



Institutos Tecnológicos Superiores del SGI, Grupo 4 Multisitios
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo



DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI

Proceso Estratégico	Alcance	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
PLANEACIÓN	Desde la elaboración del PDI hasta el seguimiento de metas.	<p>Diagnóstico</p> <p>Historico de Indicadores</p> <p>PDI del TecNM</p> <p>Plan Estatal de Desarrollo</p>	<p>Subdirección de Planeación o área equivalente</p> <p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado Hidalgo</p>	Planeación	Alta Dirección	<p>Guía Técnica para la Elaboración del PDI de los Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM</p>	<p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>Junta Directiva</p>	<p>Dirección estratégica del ITSOEH a mediano y largo plazo.</p>	<p>Jefes de Departamento</p> <p>Jefes de División</p> <p>Academias</p> <p>Subdirectores</p> <p>Directores</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p>	<p>Guía Técnica para la Elaboración del PDI de los Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM</p>	<p>PDI del ITSOEH</p> <p>Oficio de entrega del PDI</p> <p>Reuniones de Despliegue del PDI</p> <p>Listas de Asistencia a Reuniones</p>	NO APLICA
		<p>PDI del ITSOEH</p> <p>Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo</p> <p>Asignación Presupuestal del TecNM</p> <p>Ingresos Propios</p>	<p>Todas las áreas directivas del ITD</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p>	Presupuestación	Alta Dirección	<p>Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal</p> <p>Guía para el Proceso de Participación, Atención y Seguimiento de las Sesiones de Junta Directiva de los Institutos Tecnológicos Descentralizados</p> <p>Ley de Ingresos de cada Estado Hidalgo</p> <p>Convenio de coordinación de apoyo financiero (por ejercicio fiscal)</p> <p>Decreto de creación del ITSOEH</p>	Junta Directiva	<p>Dirección estratégica a corto plazo con asignación de recursos</p>	<p>Jefes de Departamento</p> <p>Jefes de Divisiones</p> <p>Subdirectores</p> <p>Directores</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gobierno del Estado Hidalgo</p> <p>TecNM</p>	<p>Normatividad vigente aplicable en el estado de Hidalgo para planeación y gestión presupuestal</p>	<p>Autorización de la Junta Directiva</p> <p>POA / Anteproyecto</p> <p>Formatos emitidos por el TecNM y/o Gobierno del Estado Hidalgo</p> <p>Captación de ingresos propios</p>	NO APLICA
		POA	Todas las áreas directivas del ITD	Seguimiento / Evaluación	Subdirección de Planeación o área equivalente	Evaluación de acuerdo a la normatividad aplicable	<p>Director General</p> <p>Junta Directiva</p> <p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado Hidalgo</p>	<p>Avance de la dirección estratégica a corto plazo y toma de decisiones</p>	<p>Dirección General / Areas Involucradas</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Gobierno del Estado Hidalgo</p> <p>TecNM</p>	<p>Normatividad vigente aplicable en el estado de Hidalgo para planeación y gestión presupuestal</p> <p>Calendario de Juntas Directivas</p>	<p>Reportes del seguimiento de metas</p> <p>Informe de rendición de cuentas anual</p> <p>Estadística de educación superior</p> <p>Informe/Actas y acuerdos de Junta Directiva</p>	NO APLICA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Desde la ministración de recursos hasta la rendición de cuentas	<p>Presupuesto Inicial autorizado</p> <p>Presupuesto modificado (Incremento Salarial, Proceso de Programación Detallada, Prestaciones Socio-Economicas, etc.)</p>	<p>TecNM</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>ITD (Ingresos propios)</p>	Gestión del Recurso Financiero	<p>Subdirección de Servicios Administrativos o área equivalente</p> <p>Dirección de Planeación y Vinculación o Área Equivalente</p> <p>Jefe de recursos financieros o equivalente</p>	<p>Normatividad aplicable</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>Director General del ITSOEH</p> <p>Junta Directiva</p>	<p>Administración del recurso asignado conforme a POA</p>	Todas las áreas del ITSOEH	NO APLICA	<p>Información financiera</p> <p>Oficios de Gestión de Solicitud</p> <p>Recibos</p>	NO APLICA
		Necesidad del personal	Áreas del ITSOEH	Gestión Recursos Humanos (Selección y Contratación) (evaluación y Capacitación) (Ambiente Laboral)	<p>Jefe de Departamento de Desarrollo de personal</p>	<p>Plantilla Autorizada</p> <p>PRODET</p>	Director General de ITSOEH	Plantilla Completa	Área Solicitante	<p>Planes y programas de estudios que oferta el ITSOEH</p> <p>Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal</p> <p>Norma 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación</p> <p>Manual de Organización</p> <p>Perfil de puestos</p>	<p>Requerimiento de personal</p> <p>Convocatoria</p> <p>Evaluación de la entrevista</p> <p>Reporte de examen técnico para el personal Administrativo, Técnico y Manual</p> <p>Evaluación de la exposición jurídica de un tema del programa de asignatura</p> <p>Hoja de verificación de competencia del personal docente</p> <p>Reporte de resultados de psicométrico</p> <p>Minuta de la comisión evaluadora</p> <p>Minuta de recomendación</p> <p>Contrato</p>	NO APLICA
		<p>Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros</p> <p>Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales</p> <p>Matriz de Requisitos Legales</p> <p>Perfil de puesto requerido</p>	Responsables de Area		<p>Jefe de Departamento de Desarrollo de Personal o Área Equivalente</p> <p>Jefe del Departamento Desarrollo Académico</p> <p>Alta Dirección</p>	<p>Evaluación docente (software)</p> <p>Evaluación departamental</p> <p>Evaluación del desempeño del personal no docente</p>	Alta Dirección	Personal Competente	<p>ITSOEH</p> <p>Estudiantes</p>	<p>Sistema de Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica (Evaluación Departamental)</p> <p>Evaluación al Desempeño Docente con enfoque a competencias (Evaluación por Estudiantes)</p> <p>Evaluación al desempeño del Personal No Docente</p>	<p>Acciones para alcanzar la competencia del personal</p>	6.1 Personal directivo y no docente capacitado.
		<p>Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros</p> <p>Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales</p> <p>Matriz de Requisitos Legales</p> <p>Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación</p>	Alta Dirección	Recursos humanos	<p>Jefe del Departamento de Desarrollo de Personal/Dirección Académica y de Investigación</p>	<p>ISO 14001:2015</p> <p>ISO 45001:2018</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>Norma NMX-R-025-SCFI-2015</p>	Alta Dirección	<p>Ambiente de trabajo adecuado</p>	<p>Personal del ITSOEH</p> <p>Estudiantes</p>	N. A.	<p>Encuesta de clima laboral y sana convivencia</p> <p>Análisis de los resultados</p> <p>Acciones para alcanzar el ambiente de trabajo adecuado</p>	NO APLICA
		<p>Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales</p> <p>Necesidad de compra o adquisición de bienes o servicios</p> <p>Necesidad de mantenimiento</p> <p>Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros</p>	Áreas del ITSOEH	Gestión Recursos Materiales	<p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y servicios</p> <p>Soporte Técnico</p> <p>Comisión de seguridad e higiene</p>	<p>ISO 14001:2015</p> <p>ISO 45001:2018</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>ISO 50001:2018</p> <p>Ley de adquisiciones del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley de adquisiciones Federal</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	Alta Dirección	<p>Infraestructura adecuada para la operación del servicio educativo.</p> <p>Suministro de bienes y servicio para la operación del servicio educativo.</p>	<p>Personal del ITSOEH</p> <p>Estudiantes</p> <p>Proveedor</p> <p>Autoridad</p>	<p>Procedimiento de Mantenimiento</p> <p>Procedimiento de Adjudicaciones Directas</p> <p>Procedimiento de Licitaciones y/o invitación a tres personas</p>	<p>Solicitud para la Adquisición de bienes y/o servicios</p> <p>Lista de Verificación de Infraestructura y equipo</p> <p>Solicitud de mantenimiento</p> <p>Programa de mantenimiento preventivo</p> <p>Orden de trabajo de mantenimiento</p>	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI

Proceso Estratégico	Alcance	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ACADÉMICO	Desde Inscripción hasta Titulación	Aspirantes aceptados Pago de inscripción	Desarrollo académico Servicios escolares Aspirante Ingresos Propios	Inscripción	Jefe (a) del Departamento de Servicios Escolares	Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. Calendario del proceso de Inscripción Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares	Director Académico y de Investigación y Director de Planeación y Vinculación	Estudiante de nuevo ingreso inscrito en el ITSOEH	Áreas académicas	Procedimiento para la Inscripción	Estudiante matriculado Lista de aspirantes aceptados Carga Académica Contrato con el Estudiante / Reglamento Escolar Expediente del Estudiante Trayectoria Escolar	2.1 Matrícula en nivel licenciatura. 2.3 Matrícula en educación no escolarizada-a distancia-mixta. 2.4 Tasa bruta de escolarización.
		Calendario Escolar Pago de reinscripción Horarios de clases Solicitud de resolución de equivalencia de estudio	Jefes de División Recursos Financieros o área equivalente Estudiante Subdirección de Planeación	Reinscripción	Jefe (a) del Departamento de Servicios Escolares Jefes de División	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 6. Lineamiento de Traslado Estudiantil Capítulo 7. Lineamiento para la convalidación de Estudios Capítulo 8. Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Capítulo 9. Lineamiento para la resolución de equivalencia de estudios	Director Académico y de Investigación/Jefes de división	Estudiante reinscrito para el siguiente semestre	Áreas académicas	Procedimiento de Reinscripción Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 7. Lineamiento para la convalidación de Estudios Capítulo 8. Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Capítulo 9. Lineamiento para la resolución de equivalencia de estudios	Carga académica, Anexo VIII - Recomendación para cambio de Carrera. ANEXO XIII. Solicitud de resolución de equivalencia de estudio. ANEXO XIV. Análisis académico de resolución de equivalencia de estudios. ANEXO XV Dictamen técnico de resolución de equivalencia de estudios, Documento Legal de la Autoridad Estatal Trayectoria Escolar	2.1 Matrícula en nivel licenciatura. 2.3 Matrícula en educación no escolarizada-a distancia-mixta. 2.4 Tasa bruta de escolarización.
		Calendario Escolar Planes y programas de estudio Carga horaria	Subdirección de Planeación ó área equivalente Jefes de División Académica ó área equivalente	Gestión del Curso	Jefes de División Docentes	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Análisis y acciones por Reporte parcial y final del semestre Lineamientos para la evaluación y acreditación de asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Modelo de Educación Dual para nivel licenciatura del Tecnológico Nacional de México	Director Académico y de Investigación	Asegurar que las asignaturas de cualquier plan de estudios de nivel licenciatura cumplen con la formación y desarrollo de competencias profesionales.	Áreas académicas Docentes Estudiante	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Lineamientos para la evaluación y acreditación de asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales Reporte parcial y final de asignatura Listas de calificaciones parciales y/o Actas de calificaciones finales Reporte de proyectos individuales Productividad Académica Liberación de actividades Portafolio de evidencias	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 2.1 Matrícula de Nivel Licenciatura
		Resultados de Ceneval primer ingreso Relación de Estudiantes en riesgo Índices de Reprobación	Desarrollo Académico Jefes de División Subdirección de Planeación ó equivalente	Asesorías Académicas	Jefe del Departamento de Ciencias Básicas Jefes de División	Procedimiento para Asesorías Académicas	Subdirector Académico	Apoyo en la disminución en los índices de reprobación y deserción Apoyo para la eficiencia terminal	Estudiante ITSOEH	Procedimiento para Asesorías Académicas	Informe de Asesorías Académicas Trayectoria Escolar Bitácora de Canalizaciones	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 2.1 Matrícula de Nivel Licenciatura
		PIT Programa Institucional de Tutorías PAT Plan de Acción Tutorial Manual de Tutor	Desarrollo Académico	Tutorías	Cordinador Institucional de Tutorías Jefe del Departamento Desarrollo Académico	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 15 Lineamiento para la operación del programa institucional de tutorías. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Director Académico ó equivalente	Apoyo en la Formación integral de los Estudiantes Apoyo en la disminución en los índices de reprobación y deserción Apoyo para la eficiencia terminal	Estudiante ITD	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 15. Lineamiento para la operación del programa institucional de tutoría. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014). Procedimiento de Tutorías.	Expediente de tutorado que integre los Anexos del Manual del Tutor del SNIT aplicables (Confidencial) Trayectoria académica Bitácora de canalizaciones Reporte semestral Reporte final de acreditación (Si aplica)	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 2.1 Matrícula de Nivel Licenciatura
		Lista de Estudiantes inscritos Catalogo de actividades complementarias y su distribución de créditos validadas por cada ITS Propuesta de Actividades Complementarias y Asignación de Créditos	Servicios Escolares o área equivalente Jefes de División Desarrollo Académico Dirección de Vinculación Comité Académico	Actividades complementarias	Jefes de División Encargado de actividades complementarias o Equivalente	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Director General	Fortalecer la formación integral de las competencias profesionales de los Estudiantes	Servicios Escolares Estudiante	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Anexo XVI Constancia de cumplimiento de actividad complementaria Anexo XVII Formato de evaluación al desempeño de la actividad complementaria Evidencias de la Acreditación de la actividad complementaria	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal 3.1 % de Estudiantes que participan en actividades de extensión: Artísticas, Culturales y Cívicas 3.2 % de Estudiantes que participan en actividades: Deportivas y Recreativas
		Estudiantes inscritos Docentes adscritos Instrumento de evaluación Carga académica	Jefes de División Académica Servicios escolares o área equivalente Centro de computo	Evaluación docente	Jefe de Departamento de Desarrollo Académico	Realizar aplicación 2 veces al año (Mayo y Noviembre) La muestra evaluada de los Estudiantes debe ser mayor al 60% por asignatura Evaluación al 100% de los docentes	Director Académico ó equivalente	Fortalecer del desempeño docente en el aula	Áreas académicas Docentes Estudiantes TecNM	Evaluación al desempeño docente con enfoque de competencias (Evaluación por estudiantes) Manual de Evaluación Departamental	Resultado de evaluación docente Encuesta (Software) Acciones implementadas para mejorar el desempeño docente	1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.

DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI

Proceso Estratégico	Alcance	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ACADÉMICO	Desde inscripción hasta Titulación	Convocatorias para el desarrollo de investigación Lineas de Investigación Protocolos de investigación	TecNM Academia Subdirección de investigación Gobierno del Estado	Investigación	Subdirección de Investigación y Posgrado	PDI del ITSOEH Linea de investigación registrada relacionada a la Especialidad o Programa de estudio. Bases de la Convocatoria a participar para el desarrollo de investigación Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 20 Lineamiento para la operación de la investigación educativa	Director Académico y de Investigación	Fortalecimiento de la formación docente y estudiantes en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que contribuya a mejorar la calidad de vida de la sociedad Productos académicos	TecNM Gobierno del Estado Estudiantes Docentes Sector Privado, Sector Publico, Sector Social	Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 20. Lineamiento para la Operación de la Investigación Educativa. Lineamiento para el Desarrollo de la Investigación en el TecNM Convocatoria Vigente de la Dirección de Investigación y posgrado del TecNM. Guía TecNM - PRODEP Procedimiento de Proyectos de Investigación con entidades públicas/privadas Procedimiento de Proyectos de investigación con financiamiento Procedimiento de Difusión y Divulgación de la Ciencia. Procedimiento de Lineas de Investigación.	Oficio de Liberación de Proyecto TecNM Según aplique: Registro formal de líneas y proyectos de investigación. Productos de divulgación, ponencias, citas, reseñas, libros, informes técnicos de investigación, publicaciones científicas indexadas y no indexadas. Artículos de investigación científica y tecnológica. Perfil desable docente. Proyectos incubados o de desarrollo tecnológico. Cuerpos académicos en formación, en consolidación y/o consolidados.	1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. 1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable. 4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. 4.3 Proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
		Convocatorias Abierta	SEP CONACYT CNBES Cada ITS Instituciones con programas de apoyo Estatales, Federales e Internacionales	Becas y Apoyos	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	Bases de la Convocatoria a participar Cumplimiento de los requisitos del solicitante con respecto a las bases de la convocatoria	Dirección General del ITSOEH	Para ofrecer una educación incluyente e integral (Estudiante Becado)	Estudiantes beneficiados ITSOEH	N. A.	Base de Datos de Estudiantes becarios. Difusión de convocatorias abiertas a través de diferentes medios de comunicación interna.	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.
		PRODET Estudio de Factibilidad Modelo Educativo del Siglo XXI	TecNM Subdirección de Planeación y Vinculación	Planeación de oferta Académica	Alta Dirección Junta Directiva	Guía de la Elaboración de Estudios de Factibilidad y pertinencia para la apertura de los programas educativos de nivel licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta 2016	TecNM	Garantizar la pertinencia de la oferta educativa en la región donde se ubica el ITSOEH (Autorización de la Apertura del programa educativo)	Estudiantes Sector privados, Sector Publico y Sector Social ITSOEH	Guía de la Elaboración de Estudios de Factibilidad y pertinencia para la apertura de los programas educativos de nivel licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta 2016	Oficio de Autorización Carta Compromiso de Financiamiento del programa educativo del Gobierno del Estado. Dictamen del TecNM (Autorización o no autorización del programa educativo) Oficio de Autorización del Gobierno del Estado Planes y Programas de Estudio Reticula del programa educativo	2.1 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en posgrado 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta
		PDI del PE Indicadores académicos Análisis de pertinencia de los programas educativos Planes y programas de estudio Docentes adscritos al programa	TecNM Áreas académicas Vinculación o equivalente Subdirección de Planeación	Operación de las Academias	Jefes de División Presidente de Academia Secretario de Academia	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación de las academias. Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades.	Director General / Comité Académico	Garantizar la vigencia, pertinencia y actualización de los contenidos de los programas de asignatura de los PE. Diseño de Especialidades	Estudiantes Sector privados, Sector Publico y Sector Social ITD	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación de las academias. Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades.	Minutas de academia Plan de trabajo Constancia de cumplimiento de actividades asignadas ANEXO XXXVII. Carta de Liberación de Actividades Académicas	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 2.1 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en posgrado 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta
		Solicitud del estudiante Estructura del reporte preliminar de residencia profesional (Anexo XXVII)	Estudiante	Residencia Profesional	Jefa del departamento de Residencia Profesional y Servicio Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la Residencia Profesional. Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Director Académico y de Investigación	Fortalecimiento al desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito profesional.	Estudiante Sector privados, Sector Publico y Sector Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la Residencia Profesional. Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	ANEXO XXVII. Estructura del reporte preliminar de residencia profesional ANEXO XXVIII. Estructura del reporte final de residencia profesional ANEXO XXIX. Formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional ANEXO XXX. Formato de evaluación de reporte de residencia de profesional. Convenio con la Empresa	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.
		Diagnostico de la Región y Estudio de las capacidades del Instituto para la Especialidad. Formato de Programa de Asignaturas	Dirección de Planeación y Vnculación Jefes de División TecNM	Diseño de Especialidades	Jefes de División Subdirección académica	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades	TecNM	Fortalecimiento al desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito profesional. (Especialidad autorizada por el TecNM)	Estudiante Sector privados, Sector Publico y Sector Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades	Anexo XXIX. Diagnóstico de la Región y Estudio de las capacidades del Instituto para la Especialidad. Solicitud de Apertura Anexo XL. Oficio de Autorización, Cancelación y/o Ampliación de vigencia de la Especialidad Anexo XXXVIII. Diploma de reconocimiento de la Especialidad Diseño Curricular de la Especialidad	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 5.2 Porcentaje de egresados incorporados en el mercado laboral
		Solicitud de aprobación del proyecto de titulación Constancia de no inconveniencia (Kardex, Servicio Social, Residencia Profesional) Liberación del proyecto de titulación integral Constancia de acreditación de lengua extranjera Constancia de no adeudo Recibo de pago para proceso de titulación	Departamento de Servicios Escolares Jefes de División o Subdirección Académica Egresado Subdirección Administrativa	Titulación	Jefe (a) del departamento de servicio Escolares Subdirección Académica Jefaturas de División	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015 Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral. Lineamiento para el cumplimiento de actividades	Director Académico y de Investigación	Egresado titulado.	Egresado Sector privados, Sector Publico y Sector Social ITSOEH	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral.	ANEXO XXXI. Formato de solicitud del estudiante para la titulación integral. ANEXO XXXII. Formato de registro de proyecto para la titulación integral. ANEXO XXXIII. Formato de liberación de proyecto para la titulación integral. Acta de Titulación.	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal. 5.2 Porcentaje de Egresados incorporados al mercado laboral



DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI

Proceso Estratégico	Alcance	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	Listado de bachilleratos Oferta educativa del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo	Dirección de Planeación y Vinculación Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo	Promoción y difusión de la oferta educativa	Jefe del Departamento de Difusión, Cultura y Deporte	Programa de Captación de Aspirantes	Director General de ITSOEH	Captación de Esudiantes de nuevo ingreso.	Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo	N. A.	Programa de Difusión de la Oferta Educativa Lista de Aspirantes que solicitaron ficha de ingreso .	2.1 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en posgrado 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta
		Necesidad de visitas a empresas Visitas a Empresas / Viajes de Practicas para complementar los objetivos académicos Instrumentaciones Didácticas	Programas educativos	Visitas a Empresas / Viajes de Practicas	Dirección de Planeación y Vinculación	Procedimiento para Visitas a Empresas Reglamento interno de la empresa (Si aplica). Seguro Facultativo de los Estudiantes Seguro del Camion o transporte utilizado	Director General de ITSOEH	Cumplir el objetivo académico de la visita solicitada.	Programas Educativos del ITSOEH Docentes Estudiantes	Procedimiento de Gestión del Curso Procedimiento para Visitas a Empresas.	Solicitud de visitas a empresas (por parte del area academica). Oficio de solicitud de visitas. Programa de visitas aceptadas a empresas. Oficio de comisión del docente. Carta de presentación y agradecimiento de visitas a empresas. Reporte de resultados e incidentes en visita. Seguro Facultativo de los Estudiantes Poliza de Seguro del Vehiculo	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 1.4 Eficiencia Terminal
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	Solicitud del estudiante 70 % de Creditos del PE	Estudiante Departamento de Control Escolar o Área Equivalente	Servicio Social	Jefa del departamento de Residencia Profesional y Servicio Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento del Servicio Social. Reglamento Estatal de Servicio Social.	Director de planeación y vinculación o equivalente	Fortalecer los conocimientos del Estudiante con formación integral y compromiso de servicio ante la sociedad.	Estudiantes Sector Publico	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento del Servicio Social.	Anexo XVIII Solicitud de servicio social Anexo XIX Carta de terminación de servicio social Anexo XX Carta compromiso de servicio social Anexo XXI Carta de presentación para la realización del servicio social Anexo XXII Reporte bimestral de servicio social Anexo XXIII Formato de evaluación cualitativa del prestador de servicio social Anexo XXIV Formato de autoevaluación cualitativa del prestador de servicio social Anexo XXV Formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social Anexo XXVI Constancia de terminación de servicio social Formatos requeridos por cada Estado (Si aplica)	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.
		Convocatorias para el desarrollo de Emprendurismo e incubación de empresas Necesidades para atender los programas de estudio del ITSOEH Reglas de Operación para captación de financiamiento	TecNM ITSOEH Sector Publico, Sector Privado y Sector Social	Emprendimiento e incubación de empresas	Dirección de Planeación y Vinculación	Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor Tecnológico Nacional de México	Director General de ITSOEH	Planes de negocio. Modelo de Negocio viable. Cultura del emprendimiento de base tecnológica a los estudiantes. Proyectos.	Estudiantes Sector Publico, Sector Privado y Sector Social ITSOEH TecNM	Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor Tecnológico Nacional de México	Banco de proyectos. Registros de proyectos aceptados. Constancias de los Estudiantes que participación en proyectos. Acta constitutiva de las empresas incubadas. RFC de personas Físicas con actividad empresarial	5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 5.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial. 5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.
		Base de Datos de Egresados Base de Datos de Empleadores	ITSOEH	Seguimiento de Egresados	Dirección de Planeación y Vinculación Jefes de División	Procedimiento de Seguimiento de Egresados	Dirección General del ITSOEH	Programas Educativos Pertinentes	Sector productivo Área Académica ITSOEH	Disposicioneas técnicas y administrativas para el seguimiento de egresados. Versión 2.0 Procedimiento para el Seguimiento a Egresados	Encuesta aplicada (Egresados / Empleadores) informe de seguimiento (Egresados / Empleadores) Acciones implementadas (Foros, reuniones, lista de asistencia a los eventos)	5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.



Institutos Tecnológicos Superiores del SGI, Grupo 4 Multisitios
 Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo



DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI

Proceso Estratégico	Alcance	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Desde la planificación del sistema hasta la implementación eficaz de acciones.	PDI	ISO TecNM Gobierno Estatal Gobierno Municipal	Planificación del Sistema de Gestión Integral	Alta Dirección	Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 45001:2018 Normatividad Aplicable	Representante de la Dirección de Cada ITD	SGI estructurado	Todas las Áreas de los ITD del SGI Partes interesadas	NO APLICA	Manual del Sistema de Gestión Integral. Alcance del SGI. Política del SGI. Objetivos del SGI. Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.
		SGI Estructurado	Grupo Multisitios Representantes de la Dirección de Cada ITSD	Implementación del SGI	Alta Dirección	Control de la información documentada: Identificación: Título y fecha. Acceso: Intranet. Control de Documentos de Cada ITS: Listas de Asistencia de Difusión, Difusión en medios físicos y/o electrónicos. Actualización y cambios: Via Controlador de documentos. Registros/Evidencia: Lista maestra, Descripciones y perfiles de puesto Reuniones de Alta Dirección	Representante de la Dirección de Cada ITSD Auditor líder	SGI implementado. Información de cada proceso. Toma de conciencia del personal.	Todas las Áreas de los ITD del SGI. Partes interesadas.	Manual del Sistema de Gestión Integral Política del SGI Objetivos del SGI Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales PDI	Listas de asistencia a inducción y capacitación. Medios de difusión que cada ITD determine.	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.
		Resultados (Información) de cada proceso	Todas las Áreas del ITD	Seguimiento y evaluación del SGI	Representantes de la Dirección de cada ITD	Seguimiento de procesos. Auditorías internas Frecuencia: 2 veces al año. Encuesta de servicio Frecuencia: 2 veces al año (cada ITDS determina fecha de aplicación) Revisión por dirección: Informe de las Juntas directivas (Trimestral) Reunión del Comité del SGI interna: Cada ITDS determina su frecuencia Revisión por dirección Nacional: 2 veces al año. Bitácora de acciones correctivas Seguimiento de objetivos del SGI	Alta Dirección	Implementación eficaz de acciones.	EI ITD	Procedimiento para auditorías internas. Procedimiento para las auditorías de servicios. Procedimiento para la Mejora Continua. PDI.	Programa / Plan de auditoría Informe de auditoría Minuta de acuerdos Informe de resultados de la Auditoría de Servicios Implementación de acciones eficaces Informe del director de la H. Junta Directiva Minuta de la sesión de la H. Junta Directiva. Acta de acuerdos y compromisos de la H. Junta Directiva	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidades y centros certificados.