

		Institutos Tecnológicos Superiores del SGI, Grupo 4 Multisitios Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo										
DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI												
Proceso Estratégico	Área	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PID
PLANEACIÓN	Desde la elaboración del PID hasta el seguimiento de metas.	Diagnóstico Histórico de Indicadores PID del TecNM Plan Estatal de Desarrollo	Subdirección de Planeación e Ingresos equivalentes TecNM Gobierno del Estado Hidalgo	Planeación	Alta Dirección	Guía Técnica para la Elaboración del PID de los Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM	TecNM Gobierno del Estado Junta Directiva	Dirección estratégica del ITSOEH a mediano y largo plazo.	Jefes de Departamento Jefes de División Academias Subdirectores Directores Juntas Directivas Gobierno del Estado TecNM	Guía Técnica para la Elaboración del PID de los Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM.	PID del ITSOEH Oficio de entrega del PID Reuniones de Despliegue del PID Listas de Asistencia a Reuniones	NO APLICA
		PID del ITSOEH Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo Asignación Presupuestal del TecNM Ingresos Propios	Todas las áreas directivas del ITD Gobierno del Estado TecNM	Presupuestación	Alta Dirección	Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal Guía para el Proceso de Participación, Selección y Seguimiento de las Solicitudes de Juntas Directivas de los Institutos Tecnológicos Descentralizados Ley de Ingresos de cada Estado Hidalgo Convenio de coordinación de apoyo financiero (por ejercicio fiscal) Decreto de creación del ITSOEH	Junta Directiva	Dirección estratégica a corto plazo con asignación de recursos	Jefes de Departamento Jefes de Divisiones Subdirectores Directores Juntas Directivas Gobierno del Estado Hidalgo TecNM	Autorización de la Junta Directiva POA / Anteproyecto Formatos emitidos por el TecNM y Gobierno del Estado Hidalgo Captación de ingresos propios	NO APLICA	
		POA	Todas las áreas directivas del ITD	Seguimiento / Evaluación	Subdirección de Planeación o área equivalente	Evaluación de acuerdo a la normatividad aplicable	Director General Junta Directiva TecNM Gobierno del Estado Hidalgo	Avance de la dirección estratégica a corto plazo y toma de decisiones	Dirección General / Areas Involucradas Junta Directiva Gobierno del Estado Hidalgo TecNM	Normatividad vigente aplicable en el estado de Hidalgo para planeación y gestión presupuestal Calendario de Juntas Directivas	Reportes del seguimiento de metas Informe de rendición de cuentas anual Estadística de educación superior Informes y acuerdos de Junta Directiva	NO APLICA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Desde la minimización de recursos hasta la rendición de cuentas	Presupuesto inicial autorizado Presupuesto modificado (Incremento Salario, Proceso de Programación Operativa, Prestaciones Sociales, etc.)	TecNM Gobierno del Estado ITD (Ingresos propios)	Gestión del Recurso Financiero	Subdirección de Servicios Administrativos o área equivalente Dirección de Planeación y Vinculación o Área Equivalente Jefe de recursos financieros o equivalente	Normatividad aplicable Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Director General del ITSOEH Junta Directiva	Administración del recurso asignado conforme a POA	Todas las áreas del ITSOEH	NO APLICA	Información financiera Oficina de Gestión de Subsidios Recibos	NO APLICA
		Necesidad del personal	Áreas del ITSOEH	Gestión Recursos Humanos	Jefe de Departamento de Desarrollo de personal PRODEET	Planilla Autorizada PRODEET	Director General del ITSOEH	Planilla Completa	Área Solicitante	Planes y programas de estudios que oferta el ITSOEH Convocatoria Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal Norma 026 de Igualdad Laboral y No Discriminación Manual de Organización Perfil de puestos	Requerimiento de personal Convocatoria Evaluación de la entrevista Reporte de examen técnico para el personal Administrativo, Técnico y Manual Evaluación de la exposición pública de un tema del programa de asignatura Hoja de verificación de competencia del personal docente Reporte de resultados de psicometría Minuta de la comisión evaluadora Minuta de recomendación	NO APLICA
		Matriz de peligros y riesgos Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Riesgos Legales Perfil de puesto requerido	Responsables de Área	Selección y Contratación (Evaluación y Capacitación (Ambiente Laboral))	Jefe del Departamento de Desarrollo de Personal o Área Equivalente Jefe del Departamento Desarrollo Académico Alta Dirección	Evaluación docente (software) Evaluación departamental Evaluación del desempeño del personal no docente	Alta Dirección	Personal Completa	ITSOEH Estudiantes	Sistema de Evaluación del Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica (Evaluación Docente) Evaluación de Desempeño Docente con enfoque a competencias (Evaluación por Estudiantes) Evaluación el desempeño del Personal No Docente	Acciones para alcanzar la competencia del personal	6.1 Personal directivo y no docente capacitado.
		Matriz de peligros y riesgos Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Riesgos Legales Cuantificación de percepción de clima laboral y no discriminación	Alta Dirección Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Desarrollo de Personal (Dirección Académica) y de Investigación	Jefe del Departamento de Desarrollo de Personal o Área Equivalente	Evaluación docente (software) Evaluación departamental Evaluación del desempeño del personal no docente	Alta Dirección	Ambiente de trabajo adecuado	Personal del ITSOEH Estudiantes	N. A.	Encuesta de clima laboral y sana convivencia Análisis de los resultados Acciones para adecuar el ambiente de trabajo adecuado	NO APLICA
		Matriz de aspectos ambientales e impactos Necesidad de compra o adquisición de bienes o servicios Necesidad de mantenimiento Matriz de peligros y riesgos	Áreas del ITSOEH	Gestión Recursos Materiales	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y servicios Soporte Técnico Comisión de seguridad e higiene	ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 Norma ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 ISO 50001:2018 Ley de adquisiciones Federal Ley de adquisiciones Estatal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Alta Dirección	Infraestructura adecuada para la operación del servicio educativo. Suministro de bienes y servicio para la operación del servicio educativo.	Personal del ITSOEH Estudiantes Proveedor Autoridad	Procedimiento de Mantenimiento Procedimiento de Adquisiciones Directas Procedimiento de Licitaciones y/o invitación a tres personas	Solicitud para la Adquisición de bienes y/o servicios Lista de Verificación de Infraestructura y equipamiento Solicitud de mantenimiento Programa de mantenimiento preventivo Orden de trabajo de mantenimiento	NO APLICA
		Asignatura aprobadas Pago de inscripción	Desarrollo académico Servicios escolares Asignatura Ingresos Propios	Inscripción	Jefe 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	Escuelas matriculadas Lista de aspirantes aceptados Carga Académica Convenio con el Estudiante / Reglamento Escolar Expediente del Estudiante Trayectoria Escolar	2.1 Matrícula en nivel Inicial 2.3 Matrícula en educación no escolarizada a distancia-mixta 2.4 Tasa bruta de escolarización.
Calendario Escolar Pago de reintegración Rendición de clases Solicitud de resolución de equidad de estudio	Jefes de División Recursos Financieros o área equivalente Estudiante Subdirección de Planeación	Reintegración	Jefe 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 Tránsito Estudiantil Capítulo 7. Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Capítulo 8. Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Capítulo 9. Lineamiento para la resolución de equidad de estudio	Director Académico y de Investigación/Jefes de división	Estudiante reintegrado para el siguiente semestre	Áreas académicas	Procedimiento de Reintegración 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 Tránsito Estudiantil Capítulo 7. Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Capítulo 8. Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Capítulo 9. Lineamiento para la resolución de equidad de estudio	Áreas 191.- Recomendación para emitir el Carné ANEXO 191. Solicitud de resolución de equidad de estudio. ANEXO XIV. Análisis académico de resolución de equidad de estudio. ANEXO XV. Cuadro de resolución de equidad de estudio de estudiantes. Documento Legal de la Autoridad Estatal Trayectoria Escolar	2.1 Matrícula en nivel Inicial 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 e Ingresos equivalentes Jefes de División Académico o área equivalente	Gestión del Curso	Jefes de División Docentes	Análisis de acciones por Reporte parcial y final del semestre Lineamientos para la evaluación y acreditación de asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2015) 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 cumplan con la formación y desarrollo de competencias profesionales.	Áreas académicas Docentes Estudiante	Procedimiento para la Gestión del Curso 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 2015)	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 Producción Académica Liberación de actividades Portafolio de evidencias	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal 2.5 Matrícula de Nivel Licenciatura		
Resultados de Censal primer ingreso Relación de Estudiantes en riesgo Índice de Reprobación	Desarrollo Académico Jefes de División Subdirección de Planeación e Ingresos equivalentes	Asesorías Académicas	Jefe del Departamento de Cursos Técnicos Jefes de División	Procedimiento para asesorías académicas	Subdirector Académico	Apoyo en la distribución 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 Consultaciones	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal 2.5 Matrícula de Nivel Licenciatura		

 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.</b>		<b>Institutos Tecnológicos Superiores del SGI, Grupo 4 Multisitios</b> <b>Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo</b>							 <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO</b>				
DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI													
Proceso Estratégico	Área	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PID	
ACADÉMICO	Desde Inscripción hasta Titulación	PT Programa Institucional de Tutorías PAT Plan de Acción Tutorial Manual de Tutor	Desarrollo Académico	Tutorías	Coordinador Institucional de Tutorías Jefe del Departamento Desarrollo Académico	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 o equivalente	Apoyo en la Formación Integral de los Estudiantes Apoyo en la planeación en los niveles de replicación y derivación Apoyo para la eficiencia terminal	Estudiante ITD	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 15 Lineamiento para la operación del programa institucional de tutorías. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Expediente de tutorado que integra los Anexos del Manual del Tutor del SMT aplicados (Confidencial) Trayectoria académica Bitácora de consultorías Reporte semanal Reporte final de acreditación (Si aplica)	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal 2.1 Matrícula de Nivel Licenciatura	
		Lista de Estudiantes inscritos Catálogo de actividades complementarias y su distribución de créditos, validadas por cada ITS Propuestas 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 Estrategia de actividades complementarias o Equivalentes	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 los competences profesionales de los Estudiantes	Servicios Escolares Estudiante	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 de 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: Artística, Cultural y Deportiva 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 cómputo	Evaluación docente	Jefa 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 o equivalente	Fortalecer del desempeño docente en el aula	Anexo académicos Docentes Estudiantes TecTM	Evaluación al desempeño docente con enfoque de competencias (Evaluación por estudiantes) Manual de Evaluación Departamental	Resultado de evaluación docente Encuestas (Software) Acciones implementadas para mejorar el desempeño docente	1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	
		Convocatorias para el desarrollo de investigación Líneas de Investigación Proyectos de investigación	TecTM Academia Subdirección de Investigación Gobierno del Estado	Investigación	Subdirección de Investigación y Progreso	PID del ITSOEH Líneas de investigación registradas relacionadas a la Especialidad o Programa de estudio. Bases de la Convocatoria a participar para el desarrollo de investigación Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 la terminalidad Productos académicos	TecTM Gobierno del Estado Estudiantes Docentes Sector Privado, Sector Público, Sector Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 20 Lineamiento para la Operación de la Investigación Educativa. Convocatoria Vigente de la Dirección de Investigación y Progreso del TecTM. Guía TecTM- PRODEP 2017	Oficio de Liberación de Proyecto TecTM Según aplica: Registro formal de líneas y proyectos de investigación. Productos de divulgación, ponencias, tesis, resúmenes, libros, informes técnicos de investigación, publicaciones científicas relevantes y no relevantes. Artículos de investigación científica y tecnológica. Perfil desarrollo docente. Proyectos incubados o de desarrollo tecnológico. Cuerpos académicos en formación, en consolidación y consolidados.	1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con programa 1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable. 1.4 Porcentaje de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. 1.5 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 1.6 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	
		Convocatorias Abiertas	SEP CONACYT CNBES Cada ITS Instituciones con programas de apoyo Estudiantes Externos e Internacionales	Becas y Apoyos	Jefa 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 Beneficiario)	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 Medio Educativo del Siglo XXI	TecTM 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	TecTM	Garantizar la pertinencia de la oferta educativa en la región donde se ubica el ITSOEH (Autorización de la Factibilidad del programa educativo)	Estudiantes Sector privado, Sector Público 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. Documento del TecTM (Autorización o no autorización del programa educativo) Oficio de Autorización del Gobierno del Estado Planes y Programas de Estudio Resolución del programa educativo	2.1 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en progreso 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta	
		PID del PE Indicadores académicos Análisis de pertinencia de los programas educativos Planes y programas de estudio Docentes adscritos al docente	TecTM Anexo académicos Vinculación o equivalente Subdirección de Planeación	Operación de las Academias	Jefes de División Presidente de Academia Secretaría de Academia	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 15. Lineamiento para la integración y operación de las academias. Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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	Sector privado, Sector Público y Sector Social ITD	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 15. Lineamiento para la integración y operación de las academias. Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades. ANEXO XXVII. CARTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS	Miembros de academia Plan de trabajo Constancia de cumplimiento de actividades asignadas	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados y reconocidos por su calidad 1.2 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en progreso 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta	
		Solicitud del estudiante Estructura del reporte preliminar de residencia profesional (Anexo XXVI)	Estudiante	Residencia Profesional	Jefa del departamento de Residencia Profesional y Servicio Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 privado, Sector Público y Sector Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 y reconocidos por su calidad 1.4 Indicador de Eficiencia Terminal	
		Disponibilidad de la Región y Estado de las capacidades del Instituto para la Especialidad. Formato de Programa de Asignatura	Dirección de Planeación y Vinculación Jefes de División TecTM	Diseño de Especialidades	Jefes de División Subdirección académica	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades	TecTM	Fortalecimiento al desarrollo de las competencias profesionales en el ámbito profesional. (Especialidad autorizada por el TecTM)	Estudiante Sector privado, Sector Público y Sector Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015. Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades	Anexo XXIX Diagnóstico de la Región y Estado 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 XXXVII. Diagrama de reconocimiento de la Especialidad Anexo XXXVIII. Carta de la Especialidad	1.4 Indicador de Eficiencia Terminal 3.2 Porcentaje de egresados incorporados en el mercado laboral	
		Solicitud de aprobación del proyecto de titulación Constancia de no inconformidad (Karitas, 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 Subdirección Académica Egresado Subdirección Administrativa	Titulación	Jefe (a) del departamento de servicios Escolares Subdirección Académica Jefes de División	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, versión octubre 2015 Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral. Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)	Director Académico y de Investigación	Egresado titulado	Sector privado, Sector Público y Sector Social ITSOEH	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecTM, 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 3.2 Porcentaje de Egresados incorporados al mercado laboral	
		Lista 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	Jefa del Departamento de Difusión, Cultura y Deporte	Programa de Captación de Aspirantes	Director General de ITSOEH	Captación de Estudiantes de nuevo ingreso.	Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo	N. A.	Programa de Captación de Aspirantes Lista de Aspirantes que solicitan ficha de ingreso.	Programa de Captación de Aspirantes Lista de Aspirantes que solicitan ficha de ingreso.	2.1 Matrícula de nivel Licenciatura 2.2 Matrícula en progreso 2.3 Matrícula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta
		Necesidad de visitas a empresas. Visitas a Empresas. Visitas de Practicas para complementar los objetivos académicos Instrumentaciones Diátricas	Programas educativos	Visitas a Empresas. Visitas de Practicas	Dirección de Planeación y Vinculación	Procedimiento de Visitas a Empresas. Reglamento interno de la empresa (Si aplica). Seguro Facultativo de los Estudiantes Seguro del Camión o transporte utilizado	Director General de ITSOEH	Cumplir el objetivo académico de la visita solicitada.	Programa Educativo del ITSOEH Docentes Estudiantes	Procedimiento de Gestión del Curso Procedimiento de Visitas a Empresas. Reporte de resultados e incidentes en visita. Seguro Facultativo de los Estudiantes. Rubro de Recurso del Visitado.	Oficio de solicitud de visitas. Programa de visitas aceptadas a empresas. Oficio de comisión del docente. Carta de presentación y agendamiento de visitas a empresas. Reporte de resultados e incidentes en visita. Rubro de Recurso del Visitado.	1.1 % de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados y reconocidos por su calidad 1.4 Eficiencia Terminal	

 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>				<b>Institutos Tecnológicos Superiores del SGI, Grupo 4 Multisitios</b> <b>Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo</b>							 <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI</b>														
Proceso Estratégico	Ámbito	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	AUTORIDAD DE CONTROL	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PID		
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	Solicitud del estudiante 70 % de Créditos del PE	Estudiante Departamento de Control Escolar o Área Equivalente	Servicio Social	Jefe 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 con la sociedad.	Estudiantes Sector Público	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento del Servicio Social.	Anexo XVII 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 trimestral de servicio social Anexo XXIII Formato de evaluación cualitativa del prestatador de servicio social Anexo XXIV Formato de evaluación de las actividades por el prestatador de servicio social Anexo XXV Formato de evaluación de las actividades por el prestatador 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 Emprendimiento e incubación de empresas Necesarios para servir los programas de estudio del ITSOEH Reglas de Operación para captación de financiamiento	TecNM ITSOEH Sector Público, 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 del ITSOEH	Planes de negocio. Modelo de Negocio viable. Cadena del emprendedor de base tecnológica a los estudiantes. Proyectos.	Estudiantes Sector Público, 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 participan en proyectos. Acta constitutiva de las empresas incubadas. RFC de personas físicas con actividad empresarial	1.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 1.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 1.5 Empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial. 1.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.		
		Base de Datos de Egresados Base de Datos de Empleados	ITSOEH	Seguimiento de Egresados	Dirección de Planeación y Vinculación Jefes de División	Programa de seguimiento de egresados	Dirección General del ITSOEH	Programas Educativos Perifoneas	Sector productivo Área Académica ITSOEH	Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento de egresados. Versión 2.0 Procedimiento para el Seguimiento a Egresados	Encuesta aplicable (Egresados / Empleados) Informe de seguimiento (Egresados / Empleados) Acciones implementadas: (Fotos, reuniones, lista de asistencia a los eventos)	1.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Desde la planificación del sistema hasta la implementación eficaz de acciones.	PID	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 Aplicada	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. Actuación del SGI. Política del SGI. Objetivos del SGI. Matriz de aspectos e impactos. Matriz de peligros y riesgos.	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados e reconocidos por su calidad. 1.2 Institutos, unidades y centros certificados.		
		SGI Estructurado	Grupo Multisitios Representantes de la Dirección de Cada ITD	Implementación del SGI	Alta Dirección	Control de la información, documentada Identificación: Tabla y matriz. Acceso: Internet. Control de Documentos de Cada ITD: Lista 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 ITD Auditor Idar	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 de Aspectos e Impactos Matriz de peligros y riesgos PID	Lista de asistencia a inducción y capacitación. Medios de difusión que cada ITD diseña.	1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados e reconocidos por su calidad. 1.2 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 al cliente (ITD) (determina fecha de aplicación) Revisión por dirección: Informe de las Juntas directivas (Trimestral) Reunión del Comité del SGI interno. Cada ITD determina su frecuencia Revisión por dirección Nacional. 2 veces al año. Búsqueda de acciones correctivas Seguimiento de egresados del SGI	Alta Dirección	Implementación eficaz de acciones.	El ITD	Procedimiento de Auditoría Interna. PID.	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 e reconocidos por su calidad. 1.2 Institutos, unidades y centros certificados.		