

		PROGRAMA DE TRABAJO DEL SGC-MULTISITIOS ISO 9001:2015																																																					
		año	2020																																																				
		mes	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre								
No.	Actividad	Responsable	semana	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																																																				
			R																																																				
2	Implementar los procedimientos y/o documentos modificados	DAC /DIR / RS's	P																																																				
			R																																																				
3	Realizar Auditorías Internas para la revisión del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015.	RS, Auditor Líder y Equipo Auditor	P																																																				
			R																																																				
4	Atención de No Conformidades y Acciones Correctivas derivadas de la auditoría cruzada.	Area Responsable y RS	P																																																				
			R																																																				
5	Revisión por la Dirección en cada Instituto Tecnológico	Alta Dirección y RS	P																																																				
			R																																																				
6	Revisión por la Dirección a Nivel Central	DAC / RS's de cada IT	P																																																				
			R																																																				
7	Auditoría de Certificación aplicada por el órgano certificador	DAC /DIR /Organismo certificador	P																																																				
			R																																																				
8	Análisis de Resultados de auditoría de Certificación del órgano certificador	DAC / AUDITOR / RS's	P																																																				
			R																																																				
9	Auditoría de Servicio	RS	P																																																				
			R																																																				
	Determinación del Ambiente de Trabajo	RS/Recursos Humanos	P																																																				
			R																																																				
10	Evaluación del desempeño docente	Desarrollo Académico	P																																																				
			R																																																				
	Seguimiento a las Acciones de Control determinadas para los riesgos identificados	RS / DAC	P																																																				
			R																																																				
11	Seguimiento y revisión del buzón de quejas	RS/DAC	P																																																				
			R																																																				
12	Inducción y actualización al SGC	RS/AUDITOR	P																																																				
			R																																																				

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

Mayo , 2020.

Revisión: 1

Elaboró

Oralia Rioja Palacios
Coordinadora de los Sistemas de Gestión

Autorizó

María Luisa Lopeandía Urbina
Directora de Aseguramiento de la Calidad del TecNM