

DESCRIPCIÓN DE PROCESO DEL SGI

Proceso Estratégico	Alcance	ENTRADAS	PROVEEDOR	PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTROL / CRITERIO	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
PLANEACIÓN	Desde la elaboración del PDI hasta el seguimiento de metas.	<p>Diagnóstico</p> <p>Histórico de Indicadores</p> <p>PDI del TecNM</p> <p>PDI del ITSOEH</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	Subdirección de Planeación	<p>Guía para la elaboración del Programa Institucional 2025-2030 de los Institutos Tecnológicos y Centros pertenecientes al Tecnológico Nacional de México.</p>	<p>Guía para la elaboración del Programa Institucional 2025-2030 de los Institutos Tecnológicos y Centros pertenecientes al Tecnológico Nacional de México.</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 ITSOEH</p> <p>Gobierno del Estado</p> <p>TecNM</p>	Presupuestación	Subdirección de Planeación	<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 H. 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>	<p>Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo</p> <p>Lineamientos para la celebración de las sesiones de los órganos de gobierno.</p> <p>Procedimiento para Adecuaciones Presupuestales</p>	<p>Autorización de la H. Junta Directiva</p> <p>Anteproyecto/POA/Adecuaciones presupuestales / Cartas Descriptivas</p> <p>Oficios de autorización por Gobierno del Estado y Federación.</p> <p>Captación de ingresos propios</p> <p>Gestión de Proyectos Extraordinarios</p>	NO APLICA
		POA	<p>Todas las áreas directivas del ITSOEH</p>	Seguimiento / Evaluación	Subdirección de Planeación	Evaluación de acuerdo a la normatividad aplicable	<p>Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo</p> <p>Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo</p> <p>Lineamientos para la celebración de las sesiones de los órganos de gobierno.</p> <p>Calendario de Juntas Directivas.</p>	<p>Reportes del seguimiento de metas</p> <p>Matriz de Indicador de Resultados</p> <p>Informe de rendición de cuentas</p> <p>Informes de Actividades</p> <p>Estadística de educación superior</p> <p>Actas y acuerdos de H. 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>Ingresos propios</p>	Gestión de Recursos Financieros	Subdirección de Servicios Administrativos	<p>Normatividad aplicable</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>Ley de Disciplina Financiera</p> <p>Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Ley de Transparencia y Difusión de la Información Financiera.</p>	<p>Información contable</p> <p>CFDI</p>	NO APLICA



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	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	Desde la ministración de recursos hasta la rendición de cuentas	Necesidad del personal	Áreas del ITSOEH	Gestión de Recursos Humanos (Selección y Contratación) (evaluación y Capacitación) (Ambiente Laboral)	Departamento de Personal	Plantilla Autorizada PRODET	Planes y programas de estudios que oferta el ITSOEH Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación Manual de Organización Perfil de Puestos	Requerimiento de Necesidades de Personal Docente Requerimiento de Personal Directivo, Administrativo, Técnico y Manual Convocatoria Solicitud de servicio de comunicación Evaluación de la entrevista Reporte de examen técnico para el personal Administrativo, Técnico y Manual Evaluación de la exposición áulica Entrevista semi-estructurada de ingreso laboral Reporte de examen técnico para el personal administrativo, técnico y manual. Hoja de verificación de competencia del personal docente Minuta de la comisión evaluadora Minuta de recomendación Contrato	Número de académicos con posgrados de especialidad, maestría o doctorado. Número de personal de apoyo y asistencia a la educación y directivo capacitados Número de académicos participantes en cursos de capacitación Número de académicos con competencias digitales
		Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Matriz de Requisitos Legales Matriz del SGEN Perfil de puesto requerido	Responsables de Area		Departamento de Personal Jefe del Departamento Desarrollo Académico	Evaluación docente (software) Evaluación departamental Evaluación del desempeño del personal no docente	Procedimiento de Evaluación Docente Procedimiento de Capacitación Docente Procedimiento para la Capacitación, Formación y Entrenamiento del Personal	Solicitud de necesidades de capacitación Programa anual de capacitación y actualización Registro de habilidades y conocimientos Encuesta de satisfacción de la capacitación Encuesta de eficacia de la capacitación (jefe(a) inmediato del (la) participante. Formato para criterios para seleccionar instructores (as) internos y externos Diagnóstico de capacitación, formación o entrenamiento del personal Lista de asistencia	Número de académicos formados en cursos de capacitación Número de académicos con competencias digitales, en ambientes virtuales de aprendizaje
		Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Matriz de Requisitos Legales Matriz del SGEN Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación	Comisión del Sistema de Gestión Integral Departamento de Personal	Gestión de Recursos Humanos (Selección y Contratación) (evaluación y Capacitación) (Ambiente Laboral)	Departamento de Personal Dirección Académica	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 Norma NMX-R-025-SCFI-2015	Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	Encuesta de clima laboral y sana convivencia Análisis de los resultados Acciones para alcanzar el ambiente de trabajo adecuado	NO APLICA
		Matriz para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Necesidad de compra o adquisición de bienes o servicios Necesidad de mantenimiento Matriz para la Identificación y Evaluación de Peligros Matriz del SGEN	Comisión del Sistema de Gestión Integral Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo Departamento de Recursos Materiales y Servicios Áreas usuarias Responsables de los laboratorios	Gestión de Recursos Materiales	Departamento de Recursos Materiales y servicios Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 Ley de adquisiciones del Estado de Hidalgo Ley de adquisiciones Federal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Procedimiento de Mantenimiento Instructivo de Adjudicaciones Directas Instructivo de Licitaciones y/o invitación a tres personas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Hidalgo. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Solicitud Materiales y/o Servicios Detección de Necesidades de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Solicitud de Trabajo Programa de Mantenimiento Preventivo de Bienes Muebles e Inmuebles. Expediente (Oficio con anexo técnico, investigación de mercado, convocatoria, invitación, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de propuestas, resultados de la evaluación técnica y económica y fallo).	NO APLICA



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	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ACADÉMICO	Desde Inscripción hasta Titulación	Aspirantes aceptados Pago de inscripción	Departamento de Desarrollo Académico Departamento de Control Escolar Aspirante Ingresos Propios	Inscripción	Departamento de Control Escolar	Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. Calendario del proceso de Inscripción Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares	Procedimiento para la Inscripción	Estudiante matriculado Lista de aspirantes aceptados Carga Académica Reglamento de Alumnos Expediente del Estudiante Trayectoria Escolar	Tasa de variación de la matrícula de licenciatura. Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y mixta.
		Calendario Escolar Pago de reinscripción Horarios de clases Solicitud de resolución de equivalencia de estudio	Jefes de División Recursos Financieros Estudiante Subdirección de Planeación	Reinscripción	Departamento de Control Escolar Jefaturas 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	Procedimiento para la Reinscripción Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 6. Lineamiento de Traslado Estudiantil. Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 7. Lineamiento para la Convalidación de Estudios. Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 9. Lineamiento para la resolución de equivalencia de estudios.	Carga académica Anexo II. Solicitud de Traslado Anexo III. Oficio de Aceptación de Traslado Anexo IV. Oficio de No Inconveniencia para Traslado Anexo V. Formato de solicitud de Convalidación de Estudios Anexo VI. Análisis Académico de Convalidación de Estudios Anexo VII. Dictamen Técnico de Convalidación de Estudios. 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. Trayectoria Escolar	Tasa de variación de la matrícula de licenciatura. Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y mixta.
		Calendario Escolar Planes y programas de estudio Carga horaria	Subdirección de Planeación Jefaturas de División	Gestión del Curso	Subdirección Académica Jefaturas 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	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 2014). Procedimiento para la asignación y verificación de actividades Sustantivas.	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 Liberación de actividades Portafolio de evidencias	Tasa de variación de la matrícula de licenciatura. Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y mixta. Índice de eficiencia terminal de licenciatura.
		Resultados de Ceneval primer ingreso Relación de Estudiantes en riesgo Índices de Reprobación	Desarrollo Académico Jefaturas de División Subdirección de Planeación	Asesorías Académicas	Departamento de Ciencias Básicas Jefaturas de División	Procedimiento para Asesorías Académicas	Procedimiento para Asesorías Académicas	Diagnóstico de inicio de semestre. Coordinador(a) y Relación de Asesores(as). Informe Departamental de Asesorías Otorgadas. Bitácora de las sesiones de asesoría académica. Designación de Asesor Académico Reporte Divisional de Asesorías Otorgadas. Designación de Coordinador (a) de Asesorías.	Tasa de variación de la matrícula de licenciatura. Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y mixta. Índice de eficiencia terminal de licenciatura.
PIT Programa Institucional de Tutorías PAT Plan de Acción Tutorial Manual de Tutor	Desarrollo Académico	Tutorías	Codinador Institucional de Tutorías Departamento de 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)	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).	Expediente de tutorado que integre los Anexos del Manual del Tutor del SNIT aplicables (Confidencial). Trayectoria académica. Bitácora de canalizaciones. Reporte semestral. Informe de Tutorías.	Tasa de variación de la matrícula de licenciatura. Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y mixta. Índice de eficiencia terminal de licenciatura.		



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	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ACADÉMICO	Desde Inscripción hasta Titulación	<p>Lista de Estudiantes inscritos.</p> <p>Catálogo de actividades complementarias y su distribución de créditos validadas por el Instituto.</p> <p>Propuesta de Actividades Complementarias y Asignación de Créditos</p>	<p>Departamento de Control Escolar</p> <p>Jefaturas de División</p> <p>Departamento de Desarrollo Académico</p> <p>Subdirección de Vinculación</p> <p>Comité Académico</p>	Actividades complementarias	Jefes de División Responsables de Actividades Complementarias	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)	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)	<p>Anexo XVI Constancia de cumplimiento de actividad complementaria</p> <p>Anexo XVII Formato de evaluación al desempeño de la actividad complementaria</p> <p>Evidencias de la Acreditación de la actividad complementaria</p>	<p>Índice de eficiencia terminal de licenciatura.</p> <p>Porcentaje de matrícula de nuevo ingreso que participa en alguno de los programas de primer nivel de atención.</p> <p>Porcentaje de la matrícula de los semestres 2 a 12 que participan en algunos de los equipos y grupos representativos o en algunos de los clubes cívico, cultural o deportivo.</p>
		<p>Estudiantes inscritos</p> <p>Docentes adscritos</p> <p>Instrumento de evaluación</p> <p>Carga académica</p>	<p>Jefatura de División</p> <p>Departamento de Control Escolar</p>	Evaluación docente	Departamento de Desarrollo Académico	<p>Realizar aplicación 2 veces al año (Mayo y Noviembre)</p> <p>La muestra evaluada de los Estudiantes debe ser mayor al 60% por asignatura</p> <p>Evaluación al 100% de los docentes</p>	<p>Evaluación al desempeño docente con enfoque de competencias (Evaluación por estudiantes)</p> <p>Manual de Evaluación Departamental</p>	<p>Resultado de evaluación docente</p> <p>Cuestionario (Sistema)</p> <p>Evaluación de Pares Académicos</p> <p>Acciones implementadas para mejorar el desempeño docente</p>	Número de académicos con reconocimiento al perfil deseable vigente
		<p>Convocatorias para el desarrollo de investigación</p> <p>Lineas de Investigación</p> <p>Protocolos de investigación</p>	<p>TecNM</p> <p>Academia</p> <p>Subdirección de Posgrado e Investigación</p> <p>Gobierno del Estado de Hidalgo</p>	Investigación	<p>Subdirección de Posgrado e Investigación</p> <p>Departamento de Posgrado e Investigación</p>	<p>PDI del ITSOEH</p> <p>Linea de investigación registrada relacionada a la Especialidad o Programa de estudio.</p> <p>Bases de la Convocatoria a participar para el desarrollo de investigación</p> <p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 20 Lineamiento para la operación de la investigación educativa</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 20 Lineamiento para la Operación de la Investigación Educativa.</p> <p>Lineamiento para el Desarrollo de la Investigación en el TecNM</p> <p>Convocatoria Vigente de la Dirección de Investigación y posgrado del TecNM.</p> <p>Guía TecNM - PRODEP</p> <p>Procedimiento de Proyectos de Investigación con entidades públicas/privadas</p> <p>Procedimiento de Proyectos de Investigación con financiamiento</p> <p>Procedimiento de Difusión y Divulgación de la Ciencia.</p> <p>Procedimiento de Líneas de Investigación.</p> <p>Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.</p>	<p>Oficio de Liberación de Proyecto TecNM</p> <p>Formato Concentrador de Registro de Línea de Investigación</p> <p>Registro formal de líneas y proyectos de investigación.</p> <p>Productos de divulgación, ponencias, informes técnicos de investigación, capítulos de libros, publicaciones científicas indexadas y arbitradas.</p> <p>Artículos de investigación científica y tecnológica.</p> <p>Formato Concentrador de Solicitud de apoyo económico CI-01</p> <p>Protocolo de Investigación CI-02</p> <p>Informe Técnico Final para Proyectos Financiados</p> <p>Informe Técnico Parcial para Proyectos Financiados</p> <p>Lista de verificación de requisitos y condiciones para presentación y entrega de proyectos</p> <p>Formato Concentrador de Solicitud de Aportaciones para Proyectos con Entidades CI-01</p> <p>Protocolo de Investigación para proyectos con Entidades CI-02</p> <p>Informe Técnico Parcial para Proyectos con Entidades Públicas/Privadas</p> <p>Informe Técnico Final para Proyectos con Entidades Públicas/Privadas</p> <p>Lista de verificación de Requisitos de Proyectos con Entidades Públicas/Privadas</p> <p>Lineamientos para la solicitud de apoyo en eventos de ciencia y tecnología</p> <p>Perfil deseable docente.</p> <p>Cuerpos académicos en formación, en consolidación y/o consolidados.</p>	<p>Académicos y estudiantes participantes en convocatorias en materia académica y/o de investigación.</p> <p>Tasa de variación de académicos registrados en el SNI.</p> <p>Porcentaje de académicos registrados en el SNI que incrementan de nivel.</p> <p>Número de cuerpos académicos conformados y en operación.</p> <p>Número de estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de investigación.</p> <p>Número de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación financiados.</p> <p>Número de alianzas con los diferentes sectores regionales para desarrollar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>Número de artículos de investigación de académicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales como parte del TecNM</p> <p>Porcentaje de proyectos de investigación con enfoque en inclusión, igualdad y desarrollo sustentable.</p>
		<p>Convocatorias Abierta</p>	<p>SEP</p> <p>CONACYT</p> <p>CNBES</p> <p>ITSOEH</p> <p>Instituciones con programas de apoyo Estatales, Federales e Internacionales</p>	Becas y Apoyos	Departamento de Control Escolar	<p>Bases de la Convocatoria a participar</p> <p>Cumplimiento de los requisitos del solicitante con respecto a las bases de la convocatoria</p>	Convocatoria	<p>Base de Datos de Estudiantes becarios.</p> <p>Difusión de convocatorias abiertas a través de diferentes medios de comunicación interna.</p>	<p>Número de estudiantes beneficiados con una beca.</p> <p>Índice de eficiencia terminal de licenciatura.</p>
		<p>PRODET</p> <p>Estudio de Factibilidad</p> <p>Modelo Educativo del Siglo XXI</p>	<p>TecNM</p> <p>Dirección de Planeación y Vinculación</p> <p>Subdirección de Planeación</p>	Planeación de la Oferta Académica	<p>Dirección General</p> <p>Dirección Académica</p> <p>Dirección de Planeación y Vinculación</p> <p>Subdirección Académica</p> <p>Subdirección de Planeación</p> <p>H. Junta Directiva</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Oficio de Autorización de Apertura</p> <p>Opinión de Pertinencia de COEPES-H</p> <p>Planes y Programas de Estudio</p> <p>Reticula del Programa Educativo</p>	<p>Tasa de variación de la matrícula de licenciatura.</p> <p>Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y mixta.</p> <p>Número de nuevos programas de posgrado autorizados</p>



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	DOCUMENTO DEL SGI	EVIDENCIA DEL SGI	INDICADOR DEL PDI
ACADÉMICO	Desde Inscripción hasta Titulación	<p>PDI del PE</p> <p>Indicadores académicos</p> <p>Análisis de pertinencia de los programas educativos</p> <p>Planes y programas de estudio</p> <p>Docentes adscritos al programa</p>	<p>TecNM</p> <p>Dirección Académica</p> <p>Dirección de Planeación y Vinculación</p> <p>Subdirección de Planeación</p>	Operación de las Academias	<p>Jefes de División</p> <p>Presidentes de Academia</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación de las academias.</p> <p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades.</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación de las academias.</p> <p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades.</p>	<p>Minutas de academia</p> <p>Plan de trabajo</p> <p>Constancia de cumplimiento de actividades asignadas</p> <p>ANEXO XXXVII. Carta de Liberación de Actividades Académicas</p>	<p>Índice de eficiencia terminal de licenciatura.</p> <p>Porcentaje de programas de licenciatura acreditados</p> <p>Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados</p>
		<p>Solicitud del estudiante</p> <p>Estructura del reporte preliminar de residencia profesional (Anexo XXVII)</p>	<p>Estudiante</p>	Residencias Profesionales	<p>Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la Residencia Profesional.</p> <p>Lineamiento para el cumplimiento de actividades complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014)</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación de la Residencia Profesional.</p>	<p>ANEXO XXVII. Estructura del reporte preliminar de residencia profesional.</p> <p>ANEXO XXVIII. Estructura del reporte final de residencia profesional.</p> <p>ANEXO XXIX. Formato de evaluación y seguimiento de residencia profesional.</p> <p>ANEXO XXX. Formato de evaluación de reporte de residencia profesional.</p> <p>Convenio con la Empresa.</p> <p>Constancia de Liberación de residencia profesional.</p> <p>Solicitud de residencia profesional.</p> <p>Registro de residencia profesional.</p> <p>Carta de presentación de residencia profesional.</p> <p>Carta de aceptación de residencia profesional.</p> <p>Entrega a la empresa del informe técnico de residencia profesional.</p> <p>Carta de liberación del asesor académico.</p> <p>Carta de liberación del asesor externo.</p>	<p>Índice de eficiencia terminal de licenciatura.</p> <p>Número de convenios o contratos vigentes de vinculación con los sectores público, social y privado.</p> <p>Número de convenios vigentes de vinculación entre institutos tecnológicos y centros.</p> <p>Número de convenios vigentes de vinculación de los institutos tecnológicos y centros con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.</p>
		<p>Diagnóstico de la Región y Estudio de las capacidades del Instituto para la Especialidad.</p> <p>Formato de Programa de Asignaturas</p>	<p>Dirección de Planeación y Vinculación</p> <p>Jefatura de División</p> <p>TecNM</p>	Diseño de Especialidades	<p>Dirección de Planeación y Vinculación</p> <p>Subdirección Académica</p> <p>Jefatura de División</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración de especialidades</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 12. Lineamiento para la integración de especialidades</p>	<p>Anexo XXIX Diagnóstico de la Región y Estudio de las capacidades del Instituto para la Especialidad.</p> <p>Solicitud de Registro de especialidad o ampliación</p> <p>Anexo XL. Oficio de Autorización, Cancelación y/o Ampliación de vigencia de la Especialidad</p> <p>Anexo XXXVIII. Diploma de reconocimiento de la Especialidad</p> <p>Diseño Curricular de la Especialidad</p>	<p>Índice de eficiencia terminal de licenciatura.</p>
		<p>Solicitud de aprobación del proyecto de titulación</p> <p>Constancia de no inconveniencia (Kardex, Servicio Social, Residencia Profesional)</p> <p>Liberación del proyecto de titulación integral</p> <p>Constancia de acreditación de lengua extranjera</p> <p>Constancia de no adeudo</p> <p>Recibo de pago para proceso de titulación</p>	<p>Departamento de Control Escolar</p> <p>Jefatura de División</p> <p>Subdirección Académica</p> <p>Egresado</p> <p>Subdirección de Servicios Administrativos</p>	Titulación	<p>Subdirección Académica</p> <p>Departamento de Control Escolar</p> <p>Jefatura de División</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015 Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral.</p> <p>Lineamiento para el cumplimiento de actividades</p>	<p>Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral.</p>	<p>ANEXO XXXI. Formato de solicitud del estudiante para la titulación integral.</p> <p>ANEXO XXXII. Formato de registro de proyecto para la titulación integral.</p> <p>ANEXO XXXIII. Formato de liberación de proyecto para la titulación integral.</p> <p>Acta de Titulación.</p>	NO APLICA
VINCULACIÓN	Desde la promoción de los planes y programas de estudio hasta el seguimiento de egresados	<p>Listado de bachilleratos</p> <p>Oferta educativa del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo</p>	<p>Dirección de Planeación y Vinculación</p> <p>Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo</p>	Promoción de oferta académica	<p>Departamento de Difusión y Concertación</p>	Programa de Captación de Aspirantes	<p>Programa de Difusión de la Oferta Educativa</p>	<p>Programa de difusión.</p> <p>Materiales y publicaciones en medios de comunicación (Lonas, Carteles, publicación en redes sociales, etc.)</p> <p>Lista de aspirantes que solicitaron ficha de ingreso.</p> <p>Solicitud de Servicios de Comunicación.</p>	<p>Tasa de variación de la matrícula de licenciatura.</p> <p>Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada -a distancia- y más.</p>



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	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	Necesidad de visitas a empresas Visitas a Empresas / Viajes de Practicas para complementar los objetivos académicos Instrumentaciones Didacticas	Jefaturas de División	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 autobus o transporte utilizado	Procedimiento para Visitas a Empresas	Solicitud de visitas a empresas (por parte del área académica). 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 Póliza de Seguro del Vehículo	Porcentaje de programas de licenciatura acreditados Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados
	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	Servicio Social	Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social	Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capitulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento del Servicio Social. Reglamento Estatal de Servicio Social.	Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM, versión octubre 2015. Capitulo 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 Constancia de acreditación de Servicio Social Carta de aceptación de servicio social.	Número de estudiantes que prestan servicio social como actividad que incide en la atención de los problemas regionales o nacionales prioritarios. Número de comunidades beneficiadas por el servicio social Número de personas beneficiadas por los prestantes de servicio social Índice de eficiencia terminal de licenciatura.
		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	Dirección de Planeación y Vinculación	Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor Tecnológico Nacional de México	Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor Tecnológico Nacional de México	Banco de proyectos de emprendimiento. 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 Programa Anual de Trabajo de Emprendimiento Bitácora de seguimiento de proyectos de emprendimiento.	Número de servicios realizados por las oficinas de transferencia de tecnología. Número de empresas incubadas. Número de empresas de base tecnológica creadas. Número de proyectos de emprendimiento con enfoque innovación y sustentabilidad
Base de Datos de Egresados Base de Datos de Empleadores	ITSOEH	Seguimiento de Egresados	Dirección de Planeación y Vinculación	Procedimiento de Seguimiento de Egresados	Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento de egresados. Versión 2.0 Procedimiento para el Seguimiento a Egresados	Encuesta aplicada Informes de seguimiento Acciones implementadas (Foros, reuniones, lista de asistencia a los eventos)	Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce meses de su egreso.		



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	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	Comisión del Sistema de Gestión Integral	Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 45001:2018 Norma ISO 50001:2018 Normalidad Aplicable	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 Identificación de Consumo Energético	Instituto con sistemas de gestión de la calidad certificado. Instituto con sistemas de gestión ambiental certificado. Instituto con sistema de gestión de la energía certificado. Instituto con sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo certificado. Programa de utilización de energías renovables y de cuidado del medio ambiente en operación.
		SGI Estructurado	Grupo Multisitios Representantes de la Dirección	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	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 Identificación de Consumo Energético PDI	Listas de asistencia a inducción y capacitación. Medios de difusión.	Instituto con sistema de gestión de la energía certificado. Instituto con sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo certificado. Programa de utilización de energías renovables y de cuidado del medio ambiente en operación.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Desde la planificación del sistema hasta la implementación eficaz de acciones.	Resultados (Información) de cada proceso	Todas las Áreas del ITD	Seguimiento y evaluación del SGI	Comisión del Sistema de Gestión Integral Representante de la Dirección del ITSOEH	Seguimiento de procesos. Auditorías Internas Frecuencia: 2 veces al año. Encuesta de servicio Frecuencia: 2 veces al año Revisión por la dirección: Informe de las Juntas Directivas (Trimestral) Reunión de la Comisión del SGI interna Revisión por la Dirección Nacional: 2 veces al año. Bitácora de acciones correctivas Seguimiento de objetivos del SGI	Procedimiento para auditorías internas. Procedimiento para las auditorías de servicios. Procedimiento para la Mejora Continua. Procedimiento para la Apertura del Buzón de Quejas y/o Sugerencias. PDI.	Programa / Plan de auditoría Informe de auditoría Minuta de acuerdos Solicitud de Mejora Informe de resultados de la Auditoría de Servicios Reporte de seguimiento de metas Matriz de Indicador de Resultados Informe de rendición de cuentas Informes de actividades Estadística de Educación Superior Actas y acuerdos de H. Junta Directiva	Instituto con sistemas de gestión de la calidad certificado. Instituto con sistemas de gestión ambiental certificado. Instituto con sistema de gestión de la energía certificado. Instituto con sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo certificado. Programa de utilización de energías renovables y de cuidado del medio ambiente en operación.