tecnológico vigente	Jefe del departamento de servicios escolares Jefe de división de ingeniería
	Registro de título y cédula profesional ITSH-PAC-PO-SE-03	Actividad 1	Revisión documental	Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional. Documentación requerida.	Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional	Título registrado y cédula profesional entregados al solicitante	Requisita correctamente la Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional. Complementar la documentación requerida.	Jefe del departamento de servicios escolares

Fin	Seguimiento de egresados	Actividad 6	Revisión documental	Encuesta aplicada	Encuestas aplicadas	Ficha técnica	Método de aplicación	Jefe del departamento de vinculación
-----	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------