Manual del Sistema de Gestión de Calidad	ITV-CA-MC-001	Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 4.4.2	Revisión: 1	

Cambios de esta versión		
No. de revisión	**Fecha de actualización**	**Descripción del cambio**
0	Febrero 2017	Documento original. Creación del Instituto Tecnológico de Veracruz y actualización de acuerdo a la norma ISO 9001:2015
1	Julio 2022	Se modificó el punto 7.1.6, conocimiento de la organización Se cambiaron las siglas PIA por PTA Se modifica el punto 7.3 para incluir la implicación por el incumplimiento de los requisitos del sistema.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Comité de los Sistemas De Gestión	Adalberto Torreblanca Zorrilla Representante de la Dirección	David Reynier Valdés Director
Fecha de Elaboración: Febrero 2017	Fecha de Revisión: Marzo 2017	Fecha de Aprobación: Marzo 2017

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1 **OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**…… ……5

1.1 Objeto ……5

1.2 Operación ……...5

2 **VALORES** 6

3 **ORGANIGRAMA**……...6

3.1 Responsabilidades y autoridades..……...6

4 **CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN**.....7

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto…….....7

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas……..7

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad……7

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos……8

5 **LIDERAZGO**……9

5.1 Liderazgo y compromiso……..9

5.1.1 Generalidades……9

5.1.2 Enfoque al estudiante……10

5.2 Política……10

5.2.1 Establecimiento de la política……10

5.2.2 Comunicación de la política……..10

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización……10

6 **PLANIFICACION**……..10

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades……..10

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos……..11

6.3 Planificación de los cambios……...11

7 **APOYO**……..12

7.1 Recursos……..12

7.1.1 Generalidades……..12

7.1.2 Personas……12

7.1.3 Infraestructura……12

7.1.4 Ambiente para la operación del proceso educativo……13

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición……13

7.1.6 Conocimiento de la organización ……13

7.2 Competencia……13

7.3 Toma de conciencia…… 14

7.4 Comunicación……15

7.5 Información documentada……15

7.5.1 Generalidades……....15

7.5.2 Creación y actualización……...16

7.5.3 Control de la información documentada……..16

8 **OPERACIÓN**……..16

8.1 Planificación y control del servicio educativo……..16

8.2 Requisitos para el servicio educativo……17

8.2.1 Comunicación con el estudiante……17

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio educativo….17

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio educativo……18

8.2.4 Cambios en los requisitos para el servicio educativo……..19

8.3 Diseño y desarrollo del servicio educativo……19

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente…….19

8.4.1 Generalidades……...19

8.4.2 Tipo y alcance de control……19

8.4.3 Información para los proveedores externos……19

8.5 Producción y provisión del servicio educativo……..20

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio educativo……20

8.5.2 Identificación y trazabilidad……20

8.5.3 Propiedad del cliente……21

8.5.4 Preservación……21

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega……21

8.6 Liberación del servicio educativo……21

8.7 Controles de salida no conformes……22

9 **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**……22

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación……22

9.1.1 Generalidades……22

9.1.2 Satisfacción del estudiante……23

9.1.3 Análisis y evaluación……23

9.2 Auditoría interna……24

9.3 Revisión por la dirección……24

9.3.1 Generalidades……24

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección……24

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección……24

10 **MEJORA**……25

10.1 Generalidades……25

10.2 No conformidad y acción correctiva……26

10.3 Mejora continua……26

GLOSARIO……26

INTRODUCCIÓN

El presente Manual refleja la convicción que tenemos como ORGANIZACIÓN para que nuestro Sistema de Gestión de Calidad satisfaga las necesidades de nuestros Estudiantes.

Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar un Servicio Educativo que satisfaga los requerimientos de nuestros estudiantes, a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los estudiantes y los reglamentarios aplicables.

La ORGANIZACIÓN mantiene documentado su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo descrito en el presente Manual.

El Manual es usado como medio para establecer tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, y demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Objeto

El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos, y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 para proporcionar el Servicio Educativo cumpliendo con los requisitos de nuestros Estudiantes y con los Objetivos de Calidad establecidos por la ORGANIZACIÓN.

1.2 Operación del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad en la organización, ha sido diseñado para responder a la forma de trabajo y operación que impera en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Para los efectos de la certificación, se ha orientado principalmente al Instituto Tecnológico de Veracruz, que se denominan la ORGANIZACIÓN y en el ANEXO 7 se declara la lista maestra de documentos internos controlados del SGC.

Particularidades de operación del en Sistema de Gestión de Calidad en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

En los procedimientos se podrán reasignar las responsabilidades cuando la estructura del plantel así lo requiera y lo autorice el director.

•Las actividades de promoción deportivas, culturales y cívicas se ofrecen en función de las posibilidades del plantel.

•La selección y evaluación de proveedores se realiza de acuerdo con las características geográficas y de mercado donde se ubica el plantel.

•Los servicios de laboratorios y talleres se realizan en función de lo establecido en el plantel y a sus medios disponibles.

2 VALORES

Los valores declarados por la ORGANIZACIÓN son:

a) El ser humano

b) El espíritu de servicio

e) El liderazgo

d) El trabajo en equipo

e) La calidad

f) El alto desempeño

3 ORGANIGRAMA

El organigrama del Instituto Tecnológico de Veracruz. (ANEXO 2), se encuentra definido en el manual de organización, debidamente aprobado por las autoridades pertinentes.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Las responsabilidades y autoridades están definidas en el manual de organización que en conjunto con el organigrama determina la áreas que operan en los institutos, adicional a el manual de organización y a manera de complemento se definen en este manual una matriz de responsabilidades (ANEXO 3) donde se definen las áreas o departamentos responsables de cada uno de los procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad así como un anexo donde se definen responsabilidades y autoridades (ANEXO 10) relativas al Sistema de Gestión de Calidad que no están contempladas en el manual de organización.

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La ORGANIZACIÓN determina cuestiones externas e internas mediante el procedimiento de Gestión del Riesgo (ITV-CA-PG-006), para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión de Calidad.

La ORGANIZACIÓN realiza el seguimiento y la revisión de la información de manera anual.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La ORGANIZACIÓN determina mediante el procedimiento de gestión del riesgo (ITV-CA-PG-006):

a) Las partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad.

b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el Sistema de Gestión de Calidad.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Por las características de la ORGANIZACIÓN para el SGC se define como cliente al estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: "La prestación de los servicios que la ORGANIZACIÓN ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, siendo estos componentes del servicio educativo, como son: Formación profesional, (cumplimiento de Planes y Programas de Estudio), práctica docente (relación Estudiante-Docente en el aula), atención en ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), servicios estudiantiles, servicios de apoyo (centro de información, talleres y laboratorios).

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, es el Proceso Educativo; el cual comprende desde la solicitud de ingreso hasta la entrega del Título y Cédula Profesional de licenciatura.

El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son:

- Académico
- Planeación
- Vinculación
- Administración de Recursos
- Calidad

La interrelación se muestra en el Mapa de Procesos (ANEXO 6) del presente Manual.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

La ORGANIZACIÓN establece, implementa, mantiene y mejora un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015

La ORGANIZACIÓN en su Sistema de Gestión de Calidad:

a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación, la cual se describe en el apartado 1.2 del presente Manual y en particular en el Mapa de Procesos (ANEXO 6).

b) La secuencia e interacción de los procesos establecidos queda determinada por la naturaleza de la prestación del Servicio Educativo y se muestra en el Mapa de Procesos (ANEXO 6) en donde a través de flechas de uno o dos sentidos las salidas de un proceso se convierten en entradas de otros. En un enfoque de sistemas, se integran los cinco procesos estratégicos en uno sólo denominado Proceso Educativo, el cual tiene como entrada los requisitos del Estudiante y como salida en Servicio educativo.

c) Establece como criterio para medir la eficacia de sus procesos: el cumplimiento de los indicadores establecidos para cada uno de ellos en el Plan Rector de Calidad (ANEXO 5).

d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de sus procesos mediante la Captación de Ingresos y su asignación a través del Programa Operativo Anual (POA); así mismo dispone de la información necesaria para cumplir con los puntos anteriores.

e) Realiza el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora de sus procesos mediante la aplicación del Plan Rector de Calidad.

f) Aborda los riesgos y oportunidades mediante el Procedimiento de Gestión del Riesgo (ITV-CA-PG-006)

g) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, los cuales están contenidos en el Programa de Trabajo Anual (PTA) y la aplicación de los procedimientos operativos en cada uno de los procesos; la mejora continua de estos procesos se realiza a través de la Revisión por la Dirección.

h) Evalúa la eficacia en el cumplimiento de las características de calidad del servicio educativo a través del plan de calidad del servicio educativo (ANEXO 4), donde se define también lo que se tendría que hacer en caso de incumplimiento de alguna de las características de calidad definidas.

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

La ALTA DIRECCIÓN de la ORGANIZACIÓN proporciona liderazgo y compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la mejora continua de su eficacia, con las siguientes acciones:

a) Asumiendo la rendición de cuentas de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

b) La Organización establece la Política (ITV-CA-MC-001-A01) y objetivos de calidad, los cuales están alineados con el contexto y la dirección estratégica de la ORGANIZACIÓN.

c) Asegurando los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la ORGANIZACIÓN

d) Promoviendo el uso del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos.

e) Asegura la disponibilidad de recursos definidos en el Programa Operativo Anual (POA).

f) Comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad satisfaciendo tanto los requisitos del Estudiante como los legales y reglamentarios en la ORGANIZACIÓN.

g) Comunicando la Importancia de una gestión eficaz conforme a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, asegurando el logro de los resultados previstos.

h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas de la ORGANIZACIÓN, para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

i) Promoviendo la mejora aplicando su liderazgo a sus áreas de responsabilidad.

5.1.2 Enfoque al Estudiante.

La Alta Dirección se asegura de que los requisitos del estudiante se determinan en los Planes y Programas de Estudio y en el contrato establecido con el estudiante, y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción mediante la operación actividades para la atención de Quejas y Sugerencias, para Auditorias de Servicio y para la Evaluación Docente.

Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad del Servicio Educativo y a la capacidad de aumentar la satisfacción del Estudiante.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política

La ALTA DIRECCIÓN declara la siguiente política (ITV-CA-MC-A01):

POLITICA (ANEXO 1)

El ITV establece el compromiso de implementar y orientar todos sus procesos estratégicos y actividades del proceso educativo, hacia la Calidad del Servicio Educativo dando cumplimiento a los requisitos del estudiante y partes interesadas , el uso racional de los recursos; mediante la implementación, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001 -IMNC-20 15 y coadyuvando a la conformación de una sociedad justa y humana.

5.2.2 Comunicación de la política

Esta política es comunicada en toda la ORGANIZACIÓN y su entendimiento se evidencia con el cumplimiento de los procedimientos del sistema y con el cumplimiento de las funciones de cada puesto de la ORGANIZAC IÓN.

Esta política es revisada para su continua adecuación en la Revisión por la Dirección.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La ALTA DIRECCIÓN se asegura de que las responsabilidades y autoridad están definidas y son comunicadas dentro de la ORGANIZACIÓN, revisando el Manual de Organización a través de los nombramientos de cada una de las Jefaturas de Departamento, así como con la difusión de los ANEXOS 10 y 3 del presente Manual, relativos a las Responsabilidades y Autoridad para el Sistema de Gestión de Calidad y la Matriz de Responsabilidades del SGC respectivamente, asegurando la integridad del Sistema de Gestión de Calidad al momento de planificar e implementar cambios en el mismo utilizando las oportunidades de mejora.

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La ORGANIZACIÓN planifica acciones mediante el procedimiento de gestión del riesgo (ITV-CA-PG-006), asegurando que el Sistema de Gestión de Calidad cumpla con los resultados, prevenir y reducir efectos no deseados.

Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto en la conformidad del servicio educativo.

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos

La ALTA DIRECCIÓN se asegura que los Objetivos de Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes de la ORGANIZACIÓN, como se encuentra expresado en el Manual de Organización, y se evidencia con la operación de los procedimientos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad, y con el cumplimiento de las funciones de cada puesto.

Objetivo General:

"Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a la satisfacción de sus clientes".

Proceso Estratégico	**Objetivo**
Académico	Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del estudiante.
Vinculación	Contribuir a la formación integral del estudiante a través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.
Planeación	Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con los requisitos del servicio.
Administración de Recursos	Determinar y proporcionar los recursos necesarios para logra la conformidad con los requisitos del servicio educativo.
Calidad	Gestionar la calidad para lograr la satisfacción del estudiante.

Los Objetivos de Calidad se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran en el ANEXO 5 Plan Rector de Calidad mostrando coherencia con la Política del Instituto.

6.3 Planificación de los cambios

La planificación del Proceso Educativo se realiza a partir de los documentos rectores como son el PllD del TecNM, Modelo Educativo para el Siglo XXI y el PllD del Plantel, desarrollado e implementado en la ORGANIZACIÓN.

La ALTA DIRECCIÓN de la ORGANIZACIÓN se asegura de que:

a) La Planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.4 de este Manual, así como los Objetivos de Calidad descritos en el Plan Rector de Calidad (ANEXO 4).

b) Para mantener la integridad del Sistema de Gestión de Calidad cualquier cambio que afecte su operación deberá ser planteado y revisado por el comité de calidad y autorizado por la Dirección del plantel.

7 APOYO

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

La ORGANIZACIÓN provee y determina los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia, se realiza a través de la asignación presupuestal definida en el POA.

b) Aumentar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de sus requisitos, a través de los procedimientos de Sistema de Gestión de Calidad para el POA, Captación de Ingresos Propios y Anteproyecto de Inversión en el caso particular de los planteles.

Para la identificación de recursos, el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación, solicita a los Departamentos del plantel sus PTA y POA en donde se revisa el plan de trabajo y sus necesidades de recursos respectivamente.

7.1.2 Personas

El personal de la ORGANIZACIÓN que realiza trabajos que afectan a la calidad del Servicio Educativo, demuestra su competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas definidas en el Reglamento Interior de Trabajo del ITV, del Personal Docente y No Docente, la documentación comprobatoria se encuentra en el expediente de cada persona el cual se concentra en la jefatura de Recursos Humanos en el Instituto Tecnológico Veracruz

7.1.3 Infraestructura

La ORGANIZACIÓN determina y proporciona los requerimientos de la Infraestructura de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles del plantel, y con la

operación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al PTA y POA y la mantiene a través de la operación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para el Mantenimiento y/o servicios programados de la Infraestructura y equipo (ITV-AD-P0-001).

La infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, incluye:

a) Aulas, salones audiovisuales, laboratorios, centros de cómputo, centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas.

b) El hardware y software necesario para la impartición de cátedras y servicios de soporte informático.

c) Parque vehicular.

d) Tecnologías de la Información y la comunicación.

7.1.4 Ambiente para la operación del Proceso Educativo

La ORGANIZACIÓN determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, proporcionando las condiciones de trabajo adecuadas para el buen desempeño de las funciones asignadas a cada persona, así corno la conservación, mantenimiento adecuación de las condiciones físicas para el trabajo, promoviendo los programas de capacitación, desarrollo, reconocimientos y estímulos.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

La aplicabilidad de este requisito es nula debido a que en la verificación del servicio educativo o control del proceso no se emplean dispositivos que deban ser calibrados o ajustados.

7.1.6 Conocimientos de la organización

La ORGANIZACIÓN determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos, logrando la conformidad del servicio educativo.

7.2 Competencia

LA ORGANIZACIÓN:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que afecta la calidad del Servicio Educativo, con apego al Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente y No Docente del Instituto Tecnológico Veracruz, además aplica el procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Persona ITV-AD-P0-003.

b) Proporciona formación tanto para el personal docente, como no docente, a través de la aplicación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad para la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la educación y para la Actualización Profesional y Formación docente; detecta las necesidades de capacitación con base en las solicitudes que los jefes de departamento envían a los Departamentos de Recursos Humanos y Desarrollo Académico.

c) Para elaborar el Programa de Capacitación, en el caso del personal no docente los jefes de departamento envían una solicitud al jefe del Departamento de Recursos Humanos manifestando los cursos que de acuerdo al desempeño de su personal considere pertinentes y tomando en cuenta la Detección de Necesidades de Capacitación. En el caso del Personal Docente, el programa de capacitación se determina por el jefe del área, con base en el análisis de:

- Los resultados de la Evaluación Docente.
- Las solicitudes de las academias.
- Análisis de las habilidades del personal.
- Otras derivadas de: Las Auditorías Internas de Calidad, Auditorías de Servicios y Encuesta de Ambiente Laboral. Para satisfacerlas necesidades de capacitación del personal de la ORGANIZACIÓN.

d) Mantiene información documentada apropiada de la educación, formación, habilidades y experiencia, en los expedientes de cada persona y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para el Control de Registros de Calidad (ITV-CA-PG-002).

7.3 Toma de conciencia

Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad con base en la realización de las actividades y funciones descritas en el Manual de Organización, así como contribuyen al sistema de gestión para su eficacia, sus beneficios y las implicaciones por el incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad, instruyendo al personal para que ubique sus actividades en los procesos y distinga su contribución a los Objetivos de Calidad, y con el cumplimiento de sus actividades descritas en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad

7.4 Comunicación

La ORGANIZACIÓN se asegura de que la comunicación interna y externa es llevada a cabo a través de diferentes medios, tales como: El portal del Sistema de Gestión de Calidad en la web, reuniones de Academias, del personal, con los estudiantes, con el sindicato elaborando las minutas de cada una de estas reuniones; así como de otros medios como: mantas, pancartas, trípticos y medios electrónicos, tomando en cuenta la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

Los Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad que son requeridos por la norma ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 son: Del ITV-CA-PG-001 al 008, y se encuentran referenciados en la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados (ANEXO 7).

La ORGANIZACIÓN establece la siguiente estructura de la documentación de su SGC:

7.5.2 Creación y actualización

Los documentos requeridos por la ORGANIZACIÓN para asegurase de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos están documentados y encuentran definidos en la Lista Maestra de Documentos Internos Controlados (ANEXO 7).

7.5.3 Control de la Información documentada

La ORGANIZACIÓN cuenta con un procedimiento para controlar los documentos del SGC, el procedimiento es Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para el Control de Documentos (ITV-CA-PG- 001).

En todos los formatos que se han Integrado a cada uno de los procedimientos del SGC se conserva el encabezado indicado en el Instructivo de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad para Elaborar Procedimientos (ITV-CA-IT-01) Cuando son entregados por primera vez la ORGANIZACIÓN establece el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para el Control de los Registros de Calidad (ITV-CA-PG-002), mencionando en su política de operación los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la disposición de los registros y el tiempo de retención el cual es especificado en el apartado número 7 de cada uno de los procedimientos.

La información documentada de origen externo, que la ORGANIZACIÓN determina como necesaria para la planificación y operación del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran definidos en la Lista Maestra de Documentos de Origen Externo (ANEXO 8).

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad está protegida contra modificaciones no intencionadas.

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control del servicio educativo.

La Planificación de la realización del Servicio Educativo es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de Calidad y se realiza a través del PIA, Plan de Calidad del Servicio Educativo (ANEXO 5) y del Calendario de Actividades Escolares y Administrativas.

Los documentos para la operación y control de los procesos son: Plan Rector de calidad (ANEXO 4), Plan de Calidad del Servicio Educativo (ANEXO 5) y los procedimientos

operativos que les correspondan; la asignación de los recursos que permiten evidenciar la operación de los procesos a través de documentos como: PTA, POA, la estructura programática presupuestal y la académica.

a) Las actividades de verificación, validación, seguimiento e Inspección específicas para el Servicio Educativo, así como los criterios para la aceptación del mismo se realizan a través del procedimiento para la Gestión del Curso (ITV-AC-P0-003) y el Plan de Calidad del Servicio Educativo Proceso Educativo (ANEXO 5).

b) Los registros que se requieren para demostrar la realización del Servicio Educativo y que éste cumple con los requisitos, se generan con la operación del Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso (ITV-AC-P0-003) y en el kardex del estudiante.

8.2 Requisitos para el Servicio Educativo

8.2.1 Comunicación con el estudiante

El plantel determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los estudiantes relativa a:

a) La información sobre el Servicio Educativo en los Planes y Programas de Estudio, así como a través de diferentes medios, entre los que se incluyen: curso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso, asesoría de los coordinadores de carrera para estudiantes de reingreso, trípticos, folletos, posters, mamparas, agendas escolares y otros colocados en lugares visibles en cada plantel.

b) La inscripción y reinscripción atiende a las consultas y modificaciones sobre la Carga Académica requeridas por el estudiante, así como el contrato en caso que sea requerido, (ver procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad para la Inscripción de Estudiantes (ITV-AC- PC-001) y Reinscripción de Estudiantes (ITV-AC-PO 002).

c) La retroalimentación del estudiante incluyendo sus quejas mediante las actividades de Evaluación Docente, Auditorias de Servicio y Atención de Quejas y Sugerencias.

d) Manipular y controlar las propiedades del estudiante, teniendo como resguardo el expediente.

e) Establece los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con el Servicio Educativo.

La ORGANIZACIÓN determina que:

• Los requisitos especificados por el estudiante se identifican en el Contrato con el Estudiante (ITV-AC-P0-001-03), y la Carga Académica, en donde se establecen las materias que conforman el Servicio Educativo por semestre.

• Los requisitos para las actividades de entrega se incluyen en los programas de cada asignatura y la Instrumentación Didáctica (ITV-AC-P0-003-02) que el docente desarrolla en el periodo, los registros se generan con la operación del Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la Gestión del Curso (ITV-AC-P0-003)

• Las actividades posteriores a la entrega del Servicio Educativo, son las relacionadas con el Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional.

Los requisitos no establecidos por el Estudiante, pero necesarios para el Servicio Educativo, se refieren a las Visitas a Empresas (ITV-VI-PC-001), la Promoción Cultural y deportiva (ITV-VI-P0-003).

Los requisitos legales relacionados con el Servicio Educativo se encuentran documentados en los Planes y Programas de Estudio y en lo relacionado con el cumplimiento del Servicio Social (ITV- VI P0-002).

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el Servicio Educativo.

Las áreas académicas de la ORGANIZACIÓN revisan los requisitos relacionados con el estudiante a través de la Carga Académica, antes de que ésta sea asignada al estudiante al inicio del cada periodo escolar; a nivel central el TecNM se encarga de revisar los contenidos de los Planes y Programas de Estudio. Esta revisión se efectúa antes de que la ORGANIZACIÓN se comprometa a proporcionar el Servicio Educativo y se asegura de que:

a) Se encuentran definidos los requisitos del Servicio Educativo Integrados en el Plan de Estudios.

b) Las diferencias existentes entre los requisitos de la Carga Académica y el Contrato con el Estudiante, expresados previamente, están resueltas.

c) La ORGANIZACIÓN tiene la capacidad para cumplir con todos requisitos solicitados.

La ORGANIZACIÓN a través del área de Servicios Escolares mantiene, como registro de calidad la copia de la revisión del formato de Carga Académica realizada de conformidad entre el estudiante y el Coordinador de Carrera (la revisión de conformidad entre el estudiante y el coordinador se realiza en el momento en que se está asignando la carga académica y la comprobación de ello es la firma del estudiante en el formato mencionado).

8.2.4 Cambios en los requisitos para el Servicio Educativo

Cuando las especificaciones o requisitos del Servicio Educativo se modifiquen, la ORGANIZACIÓN se asegura de que la documentación pertinente y relacionada es modificada y de que el personal que interviene es consciente de los cambios en las especificaciones y requisitos, esto se muestra en los Planes de Estudio vigentes.

8.3 Diseño y desarrollo del Servicio Educativo.

La ORGANIZACIÓN se asegura de diseñar y desarrollar en cada una de sus etapas, los módulos de especialidad de las carreras que se ofrecen en la ORGANIZACIÓN, a través del procedimiento para el diseño y desarrollo de especialidades (ITV-AC-P0-007).

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

8.4.1 Generalidades

La ORGANIZACIÓN se asegura que los productos adquiridos para la realización del Servicio Educativo cumplen con los requisitos especificados, a través de la orden de compra, requisiciones de bienes y servicios (ITV-AD-IT-03) y son verificadas de forma física por el jefe de almacén y/o los solicitantes del bien y/o servicio.

8.4.2 Tipo y alcance del control.

Debido a que los productos adquiridos, se refieren principalmente a consumibles (materiales de papelería, útiles de escritorio, mobiliario de oficina y equipo de laboratorio) no tienen un impacto sustancial en la realización del producto (Servicio Educativo), los controles a los proveedores se realizan a través de una selección adecuada de proveedores de bienes y/o servicios. Se mantiene los registros para la selección y evaluación de proveedores (ITV-AD-IT-001-01).

8.4.3 Información para los proveedores externos.

Todas las compras mayores de infraestructura y equipo se realizan de acuerdo con la Ley de adquisiciones y obra pública y siguiendo el instructivo de trabajo para la realización de Compras (ITV-AD-IT-001).

Las necesidades de adquisiciones de la ORGANIZACIÓN, se transmiten a los proveedores por medio de una orden de compra, esta manifiesta:

a) Los requisitos necesarios para que los bienes surtidos cumplan con los requerimientos de la ORGANIZACIÓN.

b) Que el personal del proveedor que atiende las órdenes de compra sea competente para esta operación.

c) Los requisitos necesarios del Sistema de Gestión de Calidad.

La ORGANIZACIÓN se asegura de adecuar los requisitos de compra antes de comunicárselos al proveedor revisando la orden de compra.

La ORGANIZACIÓN, a través del solicitante del producto comprado, efectúa una inspección o cualquier otra actividad necesaria para asegurarse de que se cumplen con los requisitos necesarios especificados en la orden de compra.

Cuando la ORGANIZACIÓN quiera llevar a cabo una verificación en las instalaciones del proveedor, en la orden de compra se establecerán las disposiciones de verificación y el método para liberar el producto.

8.5 Producción y provisión del servicio educativo.

8.5.1 Control de la Producción y de la provisión del servicio educativo.

La ORGANIZACIÓN planifica y lleva a cabo la realización del Servicio Educativo bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen:

a) La disponibilidad de la información que describe las características del Servicio Educativo, definidos en los Planes y Programas de Estudio y en el Contrato con el Estudiante (ITV-AC-P0-001-03).

b} El seguimiento y medición del Servicio Educativo, se realiza por medio de la instrumentación didáctica (ITV-AC-P0-003-02) y en el kardex del estudiante.

c) La implementación de actividades de liberación se realiza de manera parcial cada semestre con la entrega de calificaciones al estudiante, procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la Gestión del Curso (ITV-AC-P0-003), así mismo con la operación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para Residencias Profesionales (ITV-AC-P0-004) y las posteriores a la entrega se establecen en los procedimientos del SGC para la Sustentación del Acto Protocolario para la titulación integral(ITV-AC-P0-006) y para el Registro de Título y Cédula Profesional.

d) El uso de equipo apropiado para la realización del Proceso Educativo, como son instalaciones, laboratorios, centro de información, laboratorio de cómputo.

e) La designación de personal competente.

f) Implementación de acciones para prevenir errores humanos.

8.5.2 Identificación y trazabilidad.

La ORGANIZACIÓN identifica al Servicio Educativo con la clave del Plan de Estudios, la trazabilidad se realiza con la operación del procedimiento del Sistema de Gestión de

Calidad para Gestión del Curso, a través de las evaluaciones parciales que el docente realiza a los Estudiantes y el estado del Servicio Educativo queda registrado en el Kardex del estudiante.

8.5.3 Propiedad del cliente

La ORGANIZACIÓN cuida los bienes propiedad del estudiante mientras estén siendo utilizados por la misma. Estos bienes pueden ser algunos de los siguientes documentos: original del acta de nacimiento, el título profesional y la cédula profesional. Los controles para la protección y salvaguarda de estos documentos propiedad del estudiante, es a través del expediente individual que se encuentra en el Departamento de Servicios Escolares de cada plantel. Cuando estos documentos tienen que ser enviados y devueltos al TecNM, dicho trámite se realiza de forma personalizada a través de la comisión de un funcionario del Plantel.

Si por alguna razón, es necesario mantener otro(s) bien(es) propiedad del estudiante, éstos se identifican, protegen y salvaguardan en el expediente del estudiante en el área correspondiente.

8.5.4 Preservación

La aplicabilidad de este requisito es en forma parcial debido a las características de nuestro servicio, que es intangible, no es susceptible de almacenamiento. manipulación, embalaje y protección. Sin embargo, en lo referente a la preservación de las partes constitutivas del Servicio Educativo, como son la documentación y la infraestructura, en lo que se refiere al certificado de terminación de estudios, certificados parciales, boletas Y constancias de calificaciones y toda la documentación oficial que se genere durante la prestación del servicio, se controla aplicando 7.5.3. En cuanto a la preservación de la infraestructura y las instalaciones físicas como son aulas, centro de información y laboratorios se atiende como se indica en 7.1.3.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

Este requisito no tiene aplicabilidad debido a que el servicio educativo declarado en el SGC de la ORGANIZACIÓN termina con la entrega del Título y Cédula Profesional y por lo tanto no existen condiciones controladas para esta actividad.

8.6 Liberación del servicio educativo.

La liberación del servicio educativo, se realizan a través de evaluaciones establecidas en el Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad, para la Gestión del Curso (ITV-AC-P0-003) y en la acreditación de las materias del Plan de Estudios que se van registrando

en el kardex del estudiante, así como en la Revisión por la Dirección y con la medición del cumplimiento de las características definidas en el ANEXO 5 Plan de Calidad del Servicio Educativo.

La ORGANIZACIÓN conserva los resultados de las evaluaciones realizadas.

8.7 Control de las salidas no conformes.

Para fines operativos las salidas No Conforme se identifica cuando no se cumple alguna de las características de calidad declaradas en el Plan Rector y Plan de Calidad del Servicio Educativo ANEXO 5, y se registra en el Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme (ITV-CA-PG-004-01).

Se controla como se especifica en el procedimiento para el Sistema de Gestión de Calidad Control del Producto No Conforme (ITV-CA-PG-004) para prevenir su uso no intencionado.

La ORGANIZACIÓN, a efecto de prevenir un Producto No Conforme, declara que:

a) Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada, de acuerdo con el Plan de Calidad del servicio educativo.

b) En casos especiales, para la autorización bajo concesión del Producto No Conforme, se consulta a la ALTA DIRECCIÓN, siendo el Director del Plantel quien, de acuerdo a sus facultades, podrá autorizar un Producto No Conforme.

c) Toma acciones operando el Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para el Control del Producto No Conforme (ITV CA-PG-004).

Se mantienen registros del Producto No Conforme, de las acciones tomadas posteriormente y de la verificación y seguimiento del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para Acciones Correctivas ITV-CA-PG-005.

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.1 Generalidades

La ORGANIZACIÓN planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del Servicio Educativo a través del Plan de Calidad del Servicio Educativo (ANEXO 5), la operación del Procedimiento del Sistema de Gestión de

Calidad para la Gestión del Curso (ITV-AC-PO-003) y con el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Rector de Calidad (ANEXO 4).

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la Norma mediante la aplicación del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para Auditorías Internas de Calidad (ITV-CA- PG-003) y mediante la Revisión por la Dirección.

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, a partir de la atención y solución de las no conformidades detectadas en el sistema y de los resultados registrados en la Revisión por la Dirección.

La ORGANIZACIÓN selecciona las técnicas estadísticas que requiere, de acuerdo con el tratamiento de los datos analizados como: los casos de Auditorías de Servicio, Encuestas de Ambiente Laboral, Evaluación Docente, resultados de los indicadores y en todos aquéllos que requieran la aplicación de métodos estadísticos y herramientas de calidad.

9.1.2 Satisfacción del Estudiante

La ORGANIZACIÓN realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del estudiante con respecto al cumplimiento de sus requisitos y determina como métodos para obtener y utilizar dicha información a través de la operación de la Atención de Quejas y Sugerencias, Auditorías de Servicios y Evaluación Docente.

9.1.3 Análisis y evaluación

La ORGANIZACIÓN analiza y evalúa los datos y la información que son originados por el seguimiento y medición.

Los resultados de los análisis se utilizan para evaluar:

a) La Conformidad de los requisitos del Servicio Educativo, con la revisión del cumplimiento del contrato con el estudiante, el Plan de Calidad del servicio educativo y los Planes y Programas de Estudio;

b) La satisfacción del estudiante, con el análisis de los resultados de obtenidos de la aplicación de Auditorias de Servicio;

c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad;

d) Si lo planificado se ha implementada de forma eficaz;

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

f) Los proveedores, integrada en el catálogo de proveedores;

g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad registrado en el formato para Resultados de la Revisión por la Dirección.

9.2 Auditoría Interna

La ORGANIZACIÓN lleva, a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas en 7.1 del presente Manual, con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la ORGANIZACIÓN.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

La ORGANIZACIÓN ha planificado su programa de auditoria tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías previas. Ha definido los criterios de auditoría y el alcance de la misma, su frecuencia y su metodología, en el procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para Auditorías Internas de Calidad (ITV-CA-PG-003) mismo que define la selección de los auditores, considerando la imparcialidad de los mismos y su independencia con la actividad que está siendo auditada.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

La ALTA DIRECCIÓN realiza las revisiones al Sistema de Gestión de Calidad de la ORGANIZACIÓN de acuerdo con el programa previamente elaborado, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, incluye las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, incluidas la política y los objetivos de la calidad.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección

La Revisión por la Dirección se realiza de acuerdo con un programa establecido elaborado a partir del programa general de trabajo, presentando el estado que guarda el Sistema de Gestión de Calidad en ese momento incluyendo lo siguiente.

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

b) Cambios en cuestiones externos e internos pertinentes al sistema de gestión de calidad.

c) La información sobre el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad incluyendo:

1) La Retroalimentación del Cliente, y el Informe de Resultados de Auditoria de Servicios;

2) El grado de logro de los objetivos de calidad;

3) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del Plan Rector;

4) Estado de las salidas de No Conformidades y Acciones Correctivas;

5) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección, expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección;

6) Resultados de las Auditorías Internas de Calidad;

7) El desempeño de los proveedores externos.

d) La adecuación de los recursos;

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades a través del formato Matriz de riesgos;

f) Recomendaciones para la mejora son registradas a través de Resultados de la Revisión por la Dirección.

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Los resultados de la Revisión por la Dirección de la ORGANIZACIÓN incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y de sus procesos. y la mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del estudiante;

b) Cualquier necesidad de cambio dentro del Sistema de Gestión de Calidad

c) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de la Dirección.

10 MEJORA

10.1 Generalidades

La ORGANIZACIÓN determina y selecciona las oportunidades de mejora implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del estudiante, aumentando su satisfacción. Incluyendo:

a) Mejorar el Servicio Educativo para el cumplimiento de los requisitos, considerando las expectativas futuras.

b) Corregir y reducir efectos no deseados

c) Mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

10.2 No Conformidad y acción correctiva

La ORGANIZACIÓN toma acciones para eliminar la causa raíz de las no conformidades, para evitar su recurrencia.

La ORGANIZACIÓN ha establecido en su procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para Acciones Correctivas (ITV-CA-PG-005) lo siguiente:

a) La revisión de las no conformidades (incluyendo quejas de Estudiantes);

b) La determinación de las causas de las no conformidades;

c) La evaluación para adoptar las acciones que aseguran que la no conformidad no volverá a ocurrir;

d) La determinación de la(s) acción(es) necesaria(s) para eliminar la no conformidad;

e) La aplicación de la acción correctiva y su evidencia;

f) La revisión de la acción tomada para asegurar que la no conformidad no vuelva ocurrir.

10.3 Mejora continua

En la ORGANIZACIÓN se efectúa la mejora continua dentro del Sistema de Gestión de Calidad a través del análisis de la eficacia del sistema, mediante el cumplimiento de la Política, los Objetivos de Calidad, Resultados de Auditorias, Análisis de Datos, Gestión del Riesgo y Contexto de la Organización, las Acciones Correctivas y la Revisión por la Dirección, el seguimiento al cumplimiento de los indicadores declarados en el Plan Rector de Calidad, Plan de Calidad del Servicio Educativo y con la Incorporación de Proyectos de Mejora.

GLOSARIO

Por las características de la ORGANIZACIÓN y para una mejor comprensión y manejo del presente Manual se definen los términos y siglas listados a continuación:

ALTA DIRECCIÓN: Director, Subdirectores y Responsables del sistema.

ÁREAS: Dirección, Subdirecciones y Jefaturas de los Planteles.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Resultado de la interacción entre los conocimientos del que aprende y la nueva información que va a aprenderse (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para el minar la causa raíz de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

CARGA ACADÉMICA: Documento donde se especifica la formación profesional del Estudiante de cada semestre, mediante el cual el plantel se obliga a prestar el Servicio Educativo y el Estudiante se compromete a respetar los lineamientos de la ORGANIZACIÓN, emitido a partir del sistema electrónico en el plantel.

CLIENTE = ESTUDIANTE: Persona inscrita en un Plantel de la ORGANIZACIÓN que recibe el Servicio Educativo.

CONTRATO: Documento en el que se especifican las características del Servicio Educativo y los compromisos de las partes (la ORGANIZACIÓN y el Estudiante).

CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

DIRECTIVOS: Director, Subdirectores y Jefes de Departamentos

EDUCACIÓN: Desarrollo de facultades intelectuales y morales del Ser Humano.

EFECTIVIDAD: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.

EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

EFICIENCIA TERMINAL: Término utilizado para nombrar al indicador el cual se calcula al dividir la cantidad de egresados en un límite de tiempo de diez semestres de estudiantes que se inscribieron al inicio ese periodo de diez semestres, entre la cantidad de estudiantes inscritos al inicio de ese periodo especifico, según Manual para la Evaluación Institucional del COSNET.

EXAMEN: Método de evaluación mediante el cual se certifica el logro de los objetivos educacionales propuestos en el programa de estudio de una asignatura.

EXPERIENCIA: Conocimiento adquirido mediante la práctica y la observación.

FORMACIÓN: Incorporación de información para el desarrollo del ser humano.

FORMACIÓN INTEGRAL: Incorporación de información para el desarrollo del ser humano, a través de la formación de valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y

la adquisición de conocimientos, llevando a cabo actividades regulares en el aula, la práctica docente y el ambiente institucional, así como la vinculación con su entorno.

FORMACIÓN PROFESIONAL: Actividades en las que se integra el conocimiento definido en los Planes y Programas de Estudio al Estudiante durante su permanencia en la institución.

HABILIDAD: Capacidad del Ser Humano para desarrollarse.

INFORME RENDIDO: Resumen de todas las actividades realizadas por la administración del plantel durante un año, en los procesos estratégicos del modelo educativo para el siglo XXI, atención a las metas comprometidas en el PIID del plantel.

KARDEX: Documento que muestra el status del estudiante mediante el registro de sus calificaciones obtenidas por durante su carrera y que permite identificar su desempeño en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios.

MODELO EDUCATIVO: Documento normativo del TecNM, donde se establece la Dimensión Filosófica, la Dimensión Académica, la Dimensión Organizacional a los Procesos Estratégicos, Claves y Operativos.

MSGC: Manual del Sistema de Gestión de Calidad.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento a un requisito.

PG: Procedimiento Gobernador.

PTA: Programa de Trabajo Anual

PIID: Programa Institucional de Innovación y Desarrollo.

PLAN DE ESTUDIOS: Son las especificaciones necesarias para la realización del Servicio Educativo.

PO: Procedimiento Operativo.

POA: Programa Operativo Anual.

PRÁCTICA DOCENTE: Consiste en la interrelación Docente-Estudiante y la forma en que el Docente gestiona ésta.

PRODUCTO = SERVICIO EDUCATIVO: La prestación de los componentes de servicio educativo que la ORGANIZACIÓN ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, como son: Formación Profesional, (cumplimiento de Planes y Programas de Estudio), Práctica Docente (relación Estudiante-Docente en el aula), Atención en

ventanilla (servicios escolares, recursos financieros), Servicios estudiantiles, y Servicios de apoyo (centro de información, talleres y laboratorios).

PRODUCTO NO CONFORME: Incumplimiento de una especificación del Servicio Educativo establecida en el Plan de Calidad del Proceso Educativo.

PROYECTOS INDIVIDUALES: Son todos los proyectos que hayan sido definidos, propuestos y avalados por las academias, validados por el Comité Académico y autorizados por el Director del Plantel.

RIESGO: Efecto de incertidumbre.

SEGUIMIENTO CURRICULAR: Referida al cumplimiento del objetivo general de la carrera, la aplicación. seguimiento y evaluación de los Planes y Programas de Estudio correspondientes: con el fin de analizar si el perfil profesional del egresado corresponde al entorno socioeconómico local, regional y nacional; cuyos resultados serán propuestos en las reuniones de revisión y seguimiento curricular y los proyectos académicos que realice el TecNM.

SEP: Secretaría de Educación Pública.

SERVICIOS DE APOYO: Actividades que contribuyen a la realización del Servicio Educativo, como centro de Información, talleres y laboratorios.

SERVICIOS ESTUDIANTILES: Complementarios al Servicio Educativo y necesarios para la realización del mismo, como son: asesoría para traslados, convalidaciones y orientación del Plan de Estudios.

SII: Sistema Integral de Información.

TecNM: Tecnológico Nacional de México

VALIDACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista.

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados