

 <b>SEP</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		 TECNOLÓGICO DE LOS REYES
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MANUAL	<b>REVISIÓN</b> -00-	<b>NORMA(S)</b> ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012
<b>TÍTULO</b> MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			<b>PÁGINA</b> 1 DE 30



## GRUPO 2 MULTISITIOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TEPEXI DE RODRÍGUEZ, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VALLADOLID, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR HUATUSCO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LA MONTAÑA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LOS REYES, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PÁTZCUARO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR APATZINGÁN, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CIUDAD HIDALGO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CINTALAPA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MOTUL, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESCÁRCEGA, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TLAXCO.



## ÍNDICE

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 OHSAS 18001: 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			2 DE 30

- 0 Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios**
- I Control de Emisiones del Documento**
- 1 Filosofía del grupo multisitios G2**
- 2 Mapa de Procesos**
- 3 Comprensión de la Organización y de su Contexto**
- 4 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas**
- 5 Alcance del SGI**
- 6 Política Integral**
- 7 Objetivos, Metas y Programas**
- 8 Información Documentada**
- 9 Organigrama**
- 10 Gestión de Riesgos y Oportunidades**
- 11 Formatos**

**0. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios**

Núm. Revisión	Fecha Revisión	Responsables Involucrados	Motivo de Revisión	Cambios Realizados

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.



	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		 
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			4 DE 30

### I. Control de la Emisión del Documento

Con la finalidad de establecer, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral, bajo los requisitos que marcan las Normas Internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 18001:2007 y el Lineamiento Nacional MEG: 2012 damos a conocer por medio del presente documento de forma ordenada y secuencial lo referente al “Manual de Referencias del SGI” **TNM-G2C-MRSGI-01**

<b>Elaboró</b>	Lic. María Guadalupe Morfín Gutiérrez	Noviembre 2016	
	<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha</b>	<b>Firma</b>

<b>Revisó</b>	Lic. Julio Cesar Valencia Franco	Noviembre 2016	
	<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha</b>	<b>Firma</b>

<b>Autorizó</b>	Dr. Guillermo Alejandro Madrigal	Noviembre 2016	
	<b>Responsable(s)</b>	<b>Fecha</b>	<b>Firma</b>

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>	<b>CÓDIGO</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			5 DE 30

## 1. FILOSOFÍA DEL GRUPO MULTISITIOS G2

### Visión

Convertirnos en el Grupo Multisitios Líder en el TNM ofreciendo, atendiendo y desarrollando servicios de educación e investigación a nivel superior y post-grado por medio de sistemas de gestión certificados, carreras acreditadas, infraestructura y equipamiento vanguardista, personal altamente calificado y certificado por medio del cumplimiento de normas, lineamientos, planes, acuerdos, programas, reglamentos, modelos de tipo voluntario y/o obligatorio tanto nacionales como internacionales, para ser parte de la mejor opción educativa con pertinencia, calidad, conciencia ambiental y equidad que satisfaga las necesidades de la sociedad en su conjunto para ser uno de los pilares del desarrollo sostenido de nuestro país y que represente una ventaja competitiva para nuestros egresados a nivel nacional.

### Misión

El Grupo Multisitios G2 forma profesionistas competitivos en los niveles de licenciatura y postgrado que les permita a futuro convertirse en generadores del desarrollo sustentable de la región, del estado y de la nación, siendo promotores del desarrollo económico, del medio ambiente, permanentes de riesgos, de tecnología, de investigación y pensamiento humanístico, utilizando en todo momento un sistema de gestión integral certificado y acreditado contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad aplicando los valores universales.

### Nuestros Valores

Espíritu de Servicio, Liderazgo, Enfoque Humano, Trabajo en Equipo, Honestidad, Respeto, Tolerancia, Lealtad, Responsabilidad, Equidad, Competencia y Profesionalismo.

## 2. MAPA DE PROCESOS

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			6 DE 30



### 3. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

#### ANÁLISIS FODA

<b>FORTALEZAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
Interno	Externo

Cualquier Copia en Papel es Considerada como COPIA NO CONTROLADA a excepción del original.

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>	<b>CÓDIGO</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			7 DE 30

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LEGALES-REGLAMENTARIAS-CONTRACTUAL           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Operación de actividades en base a lineamientos</li> <li>❖ Transparencia</li> </ul> </li> <li>➤ TECNOLOGÍA           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Internet a toda la población del tecnológico</li> <li>❖ Tecnologías de la Información</li> </ul> </li> <li>➤ VALORES           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Respeto al cuidado del Medio Ambiente</li> </ul> </li> <li>➤ CULTURALES           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Participación en actividades cívicas y deportivas</li> </ul> </li> <li>➤ CONOCIMIENTOS           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Personal con la competencia para la operación de las actividades directivas, administrativas y operativas en base a procedimientos establecidos.</li> </ul> </li> <li>➤ DESEMPEÑO-DIRECCIÓN ESTRATEGICA           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cumplimiento de Objetivos Institucionales</li> <li>❖ Crecimiento de Matricula</li> <li>❖ Cumplimiento de políticas y lineamientos como elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje</li> <li>❖ Cumplimiento en la Evaluación docente</li> </ul> </li> <li>➤ ACTIVIDADES           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Buenas relaciones con proveedores de productos y servicios</li> <li>❖ Convenios con Empresas</li> </ul> </li> <li>➤ PRODUCTOS           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Artículos promocionales eficientes para captación de alumnos</li> </ul> </li> <li>➤ SERVICIOS           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prestación de Servicios educativos en dos turnos</li> </ul> </li> <li>➤ INFRAESTRUCTURA           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Edificios, Aulas, Cubículos, Oficinas,</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LEGALES-REGLAMENTARIAS-CONTRACTUAL           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Investigación Educativa</li> </ul> </li> <li>➤ TECNOLOGÍA           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Actualizar TIC'S</li> <li>❖ Incrementar los MB de internet</li> </ul> </li> <li>➤ COMPETITIVIDAD           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Programas Específicos de Capacitación</li> <li>❖ Acreditación y Re acreditación de Carreras</li> <li>❖ Convenios Académicos</li> </ul> </li> <li>➤ MERCADO           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ampliar la difusión de la oferta educativa</li> <li>❖ Estudios de Postgrado</li> <li>❖ Transición a Estándares ISO actuales</li> </ul> </li> <li>➤ CULTURAL           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Toma de conciencia en el uso de TIC'S</li> <li>❖ Toma de conciencia de los alumnos para la Evaluación Docente</li> </ul> </li> <li>➤ SOCIAL           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Participación activa con la comunidad</li> </ul> </li> <li>➤ ACTIVIDADES           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Difusión para el uso del acervo bibliográfico de la Biblioteca</li> <li>❖ Incrementar el acervo bibliográfico</li> <li>❖ Taller electromecánico adjunto a biblioteca</li> <li>❖ Falta de interés y compromiso de los alumnos en actividades culturales, deportivas y recreativas</li> <li>❖ Falta de interés y compromiso de los alumnos en Tutorías y Asesorías</li> <li>❖ Análisis de datos de Seguimiento a Egresado</li> </ul> </li> <li>➤ INFRAESTRUCTURA           <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ampliación de instalaciones deportivas</li> </ul> </li> </ul>
---	---

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		 
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			8 DE 30

<p>Laboratorios, Talleres, Almacenes, Instalaciones de uso múltiple, accesos en óptimas condiciones para la prestación de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Unidades de transporte suficientes</li> <li>❖ Herramientas y materiales adecuados para mantenimientos correctivos y preventivos</li> </ul>	
--	--

DEBILIDADES	AMENAZAS
Interno	Externo
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ VALORES               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fallas en la comunicación en materia de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo</li> </ul> </li> <li>➤ CULTURALES               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Actitud/Disponibilidad de personal</li> </ul> </li> <li>➤ CONOCIMIENTOS               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cultura de trabajo basado en la calidad y enfoque sistémico</li> <li>❖ Implementación de controles operacionales en materia ambiental y de SST</li> <li>❖ Desconocimiento de legislación aplicable al ITS</li> </ul> </li> <li>➤ DESEMPEÑO-DIRECCIÓN ESTRATEGICA               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retrasos en los tiempos de entrega de los PTA por programas.</li> <li>❖ Recursos limitados</li> </ul> </li> <li>➤ ACTIVIDADES               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Compras no planificadas</li> <li>❖ Falta de especificaciones para requisiciones de bienes y servicios</li> </ul> </li> <li>➤ RECURSOS               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Falta de Personal</li> </ul> </li> <li>➤ ECONOMICAS-FINANCIERAS               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Retrasos ocasionales en pago a proveedores</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LEGALES-REGLAMENTARIAS-CONTRACTUAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cumplimiento en los servicios de mantenimientos externos a TIC'S</li> <li>❖ Incumplimiento de legislación ambiental</li> <li>❖ Incumplimiento de legislación en materia de SST</li> </ul> </li> <li>➤ TECNOLOGÍA               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖</li> </ul> </li> <li>➤ MERCADO               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ofertas Educativas de Otras Instituciones</li> <li>❖ Ubicación geográficas de proveedores</li> </ul> </li> <li>➤ CULTURAL</li> <li>➤ SOCIAL               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Inseguridad en la región</li> <li>❖ Pocas opciones de empleo</li> </ul> </li> <li>➤ GOBIERNO               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Cambios de Gobierno</li> <li>❖ Cambios de fechas en entrega de presupuestos</li> <li>❖ Asignación de Recursos</li> <li>❖ Fallas en servicios básicos como agua y energía eléctrica</li> </ul> </li> <li>➤ ASPECTOS AMBIENTALES               <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aspectos Ambientales Significativos</li> </ul> </li> </ul>

**4. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas**

Cualquier Copia en Papel es Considerada como COPIA NO CONTROLADA a excepción del original.

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		 
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			9 DE 30

N°	PARTE INTERESADA (Interno)	REQUISITOS
01	Personal Docente	Gestión del Curso, Evaluación docente.
02	Personal Directivo	Cumplimiento de Objetivos
03	Personal Administrativo	Cumplimiento de Objetivos
04	Personal Operativo	Cumplimiento de actividades
N°	PARTE INTERESADA (Externa)	REQUISITOS
01	Alumnos	Desarrollo Académico y Titulación
02	Gobierno del Estado	Informes, Rendición cuentas, Cotizaciones en compras mayores, Transparencia, Presupuesto, Junta Directiva, Convenios
03	TNM	Informes, Rendición de cuentas, Cuentas de correos institucionales, Cumplimiento de Objetivos
04	Sociedad	Transparencia
05	Proveedores	Pagos, Convenios de créditos, Adquisición de Productos y Servicios
06	Dependencias	Convenios, becas, movilidad estudiantil
07	Empresas	Convenios
08	Secretarías	Legislación aplicable

## 5. ALCANCE DEL SGI

ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 (Req. 4.3)  
 ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (Req. 4.3)  
 OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008 (Req. 4.4.4)  
 MEG: 2012 (Req. 4.1.3.1)

### 5.1 Aplicación

El SGI aplica para la planeación, implantación, seguimiento, mantenimiento y mejora del sistema de procesos que constituyen al Modelo de **Gestión del Proceso Educativo** conformado por los procesos estratégicos; los procesos operativos y los procesos de soporte.

El Sistema de Gestión Integral del Grupo Multisitios G2, incluye los aspectos de la calidad, ambiental, igualdad de oportunidades y equidad de género, evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, para demostrar nuestra capacidad de proporcionar consistentemente sus actividades, productos, servicios que satisfagan los requisitos de nuestros clientes y sus partes interesadas, considerando las cuestiones internas y externas establecidas en el documento “Análisis del Contexto Organizacional y Gestión de Riesgos/Oportunidades” al igual que los requerimientos normativos regulatorios aplicables a nuestras actividades, esto puede incluir también las unidades, funciones y límites del ITSLR, su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia, esto último referente a la parte ambiental.

## ***ALCANCE DEL SGI PARA LA APLICACIÓN DE ISO 9001:2015***

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MANUAL	<b>REVISIÓN</b> -00-	
<b>TÍTULO</b> MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			<b>PÁGINA</b> 10 DE 30

***Prestación del servicio educativo en el nivel de enseñanza superior, desde la promoción y captación de alumnos, prestación del servicio de aprendizaje, emisión de certificados y titulación, hasta el seguimiento al egresado.***

#### Exclusiones

Las siguientes exclusiones y aclaraciones del alcance de la aplicación de los requerimientos de la norma, han sido determinados asegurando que no afectan la capacidad del servicio y nuestra responsabilidad para proporcionar productos y servicios educativos que cumplan con los requerimientos, incluyendo los legales y regulatorios aplicables:

a) El requerimiento 8.3 no aplica ya que el instituto no es responsable del diseño y el desarrollo de los programas y planes de estudio, por normativa solo aplica los programas diseñados en la administración central.

En el caso del diseño y/o desarrollo de los otros productos o servicios educativos, se regirán por los requerimientos aplicables del elemento 8.3, cuando aplique. En el caso del servicio de vinculación solo se describe la realización del servicio que se prestará.

b) El requerimiento 8.5.1 inciso f) no aplica debido a que los resultados de los proceso de prestación del servicio aprendizaje, los servicios de vinculación, y aquellos relacionados con el producto educativo, son medibles, por tanto este requerimiento no es aplicable a nuestro sistema.

c) El requerimiento 7.1.5.2 no aplica, solo cuando existan patrones de exámenes nacionales o internacionales de comparación. En el caso de los equipos de medición en los laboratorios y talleres no aplica el punto 7.1.5.2 ya que los instrumentos de medición son solamente de uso exclusivamente didáctico y no afecta ni pone en riesgo nuestra prestación del servicio educativo.

### ***ALCANCE DEL SGI PARA LA APLICACIÓN DE ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007***

***El Sistema de Gestión Ambiental / Seguridad y salud en el trabajo aplica a todas las actividades, instalaciones, productos y servicios relacionados con sus aspectos ambientales significativos con perspectiva de ciclo de vida y sus riesgos evaluados para la identificación de peligros derivados del servicio educativo desarrollado por el personal, estudiantes y partes interesadas que generen un impacto ambiental y peligros asociados.***

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		 
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			11 DE 30

## ***ALCANCE DEL SGI PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO NACIONAL MEG: 2012***

***Aplica para todo el personal que labora en la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) y en los Institutos Tecnológicos que participan en la certificación multisitios del Sistema de Gestión de Equidad de Género, basado en el modelo nacional MEG:2012.***

### **6. POLÍTICA INTEGRAL**

ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 (Req. 5.2)  
 ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (Req. 5.2)  
 OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008 (Req. 4.2., 4.4.4)  
 MEG: 2012 (Req. 4.1.2)

### **POLÍTICA INTEGRAL**

***En el Grupo Multisitios G2 estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestro servicio educativo, productos utilizados y entregados a nuestros clientes y partes interesadas:***

- ❖ ***Incrementado los niveles de satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas involucradas contando con personal competente, infraestructura óptima y administración de recursos financieros transparentes.***
- ❖ ***Promoviendo acciones para la igualdad de trato y oportunidades, en defensa de los derechos humanos, libre de cualquier tipo de acoso, hostigamiento y discriminación, trabajando a favor de la equidad de género para mantener un ambiente de trabajo armonioso que promueva la conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar.***
- ❖ ***Fomentando la protección al medio ambiente, el desarrollo sustentable y la prevención de la contaminación por medio del control de los aspectos ambientales significativos para coadyuvar a establecer una cultura ambiental en el Instituto y las demás partes interesadas.***
- ❖ ***Previniendo lesiones, enfermedades y riesgos en materia de seguridad y salud ocupacional de la comunidad tecnológica, contratistas y visitantes en general.***

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			12 DE 30

❖ *Cumpliendo los requerimientos legales, normativos y demás suscritos.*

## 7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 (Req. 6.2.1)  
 ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (Req. 6.2.1)  
 OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008 (Req. 4.3.3)  
 MEG: 2012 (Req. 4.1.2)

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROCESOS ESTRATEGICOS			
PROCESOS	OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	FORMULAS
<b>PR-01</b> Revisión Directiva	Satisfacción de alumnos	Obtener un nivel de satisfacción de alumnos del 90% al final de cada semestre	Promedio de las evaluaciones de satisfacción - % penalizado por las quejas y/o reclamaciones.
<b>PR-02</b> Planeación, Programación y Presupuestación	Cumplimiento de objetivos y metas del SGI.	Obtener como mínimo el 83% de cumplimiento en todas las metas del SGI	Numero de Metas alcanzadas en el PTA/Numero de Metas programadas en el PTA * 100

PROCESOS OPERATIVOS			
PROCESOS	OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	FORMULAS
<b>PR-03</b> Promoción de Servicios	Seguimiento a la difusión institucional	Obtener como mínimo el 85% de cumplimiento del Programa de Promoción de Servicios.	Total de cumplimiento de actividades del programa/# de Actividades del Programa establecido*100
<b>PR-04</b> Inscripción y Reinscripción	Crecimiento de Matricula	Lograr un incremento en la matricula estudiantil del 15% en el próximo semestre	Matricula del Ciclo Actual - Matricula Ciclo Anterior/Matricula Ciclo Anterior * 100
<b>PR-05</b> Planeación, Control y Evaluación del Proceso	Evaluación del Docente	Lograr que el personal docente sea evaluado al menos por 65% de los estudiantes, con el objetivo de conocer su desempeño académico y diseñar estrategias de mejora.	Total de Evaluaciones-Matricula del Ciclo Actual/Matricula del Ciclo Actual * 100
<b>PR-06</b> Egreso y Titulación	Eficacia Terminal	Lograr que por lo menos el 50% de los alumnos se titulen en base al total de alumnos egresados.	Total alumnos egresados titulados / Total de alumnos egresados * 100

PROCESOS SOPORTE			
PROCESOS	OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	FORMULAS

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			13 DE 30

<b>PR-07</b> Contratación y Competencia del Personal	Competencia del Personal	Lograr que el 100 % del personal Directivo, administrativo y operativo aumente su competencia personal.	Total de personal Directivo, Administrativo y Operativo Capacitado / Personal Directivo, Administrativo y Operativo Programado *100
<b>PR-08</b> Compras y Evaluación a Proveedores	Atención a Requisiciones de Bienes y Servicios	Atender el 85% de las requisiciones dentro del tiempo establecido	Número de Requisiciones Atendidas/ Número de Requisiciones Solicitadas *100
<b>PR-09</b> Mantenimiento de Infraestructura Física	Mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructura física	Cubrir al 100 % las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física para optimizar el buen funcionamiento de las instalaciones y del parque vehicular.	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado *100
<b>PR-10</b> Mantenimiento de TIC'S	Mantenimiento preventivo y correctivo a TIC'S	Cubrir al 100 % las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de TIC'S.	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado *100
<b>PR-11</b> Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Participación en actividades Deportivas, Culturales y Recreativas	Lograr que el 50% de los estudiantes participen en actividades artísticas, cívicas, deportivas y culturales.	Total de alumnos participantes en actividades deportivas, Culturales y Recreativas/ Total de alumnos de la institución *100
<b>PR-12</b> Desarrollo Académico	Actualización del Docente	Lograr que el 90% de los docentes participen en actualizaciones docentes, cursos, capacitaciones, postgrados.	Total docentes participantes en actualizaciones docentes, cursos, capacitaciones, postgrados / Total de docentes *100
<b>PR-13</b> Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Lograr que el 20% de los estudiantes participen en eventos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.	Número de alumnos que participan en eventos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico /Número de total de alumnos *100
<b>PR-14</b> Residencias Profesionales y Servicio Social	Seguimiento a Residencias Profesionales y Servicio Social	Lograr por lo menos que el 90% de los alumnos realicen su servicio social y/o estén incorporados a un proyecto de Residencia Profesional	Alumnos en activo Servicio Social y/o Residencia Profesional / Alumnos que deben realizar el Servicio Social y/o Residencia Profesional *100
<b>PR-15</b> Tutorías y Asesorías	Seguimiento a Tutorías y Asesorías	Lograr un cumplimiento del 90% del PIT.	Numero actividades realizadas en el PIT/Numero de Actividades programadas en el PIT * 100
<b>PR-16</b> Convenios y Visitas a Empresas	Convenios y Visitas a Empresas	Obtener como mínimo el 90% de cumplimiento de las visitas programadas	Núm. De visitas realizadas/meta del núm. De visitas programadas
<b>PR-17</b> Seguimiento a Egresados	Seguimiento a Egresados	Cumplir con el 100 % del plan de trabajo de seguimiento de egresados	Núm. de actividades realizadas/núm. de actividades programadas *100
<b>PR-18</b> Servicio Bibliotecario	Seguimiento al Servicio Bibliotecario	Lograr que el 50% de los alumnos tengan el servicio bibliotecario.	Alumnos que realizaron algún servicio bibliotecario/ Alumnos inscritos*100

## SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL	OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTROL OPERACIONAL
-------------------	-----------	----------------------------------	------------------	---------------------

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			14 DE 30

USO DEL AGUA	Optimizar y Reducir el consumo de agua	Disminuir un 5% de manera anual, con vigilancia mensual	m3	Programa Ambiental para el Manejo y Control del Agua Potable y agua Residual <b>TNM-G2C-IT-09</b>
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Controlar los parámetros dentro de los límites permitidos	Cumplir al 100% con los parámetros dentro de los límites permitidos que solicita cumplir las normas aplicables	Los que indique los informes de Laboratorio	Programa Ambiental para el Manejo y Control del Agua Potable y agua Residual <b>TNM-G2C-IT-09</b>
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Reducir la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU's) enviados al municipio por medio de programas de reutilización y reciclaje	Disminuir un 5% de manera anual, con vigilancia mensual	Kg	Programa Ambiental para el Control en el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos <b>TNM-G2C-IT-12</b>
	Reducir el consumo de papel	Disminuir un 7.5% de manera anual, con vigilancia mensual	Kg	Programa Ambiental para el Control en el Uso y Manejo del Papel <b>TNM-G2C-IT-10</b>
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	Reducir la generación de Residuos Peligrosos (RP) enviados a confinamiento medio de programas de sustitución y/o neutralización	Disminuir un 3% de manera anual, con vigilancia mensual	Kg	Programa Ambiental para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos <b>TNM-G2C-IT-11</b>
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Reducir el consumo de Energía Eléctrica	Reducir un 3% de manera anual, con vigilancia mensual	Kw-H y/o \$\$	Programa Ambiental Para el Control en el Uso de Energía Eléctrica <b>TNM-G2C-IT-08</b>

## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RIESGOS	OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA / FORMULA	CONTROL OPERACIONAL
Locativo	Prevenir Riesgos Laborales	0 incidentes o accidentes por consecuencia de Riesgos Laborales, vigilancia Mensual	Meta planeada- Resultado obtenido/Resultado planeado *100	Programa específico para el control de nuevos proyectos, contratistas y entidades externas <b>TNM-G2C-IT-13</b>
Químico	Prevenir Riesgos Laborales y de Salud	0 incidentes o accidentes por consecuencia de Riesgos Laborales, vigilancia Mensual	Resultado Obtenido/Meta Planeada*100	Programa específico para adquisición de máquinas nuevas, equipos y productos químicos <b>TNM-G2C-IT-14</b>
Físico	Prevenir Riesgos Laborales	0 incidentes o accidentes por consecuencia de Riesgos Laborales, vigilancia Mensual	Meta planeada- Resultado obtenido/Resultado planeado *100	Programa específico para el control de seguridad operacional de trabajos con riesgos especiales (Autorizaciones de Trabajo) <b>TNM-G2C-IT-15</b>
Psicosocial, Biológico	Prevenir Riesgos de Salud	2 Campañas de Salud en el Trabajo, vigilancia Anual	Resultado Obtenido/Meta Planeada*100	Programa específico para vigilancia de salud ocupacional <b>TNM-G2C-IT-16</b>

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1			
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>		<b>NORMA(S)</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01	
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>	
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			15 DE 30	
Mecánico, eléctrico	Prevenir Riesgos Laborales	0 incidentes o accidentes por consecuencia de Riesgos Laborales, vigilancia Mensual	Meta planeada- Resultado obtenido/Resultado planeado *100	Programa Específico para Requisitos de los Equipos de Trabajo <b>TNM-G2C-IT-17</b>
Físico, Químico, Eléctrico, Mecánico	Prevenir Riesgos Laborales y de Salud	0 incidentes o accidentes por consecuencia de Riesgos Laborales, vigilancia Mensual	Resultado Obtenido/Meta Planeada*100	Programa específico para el uso de equipo de protección personal <b>TNM-G2C-IT-18</b>

## SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

PROCESOS SOPORTE		
OBJETIVOS	METAS O INDICADORES DE DESEMPEÑO	FORMULAS
Sensibilización del personal en Equidad de Genero	Lograr que el 100% del personal sea sensibilizado en los aspectos de quejas, peticiones, equidad de género y derechos humanos	Personal Capacitado/Personal total de la Institución *100
Disminuir el Hostigamiento Sexual	Disminuir un 5% el índice de hostigamiento sexual	Índice de hostigamiento sexual
Mejorar el ambiente organizacional	Aumentar un 10% la calificación en la encuesta de ambiente organizacional. (rubros discriminación en la institución y calidad de vida)	Calificación en la encuesta de ambiente organizacional
Mejorar el ambiente organizacional	Aumentar un 5% la percepción de la igualdad de oportunidades de las mujeres	Calificación en la encuesta de ambiente organizacional

### 8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 (Req. 7.5., 7.5.1)  
 ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (Req. 7.5., 7.5.1)  
 OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008 (Req. 4.4.4)  
 MEG: 2012 (Req. 4.2.4)

### Documentos

INFORMACIÓN DOCUMENTADA	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
Manual de Referencias del SGI	TNM-G2C-MRSGI	Manual de Referencias del SGI
Procesos	TNM-G2C-PR-01	Revisión Directiva
	TNM-G2C-PR-02	Planeación y Programación
	TNM-G2C-PR-03	Promoción de Servicios
	TNM-G2C-PR-04	Inscripción-Reinscripción
	TNM-G2C-PR-05	Planeación, Control y Evaluación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
	TNM-G2C-PR-06	Egreso y Titulación
	TNM-G2C-PR-07	Contratación y Competencia del Personal
	TNM-G2C-PR-08	Compras y Evaluación a Proveedores
	TNM-G2C-PR-09	Mantenimiento de Infraestructura Física
	TNM-G2C-PR-10	Mantenimiento de TIC'S
	TNM-G2C-PR-11	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
	TNM-G2C-PR-12	Desarrollo Académico
	TNM-G2C-PR-13	Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			16 DE 30

	TNM-G2C-PR-14	Residencias Profesionales y Servicio Social
	TNM-G2C-PR-15	Tutorías y asesorías
	TNM-G2C-PR-16	Convenios y Visitas a Empresas
Procedimientos	TNM-G2C-PR-17	Seguimiento a Egresados
	TNM-G2C-PR-18	Servicio Bibliotecario
	TNM-G2C-PO-01	Control de Información Documentada
	TNM-G2C-PO-02	Auditoría Interna
	TNM-G2C-PO-03	Control del Producto No Conforme
	TNM-G2C-PO-04	Acciones Correctivas y Preventivas
	TNM-G2C-IT-01	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Instructivos	TNM-G2C-IT-02	Comunicación Interna y Externa
	TNM-G2C-IT-03	Participación y Consulta
	TNM-G2C-IT-04	Satisfacción de Clientes
	TNM-G2C-IT-05	Control Operacional
	TNM-G2C-IT-06	Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos
	TNM-G2C-IT-07	Plan de Respuesta a Emergencia
	TNM-G2C-IT-08	Programa ambiental para el control en el uso de energía eléctrica
	TNM-G2C-IT-09	Programa ambiental para el manejo y control del agua potable y agua residual
	TNM-G2C-IT-10	Programa ambiental para el control en el uso y manejo de papel
	TNM-G2C-IT-11	Programa ambiental para el manejo integral de residuos peligrosos
	TNM-G2C-IT-12	Programa ambiental para el control en el manejo de residuos sólidos urbanos
	TNM-G2C-IT-13	Programa específico para el control de nuevos proyectos, contratistas y entidades externas
	TNM-G2C-IT-14	Programa específico para adquisición de máquinas nuevas, equipos y productos químicos
	TNM-G2C-IT-15	Programa específico para el control de seguridad operacional de trabajos con riesgos especiales (Autorizaciones de Trabajo)
	TNM-G2C-IT-16	Programa específico para vigilancia de salud ocupacional
TNM-G2C-IT-17	Programa Específico para Requisitos de los Equipos de Trabajo	
TNM-G2C-IT-18	Programa específico para el uso de equipo de protección personal	

**TABLA DE REQUISITOS  
INFORMACIÓN DOCUMENTADA**

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007

9001:2015	14001:2015	18001:2007	Ubicación
4.3. Alcance del SGC	4.3. Alcance del SGA	4.4.4 Documentación: Objetivos	Manual de Referencias del SGI <b>TNM-G2C-MRSGI-01</b>
		4.3. Identificación de Peligros	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos <b>TNM-G2C-IT-01</b> , Registro
4.4.2. Mantener Información documentada para apoyar la operación de los procesos			Procesos del SGI, Registros
4.4.2. Conservar información documentada para tener confianza de que los procesos se realizan según lo planificado			Procesos del SGI, Registros
		4.4.3.2. Participación y Consulta	Participación y Consulta <b>TNM-G2C-IT-03</b> , Registros
		4.4.6. Control Operacional	Control Operacional <b>TNM-G2C-IT-05</b> , Registros
		4.4.7. Respuesta a Emergencia	Plan de Respuesta a Emergencia <b>TNM-G2C-IT-07</b> , Registros
		4.5.2.1. Evaluación de Requisitos legales	Registros
		4.5.3.1. Investigación de	Acciones Correctivas y Preventivas

Cualquier Copia en Papel es Considerada como **COPIA NO CONTROLADA** a excepción del original.

	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			17 DE 30

		Accidentes y Accidentes	TNM-G2C-PO-04, Registros
5..2. Política de la Calidad	5.2. Política Ambiental	4.4.4 Documentación: Política	Manual de Referencias del SGI <b>TNM-G2C-MRSGI-01</b>
	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidad		Procesos del SGI, Manual de Referencias del SGI <b>TNM-G2C-MRSGI-01</b>
	6.1.3. Requisitos Legales	4.3.2. Requisitos Legales y otros	Procesos del SGI
6.2.1. Objetivos de la Calidad	6.2.1. Objetivos Ambientales	4.4.4 Documentación: Objetivos	Manual de Referencias del SGI <b>TNM-G2C-MRSGI-01</b>
7.1.5.1. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito			Registros
7.1.5.2. Calibración o verificación de mediciones			Registros
7.2. Competencia	7.2. Competencia	4.4.2. Competencia	Contratación y Competencia del Personal <b>TNM-G2C-PR-07,</b> Registros
	7.4. Comunicación	4.4.3. Comunicación	Comunicación Interna y Externa <b>TNM-G2C-IT-02</b>
7.5. Información Documentada: Controlar.	7.5. Información Documentada: Controlar.	4.4.5. Control de Documentos 4.5.4. Control de los Registros	Control de Información Documentada <b>TNM-G2C-PO-01</b>
7.5. Información Documentada: *Requerida por esta norma *Determinada por la Organización			<b><u>Documentos del SGI</u></b>
	8.1. Planificación y Control Operacional		Procesos del SGI
8.3.2. Conservar información documentada: *Resultados de la revisión *requisitos nuevos de productos o servicios			Registro
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos o servicios			Registro
8.4.1. Evaluación de Proveedores			Compras y Evaluación a Proveedores <b>TNM-G2C-PR-08,</b> Registro
8.5.1. Disponibilidad de información documentada que defina: *características de los productos, servicios a prestar o actividades a desempeñar *Resultados a alcanzar			Registros, Material de Difusión
8.5.2. Identificación y Trazabilidad			Registros
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos			Registros

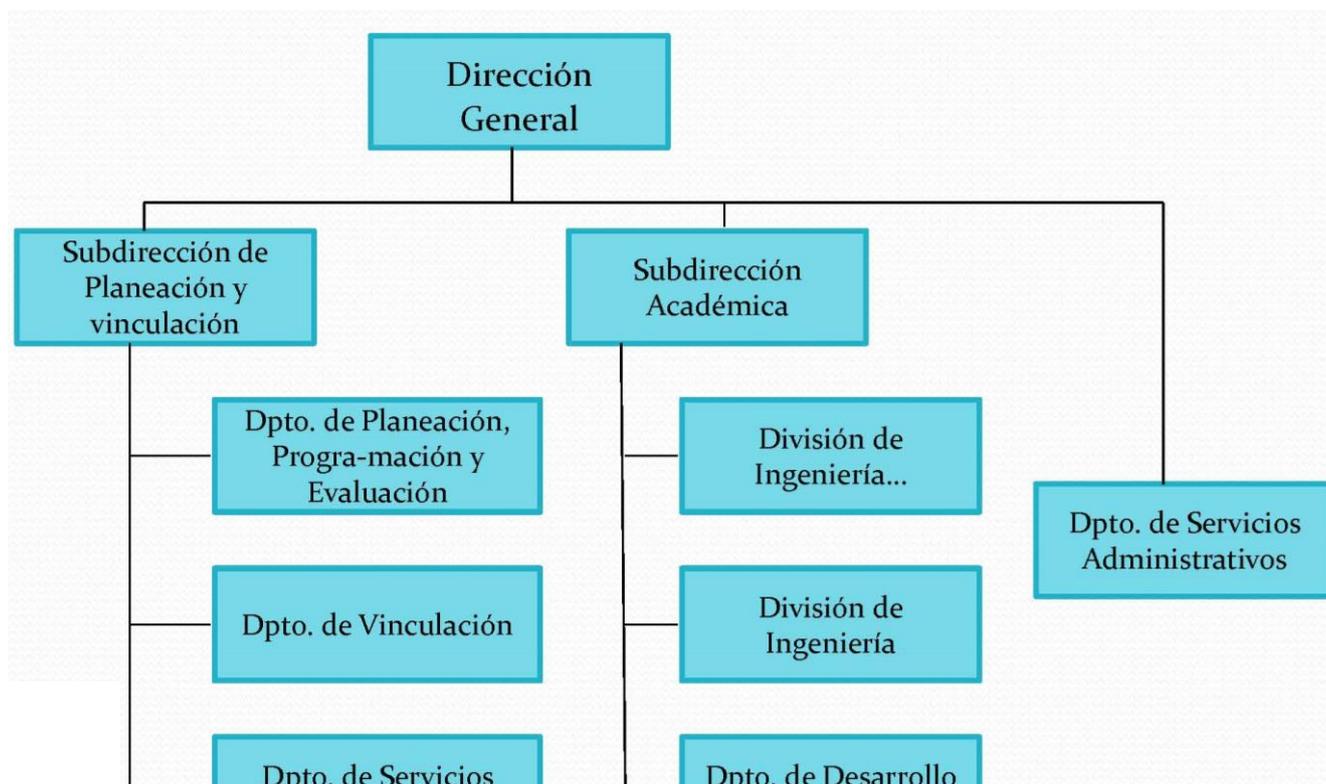
	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			18 DE 30

8.5.6. Control de los Cambios			Registros
8.6. Liberación de los Productos o Servicios			Registros
8.7.2. Salidas No Conformes			Registros
9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (evidencia de resultados)	.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación (evidencia de resultados)	4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño	Seguimiento y Medición de los Procesos <b>TNM-G2C-IT-06</b> , Registro
9.2.2. Información Documentada como evidencia de la implementación del Programa de Auditoría y el resultado de la Auditoría	9.2.2. Información Documentada como evidencia de la implementación del Programa de Auditoría y el resultado de la Auditoría	4.5.5. Auditoría Interna	Auditoría Interna <b>TNM-G2C-PO-02</b> , Registros
9.3.3. Salidas de la revisión por la Dirección	9.3. Revisiones por la Dirección		Revisión Directiva <b>TNM-G2C-PR-01</b> , Registro
10.2. No conformidad y Acción Correctiva	10.2. No conformidad y Acción Correctiva	4.5.3.2. No Conformidad, Acción correctiva y <b>Preventiva</b>	Acciones Correctivas y Preventivas <b>TNM-G2C-PO-04</b> , Registro

## 9. ORGANIGRAMA

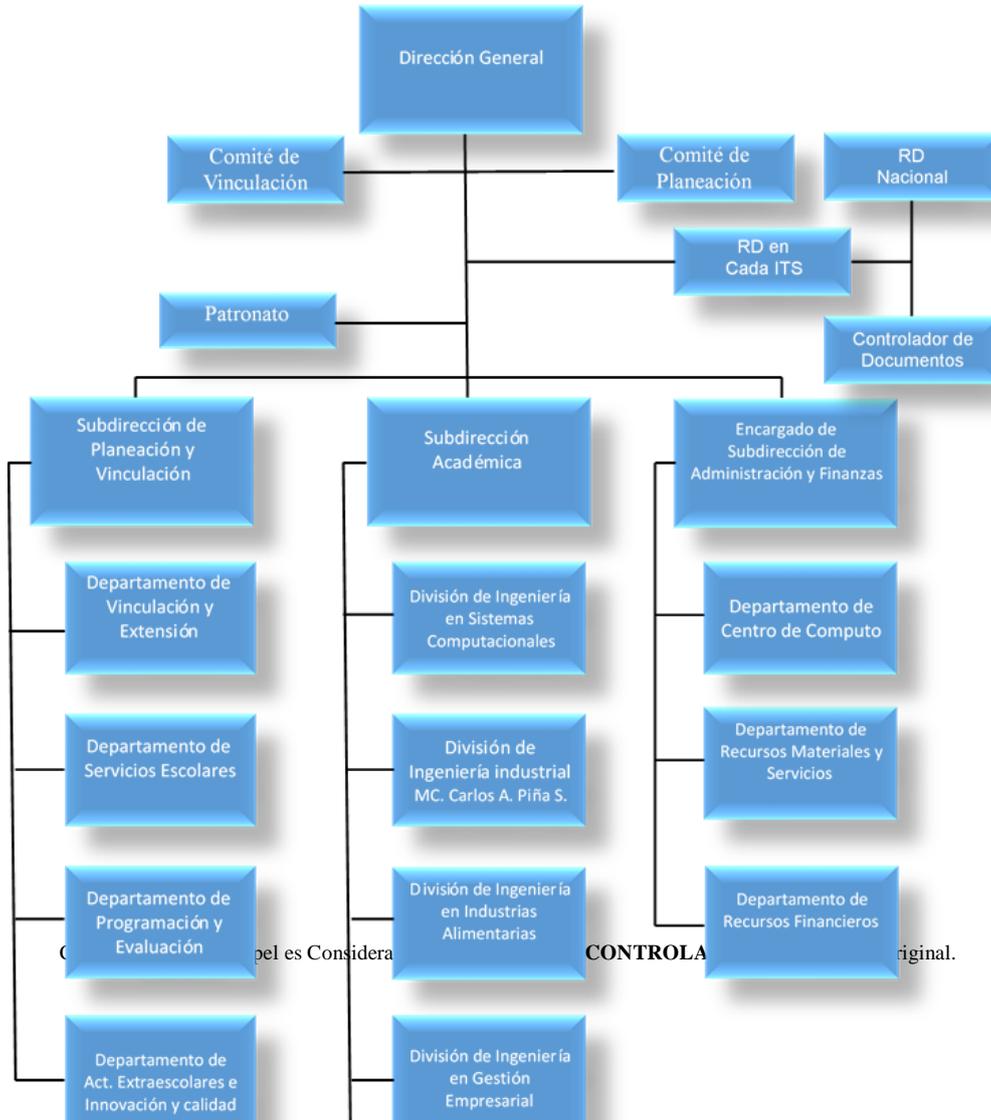
ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 (Req. 5.3)  
 ISO 14001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (Req. 5.3)  
 OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008 (Req. 4.4.1)  
 MEG: 2012 (Req. 4.2.)

### Organigrama Tipo A



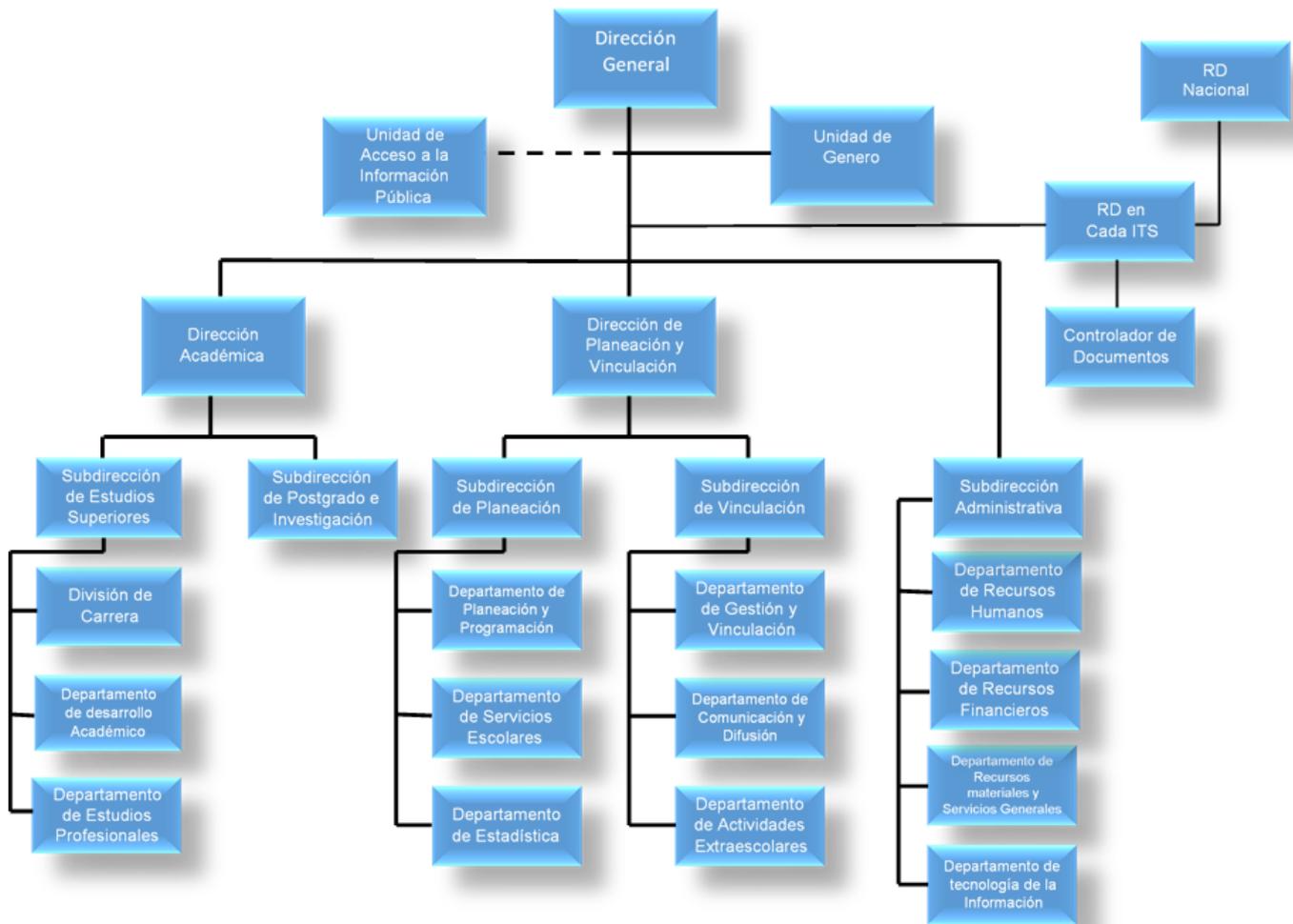
	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MANUAL	<b>REVISIÓN</b> -00-	<b>NORMA(S)</b> ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012
<b>TÍTULO</b> MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			<b>PÁGINA</b> 19 DE 30

**Organigrama Tipo B**



	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MANUAL	<b>REVISIÓN</b> -00-	<b>NORMA(S)</b> ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012
<b>TÍTULO</b> MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			<b>PÁGINA</b> 20 DE 30

### *Organigrama Tipo C*



 <b>SEP</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		  TECNOLÓGICO DE LOS REYES
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(s)</b>	<b>CÓDIGO</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			21 DE 30

 		<h1>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h1> <p><b>Requisitos a Cumplir</b>  <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3  <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3  <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1</p>		 	
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>		<b>CÓDIGO</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-MRSGI-01	
<b>TÍTULO</b>					<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI					22 DE 30

## 10. Gestión de Riesgos y Oportunidades

<b>VALORACIÓN DE RIESGOS</b> (Identificación y Evaluación de Riesgos)							<b>RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS</b>	<b>ACCIONES PARA ABORDAR (REDUCIR, MITIGAR, TRASLADAR) RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDADES</b>	<b>CAUSA</b>	<b>CONSECUENCIA O EFECTO</b>	<b>ANÁLISIS</b>				
				PROBABILIDAD (ALTA, MEDIA, BAJA)	IMPACTO (ALTO, MEDIO, BAJO)			
<b>Contexto Externo (Oportunidades)</b>	Investigación educativa	Ausencia de áreas de investigación, falta de promoción e interés con los alumnos	Incumplimiento de objetivos, lineamientos, incompetencia en el desarrollo académico del alumno	MEDIA	MEDIO	PRIORIDAD NORMAL	Difusión para participar en proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.	
	Actualizar TICS	Falta de asignación de recursos	Equipos no actualizados, demoras en procesamiento de operación, incumplimiento de trabajos, fallas en la seguridad de la información	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Mantenimientos preventivos, respaldo de información	
	MB de Internet	Falta de asignación de recursos	Baja calidad en el servicio de Internet	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Cotizaciones con análisis costo-beneficio	
	Programas específicos de capacitación	Falta de detección de necesidades de capacitación	Incompetencia del personal	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Elaborar programa de formación con base en la DNC	
	Acreditación y re acreditación de carreras	Falta de compromiso del personal involucrado	Incumplimiento de objetivos, no ser competitivo, reducción de recursos	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Asesoría externa	
	Convenios académicos	Falta de vinculación con instituciones educativas	No ser competitivo, lento crecimiento académico	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Establecer vínculos con instituciones educativas de prestigio	
	Oferta educativa	Falta de ampliación de la difusión de la oferta educativa	Incumplimiento de la matrícula	BAJA	ALTA	PRIORIDAD NORMAL	Ampliar cobertura de la difusión	
	POSTGRADO	Incumplimiento de requisitos	No crecimiento en la oferta educativa	ALTA	BAJA	PRIORIDAD NORMAL	Realizar estudio de factibilidad	
Transición a estándares ISO actuales	Falta de asignación de recursos, falta de compromiso del personal involucrado	Incumplimiento de objetivos, no ser competitivo, reducción de recursos	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Asesoría externa		



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## Requisitos a Cumplir

ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3

ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3

OHSAS 18001: 4.4.1



TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(S)	CÓDIGO
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
TÍTULO			PÁGINA
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			23 DE 30

Contexto Externo (Oportunidades)	Toma de conciencia en el uso de TIC'S	Falta de compromiso y sensibilización	Incumplimiento de objetivos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Sensibilización del personal
	Toma de conciencia de los alumnos para la evaluación docente	Falta de compromiso y sensibilización	Incumplimiento de objetivos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Sensibilizar al alumno sobre la importancia de la evaluación al docente
	Participación activa con la comunidad	No hay campañas de actividades para el impacto social	Falta de presencia del Instituto hacia la sociedad, Sociedad inconforme	MEDIA	ALTO	ALTA PRIORIDAD	Realizar campañas de actividades culturales, deportivas y/o artísticas que permitan tener contacto con la sociedad
	Difusión para el uso del acervo bibliográfico de la biblioteca	No hay actividades de difusión efectivas, falta de interés	Bajo desempeño escolar,	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD	Realizar campañas de difusión del acervo bibliográfico con que cuenta el Instituto
	Acervo bibliográfico	Falta de compromiso en la actualización del acervo bibliográfico	No ser competitivo	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Adquisición de acervo bibliográfico actualizado y suficiente para atender la demanda potencial
	Espacio asignado a la Biblioteca	Espacios insuficientes y adecuados	Distractores al usuario	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Gestionar recursos para construcción de biblioteca
	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Falta de interés del alumno	No desarrollar la cultura de participación continua en las actividades culturales, deportivas y recreativas	MEDIA	BAJA	PRIORIDAD NORMAL	Sensibilizar al alumno sobre la importancia de participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas en su desarrollo integral
	Tutorías y asesorías	Falta de interés y compromiso de los alumnos	Incremento en los índices de reprobación, deserción	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Generar estrategias y planes de trabajo para el logro de los objetivos
	Seguimiento a egresados	Falta de análisis de la información	Incumplimiento de objetivos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Realizar el análisis de las encuestas a egresados y a empleadores, con el objetivo de retroalimentar al Instituto para la toma de decisiones
	Ampliación de instalaciones deportivas	No se cuenta con instalaciones deportivas suficientes para el desarrollo de las actividades que se imparten	Los alumnos e instructores tienen que trasladarse a instalaciones deportivas fuera del instituto	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Gestionar los recursos para la ampliación de las instalaciones deportivas



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## Requisitos a Cumplir

ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3

ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3

OHSAS 18001: 4.4.1



TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(S)	CÓDIGO
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
TÍTULO			PÁGINA
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			24 DE 30

Contexto Externo (amenazas)	Servicios de mantenimiento externo a TIC'S	Incumplimiento en los servicios de mantenimiento	Falta de recursos en la operación	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Realizar o reforzar la evaluación a proveedores
	Legislación ambiental	Incumplimiento en aspectos ambientales	Sanciones penalizaciones y/o	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Identificación de requisitos legales y otros en materia ambiental, implementación y seguimiento de acciones para su cumplimiento
	Seguridad y salud en el trabajo	Incumplimiento de legislación en materia de SST	Sanciones penalizaciones, accidentes y/o	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Identificación de requisitos legales y otros en materia de SST, incluir formación en materia de SST en el programa de capacitación del Instituto, implementar los programas en materia de SST.
	Ofertas educativas	Presencia de otras instituciones educativas que ofertan estudios profesionales en la región	Baja en matrícula	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Ampliar la realización de la promoción de la oferta educativa del Instituto en otras instituciones de educación media de la región
	Ubicación geográfica de proveedores	Proveedores con ubicación geográfica fuera de la región	Falta de recursos en la operación	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Planear las adquisiciones a estos proveedores considerando la experiencia que se tiene en su cumplimiento.
	Inseguridad	Inseguridad en la región	Aspirantes contemplen otras regiones para realizar sus estudios profesionales, riesgos a la integridad de las personas	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Contratar seguridad externa
	Oferta de empleo	Insuficientes opciones de empleo	Egresado desempleado, Mala imagen académica	MEDIA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Ampliar la vinculación con otras empresas e instituciones de la región, analizar y dar seguimiento a las encuestas realizadas a empleadores
	Cambios de gobierno	Dinámica política del país	Cambios de prioridades de atención de los sectores económicos	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Alineación a nuevas disposiciones

 		<h1>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h1> <p><b>Requisitos a Cumplir</b></p> <p><b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3  <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3  <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1</p>			 	
<b>TIPO DOCUMENTO</b>		<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>		<b>CÓDIGO</b>	
MANUAL		-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-MRSGI-01	
<b>TÍTULO</b>					<b>PÁGINA</b>	
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI					25 DE 30	

Contexto Externo (amenazas)	Cambios de fechas en entrega de presupuestos	Retraso en la asignación de recursos	Limitaciones para la operación de los programas	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Alineación a disposiciones
	Falla en servicios básicos, agua y EE	Insuficiente cobertura de servicios básicos	Limitaciones para la operación de los procesos	BAJA	MEDIA	BAJA PRIORIDAD	Reprogramación de actividades
Contexto Interno (Fortalezas)	Operación de actividades en base a lineamientos	NA	NA	NA	NA	NA	Capacitación continua
	Transparencia	NA	NA	NA	NA	NA	Mantener en la página WEB del ITSLR información de la ley general de transparencia y acceso a la información pública
	Disponibilidad de Internet a toda la comunidad del ITSLR	NA	NA	NA	NA	NA	Ampliar cobertura
	Tecnologías de la información	NA	NA	NA	NA	NA	Ampliar cobertura
	Respeto al cuidado del medio ambiente	NA	NA	NA	NA	NA	Sensibilización y toma de conciencia en cultura ambiental
	Participación activa en actividades cívicas y deportivas	NA	NA	NA	NA	NA	Desarrollar campañas
	Personal competente para la operación de actividades directivas, administrativas y operativas en procedimientos establecidos	NA	NA	NA	NA	NA	Fortalecer el trabajo en equipo
	Cumplimiento de objetivos institucionales	NA	NA	NA	NA	NA	Revisión directiva continua
	Crecimiento de matrícula	NA	NA	NA	NA	NA	Planeación estratégica
Cumplimiento de políticas y lineamientos como elemento clave en el proceso de enseñanza aprendizaje	NA	NA	NA	NA	NA	Fortalecer el trabajo en equipo en la Academia	

 		<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1			 	
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>			<b>CÓDIGO</b>	
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012			TNM-G2C-MRSGI-01	
<b>TÍTULO</b>						<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI						26 DE 30

<b>Contexto Interno (Fortalezas)</b>	Cumplimiento en la evaluación docente	NA	NA	NA	NA	NA	Análisis y evaluación de resultados
	Buenas relaciones con proveedores de productos y servicios	NA	NA	NA	NA	NA	Cumplir con los convenios establecidos
	Convenios con empresas	NA	NA	NA	NA	NA	Retroalimentación con las empresas
	Artículos promocionales eficientes para captación de alumnos	NA	NA	NA	NA	NA	Análisis costo-beneficio
	Prestación de servicios educativos en dos turnos	NA	NA	NA	NA	NA	Extender los horarios de servicios externos
	Unidades de transporte suficientes	NA	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento preventivo
	Edificios, aulas, cubículos, oficinas, laboratorios, talleres, almacenes, instalaciones de uso múltiple, accesos en óptimas condiciones para la prestación del servicio	NA	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento preventivo
	Herramientas y materiales adecuados para mantenimientos correctivos y preventivos	NA	NA	NA	NA	NA	Mantener condiciones óptimas de resguardo
<b>Contexto Interno (Debilidades)</b>	Fallas en la comunicación en materia de calidad, ambiental y SST	Falta de empatía, desconocimiento de los medios y fuentes de comunicación interna y externa	Comunicación no efectiva	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Toma de conciencia y capacitación
	Actitud / disponibilidad del personal	Falta de compromiso del personal	Retrasos en el cumplimiento de objetivos	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Toma de conciencia
	Cultura de trabajo basado en la calidad y enfoque sistémico	Falta de capacitación en sistemas de gestión	Incumplimiento de objetivos, trabajar con un enfoque reactivo mas que preventivo	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación e implementación del SGI del ITSRLR

 	<h1>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h1> <p><b>Requisitos a Cumplir</b>  <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b>, 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3  <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3  <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1</p>		 
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>	<b>CÓDIGO</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			27 DE 30

<b>Contexto Interno (Debilidades)</b>	Implementación de controles operacionales en materia ambiental y SST	Falta de compromiso del personal, falta de capacitación, fallas en la comunicación interna	Incumplimiento de objetivos ambientales y de SST	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación e implementación del SGI del ITSLR
	Desconocimiento de legislación aplicable al ITSLR	Falta de capacitación	Incumplimiento de objetivos ambientales y de SST, sanciones	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Capacitación
	Retrasos en los tiempos de entrega de los PTA por programa	Falta de compromiso del personal	Retrasos para la planeación y presupuestación	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Toma de conciencia
	Recurso presupuestado	Recursos limitados	Limitaciones para la operación de los programas	BAJA	ALTA	PRIORIDAD NORMAL	Alineación a disposiciones
	Compras no planificadas	Compras directas	Retraso en las operaciones administrativas	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Reuniones para definir estrategias
	Falta de especificaciones detallada para requisición de bienes y servicios	Falta de compromiso del solicitante	Compras fuera de especificaciones	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Toma de conciencia
	Falta de personal	Crecimiento del ITSLR	Cobertura insuficiente a los requisitos educativos	BAJA	MEDIA	BAJA PRIORIDAD	Captación de alumnos
	Retrasos ocasionales en pago a proveedores	Compras directas	Incumplimiento a convenios con proveedores	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD	Reuniones para definir estrategias
<b>Partes interesadas internas (Personal docente)</b>	Gestión del curso, evaluación docente	Entregas fuera de tiempo de planeación e instrumentación didáctica, rúbricas. No aplicar evaluación diagnóstica con base a competencias. Falta de seguimiento de entrega de planeación y rúbrica así como de la gestión del curso. Desempeño insuficiente de los docentes	No liberación de actividades docentes, fallas en el acceso a las calificaciones por parte de los alumnos, fallas en el avance programático.  Resultados de evaluación no satisfactoria,	BAJA	ALTA	PRIORIDAD NORMAL	Reuniones de la academia



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## Requisitos a Cumplir

ISO 9001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3

ISO 14001: 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3

OHSAS 18001: 4.4.1



TIPO DOCUMENTO	REVISIÓN	NORMA(S)	CÓDIGO
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
TÍTULO			PÁGINA
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			28 DE 30

<b>Partes interesadas internas</b> (personal directivo, administrativo y operativo)	Cumplimiento de objetivos y actividades	Falta de trabajo en equipo, fallas en la comunicación interna y externa, Liderazgo	Incumplimiento de objetivos	BAJA	MEDIA	BAJA PRIORIDAD	Capacitación en desarrollo humano
<b>Partes interesadas externas</b> (alumnos)	Desarrollo académico y Titulación integral	Incumplimiento de requisitos para los alumnos	Alumno con la competencia insuficiente	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas
<b>Partes interesadas externas</b> (Gobierno del estado)	Informes, rendición de cuentas, cotizaciones en compras mayores, transparencia, presupuesto, junta directiva, convenios,	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas
<b>Partes interesadas externas</b> (TNM)	Informes, rendición de cuentas, cuentas de correos institucionales, cumplimiento de objetivos	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas
<b>Partes interesadas externas</b> (Sociedad)	Transparencia	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Revisiones directivas periódicas
<b>Partes interesadas externas</b> (proveedores)	Pagos, convenios de créditos, adquisición de productos y servicios	Incumplimiento de requisitos	Mala Imagen del ITSLR, deterioro en las relaciones con los proveedores	BAJA	BAJA	BAJA PRIORIDAD	Seguimiento a proveedores
<b>Partes interesadas externas</b> (Dependencias)	Convenios, becas, movilidad estudiantil	Falta de compromiso, incumplimiento de requisitos, falta de difusión de programas, falta de seguimiento a egresados	No desarrollar vínculos estratégicos, falta de apoyo para el desarrollo académico de alumnos, no crecimiento académico del ITSLR,	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Desarrollar convenios y vistas empresariales
<b>Partes interesadas externas</b> (empresas)	Convenios	Falta de compromiso	No desarrollar vínculos estratégicos, falta de apoyo para el desarrollo académico de alumnos, no crecimiento académico del ITSLR, no generar experiencia en los alumnos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Desarrollar convenios y vistas empresariales

 		<h1>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</h1> <p><b>Requisitos a Cumplir</b>  <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b>, 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3  <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3  <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1</p>		 	
<b>TIPO DOCUMENTO</b>		<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(S)</b>		<b>CÓDIGO</b>
MANUAL		-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012		TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>					<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI					29 DE 30

<b>Partes interesadas externas (Secretarías)</b>	Legislación aplicable	Desconocimiento de legislación aplicable	Sanciones, penalizaciones e incumplimiento de requisitos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Capacitación en legislación aplicable
	Uso de energía eléctrica	Vital para la operación del proceso	Incumplimiento del objetivo ambiental, disminución de recursos naturales	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
<b>Aspectos ambientales significativos</b>	Agua	Necesidad esencial para los seres vivos	Incumplimiento del objetivo ambiental, disminución de recursos naturales	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Residuos sólidos urbanos	Productos de composición no biodegradable. Consumo generalizado de productos de usar y tirar. Excesivos envases y embalajes de los productos	Incumplimiento del objetivo ambiental, contaminación del suelo	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Consumo de papel	Medio de comunicación escrita eficaz	Incumplimiento del objetivo ambiental, disminución de recursos naturales, contaminación del suelo	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Residuos peligrosos	Necesidad esencial para la operación de equipos, maquinarias y laboratorios	Incumplimiento del objetivo ambiental, , contaminación del suelo	ALTA	ALTA	ALTA PRIORIDAD	Implementación de controles operacionales
	Objetivos y Metas	Cumplimiento de objetivos y metas en materia de calidad, ambiental y SST	Falta de compromiso, falta de conocimiento en la evaluación de objetivos y metas, fallas en la comunicación interna	Incumplimiento de objetivos y metas	ALTA	MEDIA	ALTA PRIORIDAD
<b>Requisitos Legales y Otros Requisitos</b>	Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de calidad, ambiental y SST	Desconocimiento de legislación aplicable. Cumplimiento parcial de las NOM aplicable. Falta De asignación de recursos.	Sanciones, penalizaciones e incumplimiento de requisitos	MEDIA	MEDIA	PRIORIDAD NORMAL	Capacitación en legislación aplicable

 	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> <b>Requisitos a Cumplir</b> <b>ISO 9001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.2., <b>7.1.3.</b> , 7.4., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.3., 10.3 <b>ISO 14001:</b> 4.1., 4.2, 6.1., 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4, 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8., 8.1., 9., 9.1., 9.1.2., 10.3 <b>OHSAS 18001:</b> 4.4.1		 
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>REVISIÓN</b>	<b>NORMA(s)</b>	<b>CÓDIGO</b>
MANUAL	-00-	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, MEG:2012	TNM-G2C-MRSGI-01
<b>TÍTULO</b>			<b>PÁGINA</b>
MANUAL DE REFERENCIAS DEL SGI			30 DE 30

### 11. Formatos Utilizados

<b>CÓDIGO DE REGISTRO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>RESPONSABLE DE CONSERVARLO</b>	<b>TIEMPO DE RETENCIÓN</b>
NA	NA	NA	NA