PROGRAMA DE TRABAJO DEL SGC 2025 **INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA**

	Actividad	Responsable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Año	2025											
			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	Presentación y Difusión del Programa Anual de Trabajo del SGC	RD	P				Vacaciones de Semana Santa			Receso de Clases					Vacaciones de Invierno
			R												
2	Reclutamiento, Selección y Evaluación de Auditores	RD	P												
			R												
3	Análisis del Contexto y Gestión de Riesgos y Oportunidades	Alta Dirección, Responsables de Procesos y RD	P												
			R												
4	Primera Revisión por la Dirección al SGC	Alta Dirección y RD	P												
			R												
5	Revisión y Ajuste de Indicadores en cada Proceso para la Alineación con los Objetivos de Calidad del SGC	Alta Dirección y RD	P												
			R												
6	Determinación del Ambiente de Trabajo	Recursos Humanos	P												
			R												
7	Capacitación al Personal Directivo sobre la Norma ISO 9001:2015 y el SGC	RD y Recursos Humanos	P												
			R												
8	Capacitación del Personal Implicado en la Implementación de Procedimientos Actualizados	RD	P												
			R												
9	Implementación y Evaluación Mensual de los Procedimientos Actualizados	Alta Dirección, RD y Responsables de Procesos	P												
			R												
10	Reuniones Bimensuales con la Alta Dirección para el Seguimiento del Programa Anual de Trabajo del SGC	RD	P												
			R												
11	Capacitación y Formación del Equipo Auditor	RD y Equipo Auditor	P												
			R												
12	Seguimiento a las Acciones de Control determinadas para los Riesgos y Oportunidades Identificadas	Alta Dirección y RD	P												
			R												
13	Auditoría Interna para la revisión del cumplimiento de la norma ISO 9001:2015	RD, Auditor/a Lider y Equipo Auditor	P												
			R												
14	Atención de Hallazgos derivados de la Auditoría Interna	RD y Responsables de Procesos	P												
			R												
15	Seguimiento Trimestral del cumplimiento de Objetivos de Calidad	Alta Dirección y RD	P												
			R												
16	Evaluación del Desempeño Docente	Desarrollo Académico	P												
			R												
17	Encuesta de Calidad en el Servicio	RD	P												
			R												
18	Segunda Revisión por la Dirección al SGC	Alta Dirección y RD	P												
			R												
19	Auditoría de Vigilancia por el Organismo Certificador para la revisión del cumplimiento de la norma ISO 9001:2015	Dirección, RD y Organismo Certificador	P												
			R												
20	Atención de Hallazgos Derivados de la Auditoría de Vigilancia	RD y Responsables de Procesos	P												
			R												
21	Seguimiento y revisión del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones	RD	P												
			R												

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | TECNM MÉXICO

ELABORÓ
MIGUEL ANGEL RAMOS RODRÍGUEZ
RD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. VICTORIA
DIRECCIÓN

AUTORIZÓ
DEYSI YESICA ALVAREZ VERGARA
DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA