

**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 * Cambiar presupuesto de fila a entrada, cambiar Seguimiento/Evaluación de fila a salida	Juan Pablo	17/marzo/2020
Formato de evaluación del personal no docente	* 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 pertenencia 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 auditoría 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 de Ébano	

**ASISTENTES**

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 Agúllón 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

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

Lic. Froylán Ávila 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.~~