

Minuta de Trabajo
Tercera Reunión de Revisión por la Dirección
del SGI del Grupo 4 Multisitios del TecNM
Tamazunchale SLP, 9 al 13 de Marzo de 2020.

En la Ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí siendo las 10:00 hrs. se reúnen en el aula 8 del edificio A del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale el Ing. Juan Pablo Hernández Plascencia, Representante de INR de México; Mtra. Ana Laura Rendón Díaz, RD del SGI del ITS Tamazunchale; Lic. Elizabeth Valencia Saldaña, Controlador de Documentos del ITS Tamazunchale; Lic. Froylán Ávila Nieto, Docente del ITS Tamazunchale; Ing. Daniel Rivera Rivera, Docente del ITS Tamazunchale; Ing. Eduardo Robles Hernández, Docente del ITS Tamazunchale;

C.P. Nora Elia Casas García, Directora General del ITS Ébano; Ing. Miguel Huerta Baca, RD del SGI del ITS de Ébano; Ing. Alicia Aguillón Jiménez, Titular de Transparencia del ITS Ébano; Ing. Nora Laura Zamora Valdez, Jefa de Planeación, Programación y Evaluación del ITS Ébano;

Ing. Leonardo León Mejía Controlador de Documentos del SGI del ITS de Tacámbaro;

Mtro. José Concepción Domínguez López, Director Académico y de Investigación del ITS del Occidente del Estado de Hidalgo; Mtro. Aurelio López Rodríguez, Subdirector Académico del ITS del Occidente del Estado de Hidalgo; Mtro. Mario Álvarez García, Jefe de División de Logística del ITS del Occidente del Estado de Hidalgo; Mtra. Yaneth Rodríguez López, Jefa de Departamento de Desarrollo de Personal del ITS del Occidente del Estado de Hidalgo; T.S.U. Josselin Vázquez García, Jefa de Departamento de Estadística y Evaluación del ITS del Occidente del Estado de Hidalgo;

MAN. Ivonne Andrade Téllez, Auditor Líder ISO 9001 del ITS de la Sierra Norte de Puebla; Lic. Marisol Morales Bernal, Apoyo del Sistema de Gestión, del ITS de la Sierra Norte de Puebla;

Mtro. Miguel Cruz Crisóstomo, Controlador de Documentos del ITS de Purépecha; Ing. María Guadalupe Equihua Morales, RD del SGI del ITS Purépecha

para continuar con los trabajos de Revisión de Dirección del SGI del Grupo 4 de Multisitios del TecNM.


Puntos revisados:


Se realizó la Tercera Sesión de Trabajo del Grupo 4 de Multisitios, se dio a conocer las estrategias para el logro del Desarrollo del SGI y la forma de trabajo para dar seguimiento y continuidad al mismo para el logro de la Certificación en las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

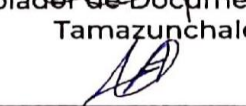
Acuerdos:


Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Cumplimiento
Cambio de nombre y variables.	*Cambiar de residencias profesionales a Residencia profesional	Juan Pablo	17/marzo/2020
Formato de evaluación del personal no docente	* Cambiar presupuesto de fila a entrada, cambiar Seguimiento/Evaluación de fila a salida * Se aplicará el formato mostrado por el Instructor Juan Pablo		

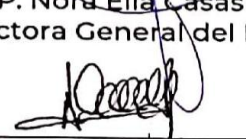
Aspecto de estructura	Cada Tecnológico pondrá logo TecNM. Su logo institucional y su nombre para dar pertenecía en los archivos que son propios de cada institución, los generales quedaran como se encuentran actualmente	Todos	
PDI	Crear un Mini PDI por cada carrera perteneciente al Instituto, además contar con el PDI General del Tecnológico de acuerdo a los tiempos del TecNM.	Todos	
Próxima Reunión del Multisitios y curso de auditores	Se Realizará la próxima reunión en la ciudad de Guadalajara, se mandará 3 propuestas de hotel. Hasta finales de marzo para confirmar cuantas personas asistirán. Designar Auditores internos para curso de actualización de auditoria integral hasta finales de marzo	Todos	18 al 22 de mayo del 2020
Asinom y Envío de Matrices	Cada tecnológico debe realizar el cuestionario de la pagina ASINOM para ver los aspectos legales que aplican a la institución y que nos ayudaría al llenado de la matriz de riesgo de seguridad. Enviar las matrices de seguridad y ambiental para su revisión y ver si están correctamente llenadas	Todos	Máximo 3 de abril 2020
Sistema web	Agregar al sistema web desarrollado por el tecnológico de Tamazunchale, una sesión de invitado para que algún personal de tecnológico pueda ver los archivos, pero no modificar, así como agregar un modulo de carpetas tipo Dropbox, se entregara un plan de trabajo para el control de documentos del multisitios	Tecnológico de Tamazunchale	27 de marzo del 2020
Matriz de seguridad	Cambio del formato de la matriz de riesgo de seguridad, se usará el formato mostrado por el tecnológico de Tamazunchale	todos	20 de marzo del 2020
Archivos Editables	Envío de Archivos editables de los procedimientos.	Tecnológico Ébano de	



Ing. Juan Pablo Hernández
Plascencia
Representante de INR de México



Lic. Elizabeth Valencia Saldaña
Controlador de Documentos del ITS
Tamazunchale

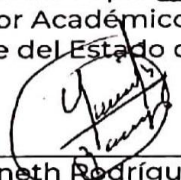

Ing. Daniel Rivera Rivera
Docente del ITS Tamazunchale



C.P. Nora Elia Casas García
Directora General del ITS Ébano



Ing. Alicia Aguilón Jiménez
Titular de Transparencia del ITS
Ébano


T.S.U. Josselin Vázquez García
Jefa de Departamento de
Estadística y Evaluación del ITS del
Occidente del Estado de Hidalgo



Mtro. Aurelio López Rodríguez
Subdirector Académico del ITS del
Occidente del Estado de Hidalgo

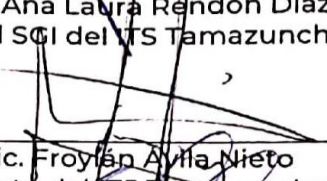

Mtra. Yaneth Rodríguez López
Jefa de Departamento de Desarrollo
de Personal del ITS del Occidente
del Estado de Hidalgo

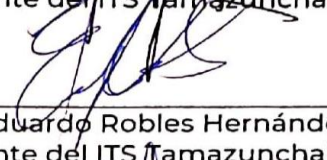

MAN. Ivonne Andrade Téllez
Auditor Líder ISO 9001 del ITS de la
Sierra Norte de Puebla



Ing. María Guadalupe Equihua
Morales
RD del SGI del ITS Purépecha

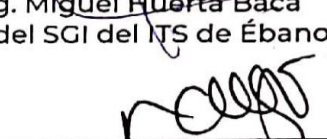
ASISTENTES



MII. Ana Laura Rendón Díaz
RD del SGI del ITS Tamazunchale



Lic. Froylán Ayala Nieto
Docente del ITS Tamazunchale



Ing. Eduardo Robles Hernández
Docente del ITS Tamazunchale

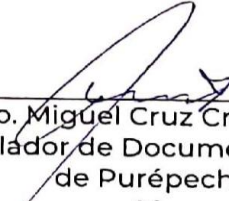

Ing. Miguel Huerta Baca
RD del SGI del ITS de Ébano



Ing. Nora Laura Zamora Valdez
Jefa de Planeación Programación y
Evaluación del ITS Ébano



Mtro. José Concepción Domínguez
López
Director Académico y de
Investigación del ITS del Occidente
del Estado de Hidalgo


Mtro. Mario Álvarez García
Jefe de División de Logística del ITS
del Occidente del Estado de Hidalgo


Lic. Marisol Morales Bernal
Apoyo del Sistema de Gestión del ITS
de la Sierra Norte de Puebla


Mtro. Miguel Cruz Crisóstomo
Controlador de Documentos del ITS
de Purépecha


ISC. Leonardo León Mejía
Controlador de Documentos del ITS
de Tacámbaro

 Se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día 13 de marzo del 2020, firmando la presente los que en ella intervinieron.

