

		PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN / SEGUIMIENTO SGC-MULTISITIOS ISO 9001:2015																																																	
		año	2024																																																
		mes	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
No.	Actividad	Responsables	S	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Sensibilización y despliegue del Sistema de Gestión de la Calidad	DAC /DIR / RS's	P																																																
2	Implementar los procedimientos y/o documentos modificados	DAC /DIR / RS's	P																																																
3	Realizar Auditorías Internas cruzadas para la revisión del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015.	RS, Auditor Líder y Equipo Auditor	P																																																
4	Atención de No Conformidades y Acciones Correctivas derivadas de la auditoría cruzada.	Area Responsable y RS	P																																																
5	Revisión por la Dirección en cada Instituto Tecnológico	Alta Dirección y RS	P																																																
6	Revisión por la Dirección a Nivel Central	DAC / RS's de cada IT	P																																																
7	Auditoría de 1a vigilancia aplicada por el organismo certificador.	DAC /DIR /Organismo certificador	P																																																
8	Análisis de resultados y atención de hallazgos derivados de la Auditoría de 1a vigilancia en cada sitio.	Alta Dirección y RS	P																																																
9	Auditoría de Servicio	RS	P																																																
10	Determinación del Ambiente de Trabajo	RS/Recursos Humanos	P																																																
11	Evaluación del desempeño docente	Desarrollo Académico	P																																																
12	Seguimiento a las Acciones de Control determinadas para los riesgos y oportunidades identificados.	RS / DAC	P																																																
13	Seguimiento y revisión del buzón de quejas	RS/DAC	P																																																
14	Inducción y actualización al SGC	RS/AUDITOR	P																																																

	PERIODO VACACIONAL
RS	RESPONSABLE DEL SISTEMA
DIR	DIRECTOR DE PLANTEL
DAC	DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Enero , 2024.

Revisión: 0

Elaboró



**Oralia Rioja Palacios**  
Coordinadora de los Sistemas de Gestión

Autorizo



**Concepción León Cano**  
Directora de Aseguramiento de la Calidad del TecNM