



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-01

Versión: 14

Pág.: 1 de 20



TESCO
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA		
12 de junio de 2025	12 de junio de 2025	13 de junio de 2025
	DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYOS TECNOLÓGICOS

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
3	17 agosto, 2009	Se adecúa a la Versión 2008 de la Norma.
4	30 septiembre, 2009	Se cancela la alternativa de uso de formatos controlados sin el encabezado y pie de página del Sistema.
5	20 noviembre, 2009	En el apartado de "Responsabilidades" se incluye la correspondiente a las áreas respecto a la solicitud a la Controladora de Documentos de actualización de Documentos Internos o Externos, de su competencia, en la Lista Maestra de Documentos.
6	18 de enero, 2010	En el apartado de "Responsabilidades" se incluye la correspondiente al Titular de la Unidad Jurídica quien deberá informar a RD de las actualizaciones del Marco Normativo (Leyes, Reglamentos, Normas, etc., del ámbito Estatal, Federal e Institucional), así como de entregar a los responsables de las áreas involucradas, los documentos del Marco Normativo actualizados.
7	03 de agosto, 2017	Se actualiza el nombre del Director General, de la Representante de la Dirección y del representante del departamento de Calidad Educativa. Se cambia logo institucional registrado, se revisó la lista maestra de documentos y se actualiza el lenguaje incluyente.
0	01 de marzo de 2018	Actualización a la Norma ISO 9001:2015 Fusión de los procedimientos de Control de Documentos y Control de Registros.
1	18 de septiembre de 2018	Se atendieron las oportunidades de mejora de acuerdo al requerimiento 9.1 de Indicadores y 6.1 de riesgos.
2	3 de junio de 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	24 de junio de 2019	Actualización en las responsabilidades y autoridades del subproceso para la conservación y disposición de la información documentada.
4	09 de septiembre de 2019	Actualización en el nombre del titular de Calidad Educativa y responsable del Vo. Bo. del SGC
5	23 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del proceso de Planeación.
6	27 de marzo de 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-01

Versión: 14

Pág.: 2 de 20



TESCo
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

		Departamento de Calidad Educativa.
7	30 de octubre de 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos
8	17 de agosto de 2021	Actualización de la redacción del subproceso, cambio en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
9	23 de noviembre de 2021	Actualización del Subproceso en el apartado de Referencias, Responsabilidades/Autoridades, Definiciones, Desarrollo.
10	04 de abril de 2022	Actualización del Titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos. Actualización de las Matrices FO-TESCo-76, FO-TESCo-86 Y FO-TESCo-87. Modificación en la redacción de los Indicadores.
11	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en formatos con campos de ayuda para su requisición Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del Logo del Gobierno del Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
12	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa. Cambios en la descripción de quién autoriza los cambios y adecuaciones en los subprocesos, formatos y todo lo que requiera el SGC en responsabilidades, desarrollo y el diagrama. En el apartado de responsabilidades, se anexa el medio de comunicación digital. En las Políticas quinto párrafo se anexa como se debe respaldar la información documentada como: Manual de Calidad, Anexos, Procesos, Subprocesos e Instructivos de trabajo en formato PDF a excepción de los Formatos FO-TESCo-Número, con la finalidad de resguardar la documentación de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 numeral 7.5.3.1 inciso b.
13	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.
14	13 de junio de 2025	Se incluye en el apartado de Referencias el Manual General de Organización del TESCo.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0188) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



ÍNDICE	
Tema	Página
Objetivo	3
Alcance	3
Referencias	3
Responsabilidades / Autoridades.	3
Definiciones	4
Insumos	5
Resultados	5
Interacción con otros subprocesos.	5
Políticas	5
Desarrollo	6
Diagramación	7
Medición	8
Formatos y Anexos	8

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-01		
	Versión: 14	Pág.: 4 de 20	

Objetivo.

Establecer y mantener la información documentada disponible, para su uso y cuando sea necesaria a través de medio electrónico y/o papel para la conservación, disposición, control de cambios y protección contra modificaciones no intencionadas en el Sistema de Gestión de Calidad del TESCo.

Alcance.

Aplica a los procesos declarados en el SGC y al personal encargado de su ejecución y control.

Referencias.

- Manual General de Organización del TESCo
- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Vigente.
- Manual del Sistema de Gestión de Calidad del TESCo MC-TESCo. Norma ISO: 9001: 2015
- Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación, Vigente.
- Subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad declarados en el portal del TESCo.

Responsabilidades y Autoridades.

El/la Responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa debe:

- *Llevar el Control de Documentos y Registros del SGC físico y/o electrónico, así como de los cambios o adecuaciones que las áreas propongan a ésta, mediante oficio y formato según sea el caso.*
- Recabar la autorización para los Subprocesos según se requiera, Documentos y Registros del SGC, así como de los cambios o adecuaciones a éstos.
- Solicitar el alta o actualización de la información documentada en el Portal del Sistema de Gestión de Calidad, ubicado en la Página Web Institucional.
- Asignar un código único a todos los documentos, registros o formatos del SGC, los cuales se registran en la Lista de Información Documentada FO-TESCo-01.
- Guardar respaldo del Sistema de Gestión de Calidad del TESCo, el cual estará disponible en forma físico y/o electrónica el departamento de calidad educativa para cualquier contingencia. Así mismo, la conservación de los respaldos se llevará a cabo cada mes, siempre y cuando se tengan cambios al sistema de gestión de calidad.
- Comunicarse con los dueños de los procesos y subprocesos por medio de correo electrónico preferentemente, así como el trabajo de actualización y respaldo de la información documentada se realice en medios digitales como Intranet, nubes digitales, servidores, etc. Esto como parte de las buenas prácticas para ahorrar papel en las diferentes áreas y con la finalidad de evitar imprimir documentos innecesarios. En caso que se requiera, se realizara en medio físico.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCO-01		
	Versión: 14	Pág.: 5 de 20	

Los/las Titulares de área o Responsables de los Subprocesos deben:

- Informar mediante oficio y formato por medio digital y/o físico, al Encargado (a) del Sistema de Gestión de Calidad de cualquier cambio o actualización de los registros o Documentos Internos o Externos de su competencia, a efecto de realizar el cambio en la Lista de Información Documentada FO-TESCO-01.

Los/las Jefes(as) inmediatos de cada área o de los responsables de los subprocesos debe:

- Autorizar los Subprocesos, formatos y todo lo que se requiera en el SGC, y que se encuentre registrado en la Lista de Información Documentada FO-TESCO-01.

El Comité de Calidad debe:

- Dar solución a conflictos en relación con el SGC, y que pudieran poner en riesgo la certificación.

El/la Titular de la Unidad Jurídica del TESCO debe:

- Informar a la Dirección General, de las actualizaciones del Marco Normativo del Tecnológico (Leyes, Reglamentos, Normas, etc., del ámbito Estatal, Federal e Institucional).
- Dar a conocer a los responsables de las áreas involucradas, los documentos del Marco Normativo actualizados.

Definiciones.

- Documento Controlado: Todo aquel documento interno y/o externo que presente información que afecte a la calidad del Servicio Educativo que proporciona el TESCO.
- Documento de Origen Externo: Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y funciones del SGC y que no fue elaborado de manera interna en la institución.
- Formatos de Calidad: Documentos que estandarizan la manera de solicitar o realizar los trámites y/o servicios.
- Instructivos de Trabajo: Documentos que proporcionan información sobre cómo realizar las actividades y los subprocesos de manera coherente.
- Lista de Información Documentada: Registro de calidad en donde se encuentran relacionados todos los documentos y registros controlados que integran el SGC.
- Manual de Calidad. Conjunto de políticas, directrices y lineamientos que definen el SGC del TESCO.
- Plan de Calidad. Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse, los/las responsables y momentos en los que se aplica en un proceso, así como los controles y registros pertinentes.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-01		
	Versión: 14	Pág.: 6 de 20	

- Proceso de Calidad. Documentos que proporcionan la forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso/subproceso, de acuerdo con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).
- Subproceso: Documento que describe de manera detallada la secuencia de pasos para llevar a cabo una actividad estandarizada o procedimiento a realizar por parte de las diversas áreas del Tecnológico.
- Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
- SGC: Sistema de Gestión de Calidad del TESCo.
- Web Master: Personal del Departamento de Redes, encargado (a) de actualizar la información en la página Web Institucional y el Portal del SGC.

Insumos.

- *Solicitud de cambios Información Documentada (Alta-Baja-Modificaciones) (FO-TESCo-02) digital y/o físico.*

Resultados.

- Información Documentada registrada y disponible en el Portal del SGC del TESCo.
- Lista de Información Documentada (FO-TESCo-01) en el Portal del SGC del TESCo.

Interacción con otros Subprocesos.

- Todos los Procesos y Subprocesos del SGC.

Políticas.

- Los documentos de origen externo tales como: leyes, decretos, manuales, reglamentos, planes y calendario escolar, son controlados. Su resguardo se encuentra en el área de uso. Lo anterior no aplica en el caso de documentos propiedad de Estudiantes como acta de nacimiento, CURP, certificado de bachillerato, certificado parcial o total de estudios, entre otros, considerando el perjuicio a la integridad y legalidad de los mismos.
- La elaboración de la documentación invariablemente debe aportar valor a los procesos del TESCo, por lo que se establece que la documentación del SGC dependerá en cada caso de la complejidad e interacciones de los procesos, subprocesos, productos o servicios, los requisitos de los Estudiantes, los requisitos legales, la competencia demostrada del personal y el grado necesario para mostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC.
- Se consideran documentos y registros vigentes y controlados, la información que se encuentre a disposición del personal involucrado en el SGC, a través de la página institucional y que está registrada en la Lista de Información Documentada.
- Los dueños (as) de cada proceso del TESCo son los únicos (as) facultados (as) para la autorización de la información y documentación del SGC y de los cambios o adecuaciones que se realicen a ésta, antes de su emisión.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCO-01		
	Versión: 14	Pág.: 7 de 20	

- La documentación electrónica del SGC consistente en Manual de Calidad, Anexos, Procesos, Subprocesos, Instructivos de Trabajo y Formatos debe contar con el registro de las modificaciones realizadas. La documentación antes mencionada debe estar guardada en formato PDF en la página institucional a excepción de los Formatos FO-TESCo-Número.
- La revisión y actualización de los registros y documentos puede tener lugar en cualquier momento y por necesidades de la institución.
- El personal dispone, en cualquier momento, de las versiones actualizadas de los documentos del SGC, a través de la página institucional.

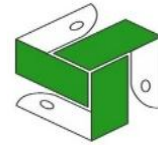
TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-01		
	Versión: 14	Pág.: 8 de 20	

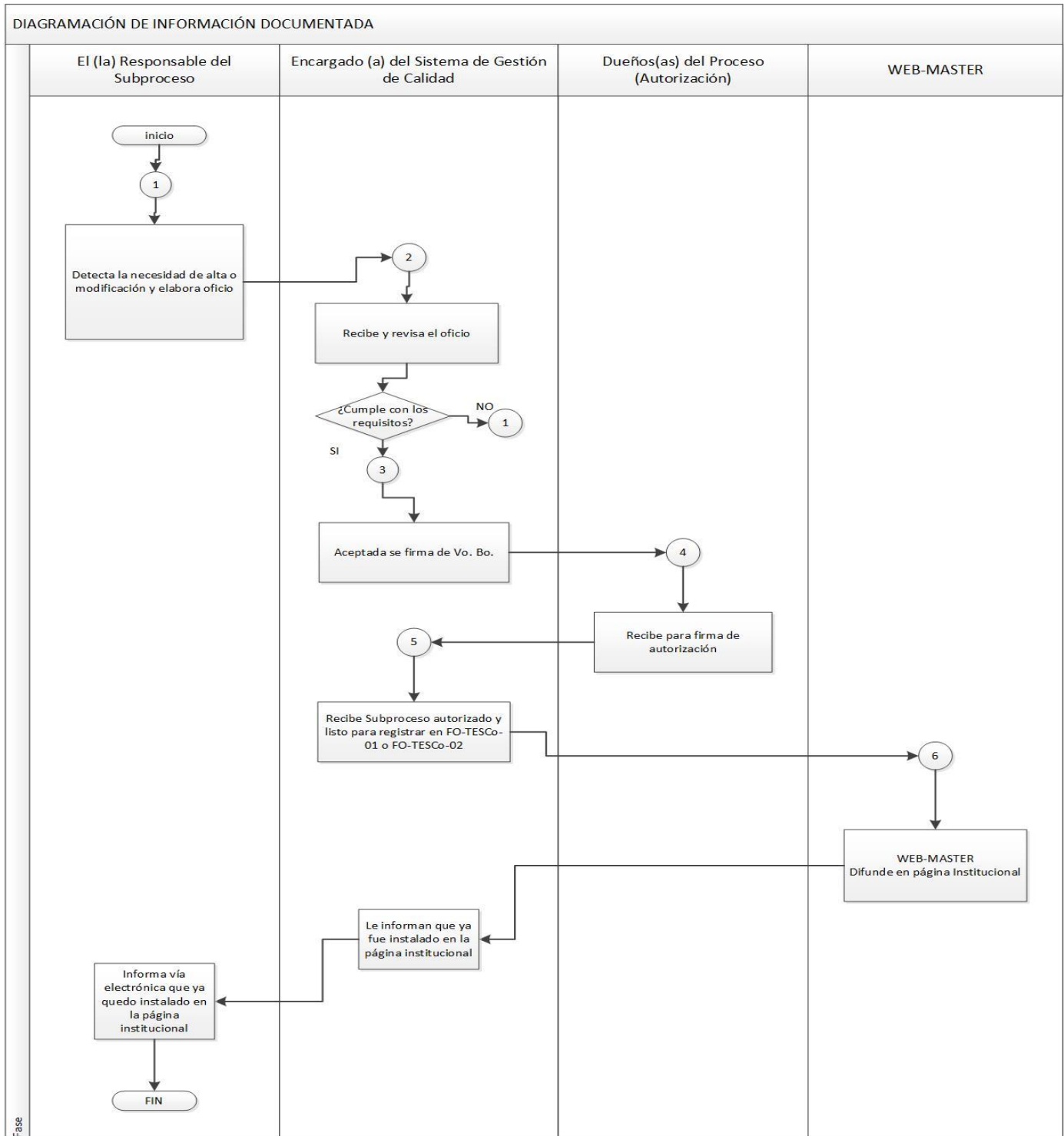
Desarrollo.

No.	La/el Responsable	Descripción de la Actividad
1	El/ la Responsable de Subproceso	Detecta la necesidad de emitir un nuevo documento/ formato o realizar adecuaciones a alguno ya existente, en el área o áreas de su competencia. Elabora oficio con las firmas de autorización correspondientes y entrega las adecuaciones realizadas a la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa en medio impreso y/o digital.
2	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Recibe oficio del (de la) Responsable del Subproceso con la modificación o alta del documento, y determina:
3		Si la información es correcta, firma de Vo. Bo. y gestiona la autorización del dueño o dueña del proceso. NO es correcta, devuelve al responsable del subproceso e indica las observaciones a atender, regresa a la actividad 1.
4	Los/las Jefes(as) inmediatos de cada área o de los responsables de los subprocesos	Recibe propuesta, autoriza, firma y regresa a la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa para su registro.
5	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Recibe propuestas autorizadas, procede a la codificación o actualización, según proceda. Registra en Lista Maestra de Información Documentada FO-TESCo-01 y envía en medio digital al Web Master para la actualización en el Portal del SGC.
6	Web-Master	Recibe la información en medio digital y actualiza en el Portal del SGC. Da aviso en medio digital a la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa de la actualización de la información, para su consulta en el Portal del SGC.
7	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Recibe aviso de la actualización en el Portal del SGC y da aviso al responsable del Subproceso para su verificación.
8	El/la Responsable de Subproceso	Verifica que la información sea correcta y da fin a la solicitud.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL



Diagramación.



 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-01		
	Versión: 14	Pág.: 10 de 20	

Medición:

Información documentada registrada

Meta: 95%

$$\frac{\text{Total de documentos registrados en lista de información documentada}}{\text{Total de documentos recibidos}} \times 100$$

Información documentada actualizada

Meta: 95%

$$\frac{\text{Total de documentos actualizados en plataforma}}{\text{Total de documentos registrados en lista de información documentada}} \times 100$$

Formatos

- FO-TESCo-01 Lista de Información Documentada
- FO-TESCo-02 Solicitud de cambios Información Documentada (Alta-baja-Modificaciones)

Anexos

- FO-TESCo-76 Matriz de Entradas y Salidas del Subproceso
- FO-TESCo-86 Matriz de Comunicación del Subproceso
- FO-TESCo-87 Matriz de Riesgos del Subproceso
- FO-TESCo-82 Seguimiento de Indicadores del Plan Rector de Calidad

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Lista de Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS DE COAHUILA
	FORMATO		
	FO-TESCO-01		
	Versión: 14	Pág.: 1 de 2	

Lista de Información Documentada

Código (1)	Descripción (2)	Versión (3)	Fecha (4)	Area responsable (5)	
Manual del Sistema de Gestión de Calidad (6)					
Anexos (7)					
Procesos y Subprocesos (8)					
Nombre del Proceso					
Nombre del Proceso					
Formatos (9)					
Código (1)	Descripción (2)	Versión (3)	Fecha (4)	Área Responsable (5)	Subproceso Responsable (10)

TODA COPIA EN EL PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Lista de Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCO-01		
	Versión: 14	Pág.: 2 de 2	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: LISTA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
Objetivo: Contar con un registro actualizado de la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad.		
Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa y responsables de procesos y subprocesos del SGC.		
No.	Concepto	Descripción
1	Código	Numero asignado por el Departamento de Calidad Educativa.
2	Descripción	Nombre por el cual será identificado de acuerdo a lo que se realizará.
3	Versión	El número de la última versión actualizada que fue entregada al Departamento de Calidad Educativa.
4	Fecha	La fecha de autorización con la cual fue entregado al Departamento de Calidad Educativa.
5	Área Responsable	Área responsable del documento.
6	Manual del Sistema de Gestión de Calidad	Manual del Sistema de Gestión de Calidad.
7	Anexos	Información complementaria al Manual del Sistema de Gestión de Calidad.
8	Procesos y/o Subprocesos	Enlistar los diferentes Procesos y Subprocesos relacionados con la operación en las diferentes áreas del Tecnológico.
9	Formatos	Documento a requisitar a lo largo de la operación del subproceso.
10	Subproceso Responsable	Código y Nombre del Subproceso responsable del formato.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	4 de Agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	5 de Diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de Marzo 2018	Inicio Transición de la ISO 9001: 2015, actualizando registros y documentos para unificar.
1	22 de Octubre 2018	Actualización de registros de acuerdo a la Auditoría Externa 2018-01 y unificación de los subprocesos PO-AC-TESCO-07 Y PO-AC-TESCO-09.
2	03 de Junio 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	16 de Agosto 2019	Se modifica el nombre del formato de acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015
4	09 de Septiembre del 2019	Se incorpora el subproceso de "Integración de Especialidades" en el SGC y cambia el titular del Vo. Bo. de Calidad Educativa.
5	16 de Octubre del 2019	Baja del subproceso de Integración de Especialidades y alta del subproceso de Diseño de Especialidades en el SGC.
6	22 de Enero del 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
7	27 de Marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa .
8	30 de Octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	17 de Agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
10	04 de abril de 2022	Migración del formato de Word a Excel y actualización del Titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
11	26 de septiembre de 2022	Integración al Proceso Académico de los Subprocesos de Posgrado PO-AC-TESCO-16 Preinscripción e Inscripción al Posgrado, PO-AC-TESCO-17 Reinscripción al Posgrado, PO-AC-TESCO-18 Plan de Asignatura, PO-AC-TESCO-19 Seguimiento Tutorial y PO-AC-TESCO-20 Obtención del Grado, e integración al Proceso de Vinculación del Subproceso PO-VI-TESCO-07 Bolsa de Trabajo.
12	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
13	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
14	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCO (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa.	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa.	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de Noviembre de 2024	04 de Noviembre de 2024	05 de Noviembre de 2024

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Solicitud de Cambios en Información Documentada (Alta-Baja-Modificaciones)		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-02		
	Versión: 11	Pág.: 1 de 3	

Solicitud de Cambios en Información Documentada Fecha: (1)

Alta	(2)	Baja	(3)	Modificación	(4)
	☐		☐		☐

Código	Descripción del código	Descripción del movimiento a realizar	¿Cuál fue la Mejora?
(5)	(6)	(7)	(8)

Observación: (9)

Realizó: Nombre y Sello del área responsable del subproceso (10)

Visto Bueno: Nombre y Sello del área responsable del proceso (11)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
 TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
 TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-01		
	Versión: 14	Pág.: 14 de 20	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Solicitud de Cambios en Información Documentada (Alta-Baja-Modificaciones)		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-02		
	Versión: 11	Pág.: 2 de 3	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE CAMBIOS EN INFORMACIÓN DOCUMENTADA(ALTA-BAJA-MODIFICACIONES)		
Objetivo: Mantener evidencia de los cambios y actualizaciones en la Información Documentada del SGC.		
Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa		
No	Concepto	Descripción
1	Fecha	Fecha de solicitud de trámite.
2	Alta	Trámite a realizar.
3	Baja	Trámite a realizar.
4	Modificación	Trámite a realizar.
5	Código	Código de identificación del formato, subproceso, matriz o anexo a dar de alta, baja o modificar.
6	Descripción del Código.	Nombre del formato, subproceso, matriz o anexo a dar de alta, baja o modificar.
7	Descripción del movimiento a realizar.	Especificar brevemente el movimiento a realizar.
8	¿Cuál fue la Mejora?	Especificar que beneficio se obtuvo al realizar en tipo de trámite.
9	Observación	Descripción extra del trámite a realizar.
10	Realiza	Nombre y Sello del área del (de la) responsable del Subproceso, quien realiza las modificaciones.
11	Visto Bueno	Nombre y Sello del área del (de la) responsable del Proceso, quien revisó las modificaciones, dando el visto bueno.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468 www.tecnologicodecoacalco.edu.mx
--	--

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468 www.tecnologicodecoacalco.edu.mx
--	--



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-01

Versión: 14

Pág.: 15 de 20



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Solicitud de Cambios en Información Documentada (Alta-Baja-Modificaciones)

FORMATO

FO-TESCO-02

Versión: 11

Pág.: 3 de 3



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 2018	Actualización en el formato para clarificar la elaboración de las modificaciones y las del formato.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	09 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del Formato y titular del departamento de Calidad Educativa.
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril de 2022	Actualización del Titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	04 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Información Documentada		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-01		
	Versión: 14	Pág.: 16 de 20	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Solicitud de Cambios en Información Documentada (Alta-Baja-Modificaciones)		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-02		
	Versión: 11	Pág.: 4 de 3	

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

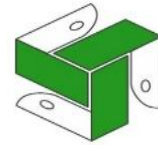
Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-01

Versión: 14

Pág.: 17 de 20



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Matriz de Entradas y Salidas del subproceso		 TESCO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA
	FORMATO		
	FO-TESCO-76		
	Versión: T1	Pág: 1 de 2	

SUBPROCESO FUENTE DE ENTRADA	ENTRADAS	SUBPROCESO	SALIDAS	SUBPROCESO DE SALIDAS	
Subprocesos delSGC.	Solicitud de alta-cambio-baja de información documentada	PO-CA-TESCO-01 Información Documentada	Información documentada autorizada, información documentada en la Plataforma delTESCo.	Todos los subprocesos delSGC.	
RECURSOS					
Personas:		Materiales:		Equipos/Muebles:	
Jefatura del Departamento de Calidad Educativa Personas responsables de los procesos y subprocesos delSGC.		Formatos delSGC. Herramientas de oficina		Equipo de cómputo Portal Web delSGC	
SALDA NO CONFORME					
Salda NC	Identificación	Acción			Quién autoriza / Quién Verifica
		Rehacer	Aceptar	Otra	
Información documentada no actualizada	7.5.2 Información Documentada. Creación y actualización	Verificar perdición en esta actualización	Se le asigna al responsable del documento.		Jefatura del Departamento de Calidad Educativa
Control de cambios incorrecto	7.5.3 Control de la Información Documentada.	Verificar perdición en esta actualización			Jefatura del Departamento de Calidad Educativa
CONOCIMIENTOS					
Conocimiento	Tipo de archivo	Resguardar		Usuario (s)	
Norma ISO 9001:2015 Manual de Calidad Sistema de Gestión de Calidad	Digital	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa Portal delSGC TESCO		Todo el personal delTESCo involucrado en los procesos delSGC.	

Elabora: Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

Revisó: Subdirección de Planeación y Mejora Tecnológica

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y MEJORA TECNOLÓGICA

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TEL: (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

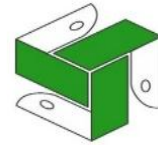
Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-01

Versión: 14

Pág.: 18 de 20



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Matriz de Comunicación del Subproceso		 TESCo TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓNICA DE CONEXIÓN
	FORMATO		
	FO-TESCO-86		
	Versión: 11	Pág: 1 de 2	

Matriz de Comunicación					
Código y Nombre del Subproceso	Que comunicar	Cuando comunicar	Quien comunica	Como comunica	A quien comunica
PO-CA-TESCO-01 Información Documentada	Actualización de subprocesos y/o formatos.	Cuando se lleve a cabo un cambio en la operación y/o normatividad aplicable al subproceso.	Área responsable del Proceso y/o Subproceso.	Mediante oficio	A la Jefatura de Departamento de Calidad Educativa.
	Actualización de la información del SCC.	Cuando se lleva a cabo un cambio que afecta a todo o parte del SCC.	Jefatura de Departamento de Calidad Educativa	Página Web Institucional / Sistema de Gestión de Calidad	A los responsables de procesos y subprocesos del SCC. Disponible para consulta de todo el personal de TESCo.

Elaboró: Jefatura del
Departamento de Calidad Educativa

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

Revisó: Subdirección de
Planeación y Apoyos
Tecnológicos

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y APOYOS TECNOLÓGICOS

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-01

Versión: 14

Pág.: 19 de 20



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Matriz de Riesgos del Subproceso													
FORMATO													
PO-TESCO-01													
Versión 12													
Pág. 1 de 2													

Período Anual: 2026															
Riesgos	Código y Nombre de Subproceso	Riesgo	Impacto potencial	Define si se asume, se comparte o se traslada	Acciones	Fórmula de medición	Meta	Eficacia de las acciones	Seguimiento	Frecuencia de medición	Área responsable de la medición	Frecuencia de Evaluación	Área Responsable de Evaluación	Comunicar resultado	Fecha programada de actualización
PO-CA-TESCO-01 Información Documentada	Falta de actualización de la información documentada	Alto	Se asume	Control de recepción de documentos	Total de documentos registrados en la Lista de Información Documentada/Total de documentos recibidos	95%	Que la información se encuentre al día	La información que sea entregada se encuentre actualizada y disponible	Anual	Jefatura de Calidad Educativa	Anual	Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos	A las personas responsables de los rubros/procesos		La fecha en la que se realiza la actualización
	Falta de Actualización en la plataforma			Control de recepción de documentos	Total de documentos registrados en la Lista de Información Documentada/Total de documentos recibidos		Que la información se encuentre al día	La información que sea entregada se encuentre actualizada y disponible		Jefatura de Calidad Educativa				La fecha en la que se realiza la actualización	
	Falta de Respuesta de la Información Documentada			Programa de Respuestas	Total de documentos registrados en la Lista de Información Documentada/Total de documentos recibidos		Que la información se encuentre al día	Responder de acuerdo al programa establecido o antes si es necesario		Jefatura de Calidad Educativa				La fecha en la que se realiza la actualización	
	Falta de Registro en la Lista Maestra			Control de recepción de documentos	Total de documentos registrados en la Lista de Información Documentada/Total de documentos recibidos		Que la información se encuentre al día	Comparar el control de documentos con la lista de Información Documentada para verificar que esta la información actualizada		Jefatura de Calidad Educativa				La fecha en la que se realiza la actualización	
	Información Documentada sin autorizar			Control de recepción de documentos	Total de documentos registrados en la Lista de Información Documentada/Total de documentos recibidos		Que la información se encuentre al día	Verificar físicamente en la base de la lista de Información Documentada y en la recepción que estén autorizados todos los documentos		Jefatura de Calidad Educativa				La fecha en la que se realiza la actualización	

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

Subsecretaría de Planeación y Apoyos Tecnológicos

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL.
Se debe mantener en la versión original y en la versión digital.
Se debe mantener en la versión original y en la versión digital.
Se debe mantener en la versión original y en la versión digital.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Información Documentada

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-01

Versión: 14

Pág.: 20 de 20



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

	Seguimiento de Indicadores del		
	FORMATO		
	FO-TESCO-82		
	Versión: 11	Pág.: 1 de 2	

Nombre del Proceso: (1) _____
Código y Nombre del Subproceso: (2) _____
Nombre del indicador a reportar: (3) _____
Fórmula del indicador: (4) _____
Unidad de medida: (5) _____ Meta: (6) _____

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO MENSUAL	
Mes y año que reporta: (7)	_____
Alcanzado: (12)	_____

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIMESTRAL	
Trimestre y año que reporta: (8)	_____
Alcanzado: (12)	_____

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO SEMESTRAL	
Semestre que reporta: (9)	_____
Alcanzado: (12)	_____

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO ANUAL	
Ejercicio Fiscal que reporta: (10)	_____
Alcanzado: (12)	_____

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIANUAL	
Tienio que reporta: (11)	_____
Alcanzado: (12)	_____

Observaciones: (13) _____

Nota: En caso de incumplimiento de la Meta, deberá requisitar el Formato FO-TESCO-83 Requisición de Acciones Correctivas y el formato FO-TESCO-30 Control de Salidas No Conformes.

Fecha de entrega (14) _____

Sello del Departamento de Calidad Educativa



TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-03

Versión: 13

Pág.: 1 de 35



TESCO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE COACALCO

		
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA	DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYOS TECNOLÓGICOS
12 de junio de 2025	12 de junio de 2025	15 de junio de 2025

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
3	17 de agosto, 2009	Se adecúa a la Versión 2008 de la Norma.
4	20 de octubre, 2009	Se documenta política para la clasificación de los hallazgos.
5	18 de enero, 2010	En el apartado de responsabilidades, inciso (a), se establece el criterio para la programación anual de las auditorías internas, de acuerdo a la norma de referencia.
6	20 de mayo, 2010	Adecuación de Anexo relativo a la competencia de Auditor (a) Interno.
7	9 de mayo, 2014	Adecuación del procedimiento en lo relativo a la periodicidad de su ejecución.
8	10 de agosto, 2016	Se incluyó nota en la sección de "Responsabilidades" y se realizaron adecuaciones en el Anexo del Procedimiento, relativo a la competencia y criterios de aceptación de auditores (as).
9	03 de agosto, 2017	Se actualiza el nombre del Director General, de la Representante de la Dirección y del representante del departamento de Calidad Educativa. Se cambia logo institucional registrado, y la aceptación a nuevos auditores (as) en formación para auditorías internas.
0	01 de marzo del 2018	Actualización a la Norma ISO 9001: 2015
1	18 de septiembre del 2018	Se atendieron las oportunidades de mejora de acuerdo al requerimiento 9.1 de Indicadores y 6.1 de riesgos.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SCC.
3	24 de junio del 2019	Se realizaron modificaciones en el subproceso de acuerdo a la observación de la auditoría interna AI/01/2019, en cuanto al desarrollo. Referencia de la norma actual para la auditoría y actualización en el anexo en cuanto a la competencia de los auditores (as).
4	09 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Calidad Educativa y responsable del Vo. Bo. del SGC.
5	23 de enero del 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del proceso de Planeación

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0185) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

[Handwritten signature]

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCO-03		
	Versión: 13	Pág.: 2 de 35	

6	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y jefe del Departamento de Calidad Educativa.
7	30 de octubre del 2020	Integración del nuevo responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos
8	17 de agosto del 2021	Modificación del desarrollo del subproceso y actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la jefa del Departamento de Calidad Educativa
9	04 de abril de 2022	Actualización de Formatos FO-TESCO-13, FO-TESCO-15, FO-TESCO-48, FO-TESCO-54, Actualización del Titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
10	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del Logo del Gobierno del Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
12	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024
13	13 de junio de 2025	Se incluye en el apartado de Referencias el Manual General de Organización del TESCo.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 3 de 35	

ÍNDICE	
Tema	Página
Objetivo	3
Alcance	3
Referencias	3
Responsabilidades y Autoridades	3
Definiciones	4
Insumos	4
Resultados	4
Interacción con otros subprocesos	5
Políticas	5
Desarrollo	6
Diagramación	8
Medición	10
Formatos y Anexos	11

• **Objetivo**

- Establecer los lineamientos para la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del SGC con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

• **Alcance**

- Aplica al equipo de auditores (as) internos del TESCo, al personal y Subprocesos que intervienen en el SGC.

Referencias

- Manual General de Organización del TESCo
- Norma ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión.
- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Vigente.
- Manual del Sistema de Gestión de Calidad del TESCo MC-TESCo. Bajo la Norma ISO: 9001: 2015
- Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, en Igualdad Laboral y No Discriminación, Vigente.
- Subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad declarados en el portal del TESCo.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 4 de 35	

Responsabilidades y Autoridades

La Jefatura del Departamento de Calidad Educativa debe:

Elaborar y presentar al Comité de Calidad el Programa Anual de Auditorías (FO-TESCo-48), con base en el estado e importancia de los Procesos y Subprocesos y las áreas a auditar.

Preparar conjuntamente con el Auditor(a) Líder el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14) y difundir con un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la fecha programada.

Proponer al equipo auditor para la Auditoría Interna.

Verificar, en coordinación con el equipo auditor, la implantación de las Acciones Correctivas y su eficacia; dicha verificación puede ser parte de una auditoría posterior, procediendo a asentar su firma en el formato para Requisición de Acciones Correctivas (FO-TESCo-19).

El Comité de Calidad debe:

Revisar y autorizar el Programa Anual de Auditorías.

Autorizar la designación del Auditor (a) Líder y del Equipo Auditor para la Auditoría Interna.

La Dirección General debe:

Emitir el Oficio de Nombramiento del Auditor (a) Líder.

La Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos debe:

Emitir el Oficio de Designación de Auditor(a) Interno.

La o El Auditor (a) Líder debe:

Preparar conjuntamente con el Responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14).

Coordinar al Equipo Auditor durante la Auditoría Interna.

Elaborar y presentar el Informe de Auditoría Interna (FO-TESCo-56) a la Dirección General y a los responsables de las áreas auditadas, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir de la fecha de conclusión de la auditoría interna.

El Equipo Auditor debe:

Realizar la auditoría a los procesos a los que haya sido asignado de acuerdo con el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14).

Mantener evidencia del trabajo realizado, a través de la Lista de Verificación (FO-TESCo-15).

Mantener informado al SGC del desarrollo e incidencias de la auditoría interna.

El o La Responsable del área auditada debe:

Atender la auditoría interna y presentar las evidencias solicitadas.

Analizar, establecer e implementar las acciones correctivas que procedan.

Presentar un plan de acciones correctivas a través del formato Requisición de Acciones Correctivas (FO-TESCo-19).

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 5 de 35	

Definiciones

Alcance de la Auditoría. Extensión y límites de la auditoría.

Auditor. Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Auditoría interna. También denominada auditoria de Primera Parte, es el proceso realizado para fines internos y puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización.

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Corrección. Acción para eliminar una no conformidad detectada

Competencia. Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Conclusiones de la auditoria. Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y los hallazgos generados durante la misma.

Conformidad. Cumplimiento de un requisito.

Criterios de auditoría. Referencias utilizadas para determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad respecto a los requisitos establecidos. Incluyen políticas, procedimientos, requisitos, normas, leyes, reglamentos, entre otros.

Evidencia de auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que resulte pertinente y verificable para los criterios de auditoría.

Hallazgos de auditoría. Resultado de la evaluación de la evidencia recabada durante la auditoria. Pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría.

No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

Plan de Auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.

Programa de auditoría. Una o más auditorias planificadas en un periodo de tiempo determinado y con un propósito específico.

Insumos.

- Programa Anual de Auditorias FO-TESCo-48.
- Plan de Auditoría Interna FO-TESCo-14.
- Lista de Verificación FO-TESCo-15.
- Informes de auditorías internas anteriores.
- Requisición de Acciones Correctivas FO-TESCo-19.
- Control de Salidas No Conformes FO-TESCo-30.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 6 de 35	

Resultados.

- Registros de auditoría interna.
- Evaluación de Auditores (as) Internos FO-TESCo-13.
- Informe de Auditoría Interna FO-TESCo-56.

Interacción con otros Subprocesos.

- Acciones Correctivas PO-CA-TESCo-05.
- Control de Salidas No Conformes PO-CA-TESCo-04.
- Todos los Procesos y Subprocesos del SGC

Políticas.

- La Dirección General emitirá nombramientos de Auditor (a) Líder y de Auditores (as) Internos para aquellos funcionarios que cumplan con la competencia requerida de acuerdo con lo establecido en el Anexo de este Procedimiento.
- El Auditor (a) Líder designa las responsabilidades del Equipo Auditor para auditar procesos, funciones, lugares y áreas específicas. El Auditor (a) Líder podrá realizar cambios en la asignación de tareas a medida que la Auditoría se va desarrollando, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la misma.
- La periodicidad de ejecución de la auditoría interna deberá ser de por lo menos una vez al año, dependiendo el estado de los procesos /subprocesos y la conformidad del SGC, debiéndose registrar en el Programa Anual de Auditorías (FO-TESCo-48).
- Antes de iniciar la auditoría Interna, el Auditor (a) Líder realizará una Reunión de Apertura con el personal de las áreas responsables de los procesos a auditar, en la que se atenderán aspectos tales como el objetivo de la auditoría, equipo auditor, alcance, criterios y el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14), que se planificó y se estableció para detectar las acciones correctivas de los procesos y subprocesos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad del TESCo.
- La clasificación de los hallazgos responde a la relevancia y/o grado de incidencia del incumplimiento respecto a los criterios de auditoría. En tal sentido, los hallazgos se clasifican en No Conformidades, Oportunidades de Mejora y Observaciones, debiendo atenderse con la misma diligencia por el auditado a efecto de evitar una No Conformidad en la siguiente auditoría.
- La Reunión de Cierre es presidida por el Auditor (a) Líder con el objeto de presentar los hallazgos y conclusiones de la Auditoría.
- El Informe de Auditoría Interna (FO-TESCo-56) es propiedad del auditado, los miembros del equipo auditor y todos los interesados deberán respetar y mantener la debida confidencialidad sobre su contenido.
- Al término de la auditoría, el Auditor (a) Líder analizará la Evaluación de Auditores (as) Internos (FO-TESCo-13), con objeto de conocer del desempeño de éstos, así como de la necesidad de incrementar las acciones de formación.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 7 de 35	

Desarrollo.

No.	Responsable	Descripción
1	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Elabora y presenta al Comité de Calidad el Programa Anual de Auditorías (FO-TESCo-48). Propone al equipo auditor para la Auditoría Interna
2	Comité de Calidad	Revisa y autoriza el Programa Anual de Auditorías. Autoriza al Auditor (a) Líder y Equipo Auditor para la Auditoría Interna.
3	Dirección General	Emite el Nombramiento de Auditor (a) Líder.
4	Auditor (a) Líder	Recibe nombramiento de Auditor (a) Líder. Propone a la Jefatura de Departamento de Calidad Educativa el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14)
5	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Revisa conjuntamente con el Auditor (a) Líder el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14) y lo presenta a la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos para su visto bueno.
6	Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos	Recibe Plan de Auditoría Interna y da visto bueno. Emite Oficio de Designación de integrantes del Equipo Auditor.
7	Equipo Auditor	Recibe Oficio de Designación de Auditor (a) Interno.
8	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Convoca vía electrónica al Equipo Auditor a la reunión de Auditores (as) Internos que será presidida por el Auditor (a) Líder.
9	Equipo Auditor	Asiste a Reunión de Auditores (as) Internos.
10	Auditor(a) Líder	Preside la Reunión de Auditores (as) Internos. Asigna al Equipo Auditor su responsabilidad para la auditoría de los subprocesos, detallando lugares, áreas, horarios y les solicita la preparación de los documentos de trabajo para llevar a cabo la auditoría.
11	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Convoca vía electrónica a los Responsables de Procesos y Subprocesos a reunión informativa previa a la Auditoría Interna y comparte el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14) con tres días hábiles de anticipación.
12	Responsables de Procesos y Subprocesos	Asiste a reunión informativa, recibe Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14) y prepara las evidencias correspondientes.
13	Auditor (a) Líder	Dirige la reunión de apertura de Auditoría Interna, de acuerdo con la fecha establecida en el Plan de Auditoría Interna (FO-TESCo-14).

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 8 de 35	

14	Equipo Auditor	Lleva a cabo la Auditoría Interna y requisita la Lista de Verificación FO-TESCo-15 con los hallazgos detectados en los subprocesos a auditar. Solicita de manera verbal al (a la) Responsable del Subproceso auditado la Evaluación de Auditores (as) Internos.
15	Auditor (a)Líder	Revisa conjuntamente con el Equipo Auditor la conformidad del SGC conforme a los criterios de auditoría establecidos. Se reúne con el equipo auditor antes de la reunión de cierre para revisar y evaluar los hallazgos de la auditoría interna. Prepara el Informe de Auditoría interna (FO-TESCo-56) que rendirá en la reunión de cierre.
16	Auditor (a) Líder	Dirige la Reunión de Cierre de Auditoría Interna, presenta los hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la auditoría. Realiza entrega del Informe de Auditoría Interna al (a la) Director (a) General y Jefatura de Departamento de Calidad Educativa, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir de la fecha de conclusión de la auditoría. Recibe y analiza Evaluación de auditores (as) internos (FO-TESCo-13).
17	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Recibe copia del Informe de Auditoría Interna (FO-TESCo-56) y lo distribuye a las y los responsables de Procesos y Subprocesos para el establecimiento e implementación de las acciones correctivas que procedan.
18	Responsables de Procesos y Subprocesos	Recibe Informe de Auditoría Interna (FO-TESCo-56) para el establecimiento e implementación de las acciones correctivas, elabora el formato Requisición de acciones correctivas (FO- TESCo-19) y lo entrega a la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa.
19	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Recibe y revisa Requisición de acciones correctivas (FO-TESCo-19). En coordinación con el Equipo Auditor verifica la implantación de las Acciones Correctivas y evalúa la eficacia de éstas. Se conecta con el Subproceso Acciones Correctivas (PO-CA-TESCo-05). Nota: La verificación puede ser parte de una auditoría posterior.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-03

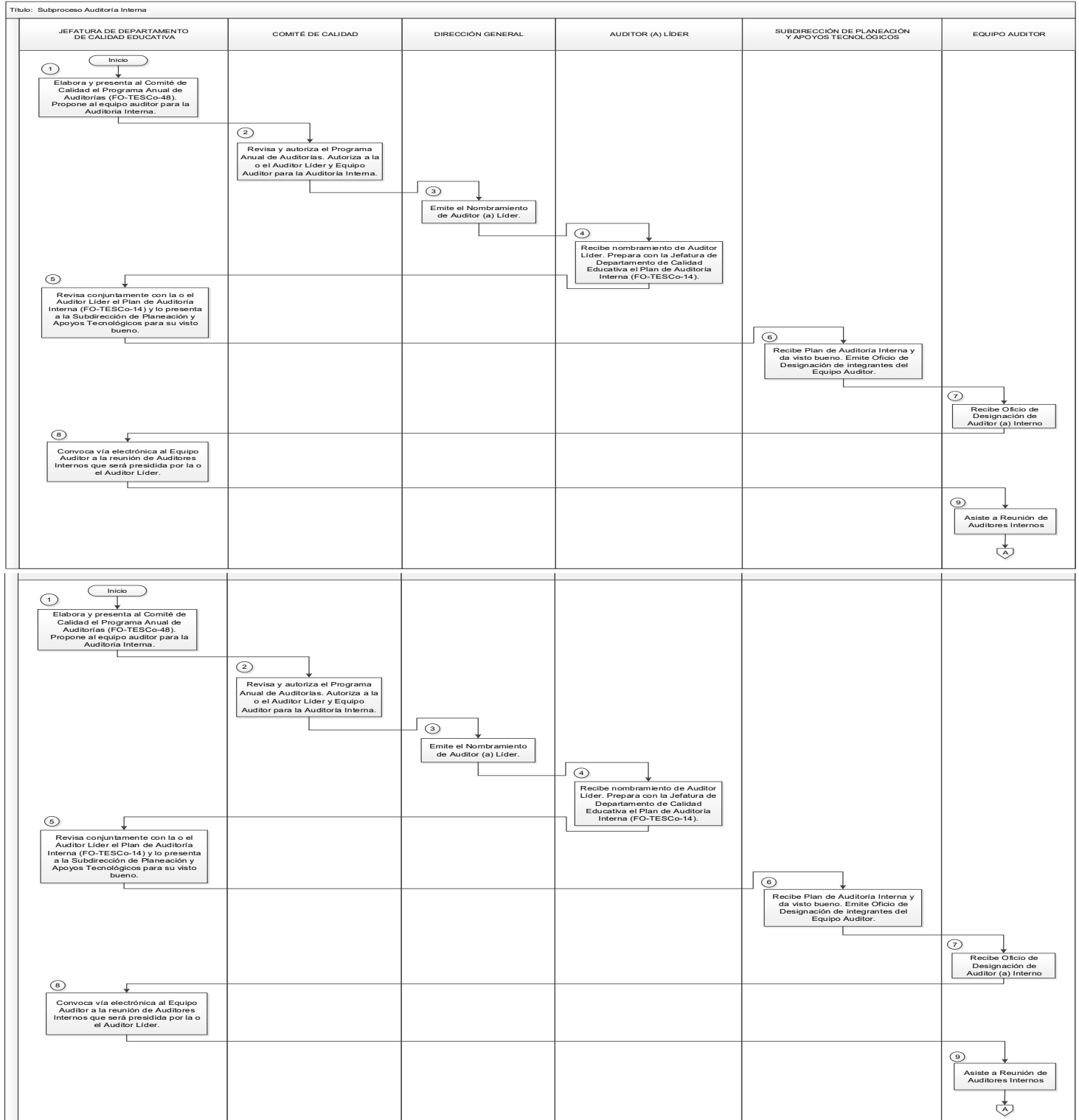
Versión: 13

Pág.: 9 de 35



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Diagramación.



TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 10 de 35	

MEDICIÓN:

Meta: 95%

$$\frac{\text{Total, de auditorías realizadas}}{\text{Total, de auditorías programadas}} * 100$$

$$\frac{\text{Subprocesos actuales}}{\text{Subprocesos reportados}} * 100$$

$$\frac{\text{Cursos tomados}}{\text{Cursos programados}} * 100$$

COMPETENCIA Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE AUDITORES (AS).

Los auditores (as) desarrollan, mantienen y mejoran su competencia a través de su desarrollo profesional y participación regular en las Auditorías. Son candidatos a Auditor (a) Líder o Auditor (a) Interno, cualquier elemento del personal del TESCo que, teniendo preferentemente nivel académico de licenciatura, cumpla con los siguientes requisitos:

Auditor (a) Líder. Aquel Auditor (a) Interno del TESCo que haya participado en cuando menos cuatro auditorías y haya recibido formación en Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 y la ISO 19011:2018.

El Auditor (a) Líder debe tener además de los conocimientos y habilidades requeridos, liderazgo para guiar al equipo de auditores (as) de manera eficiente y eficaz, con objeto de lograr los objetivos de la auditoría interna.

Auditor (a) Interno. Podrá participar aquel trabajador del TESCo o invitado de otra Institución, que tenga conocimiento de la Norma ISO 9001 y haya obtenido la capacitación de la misma y el curso de formación de auditores (as) con una calificación aceptable en un rango de 8 a 10 y participado anteriormente a 3 auditorías como auditor o auditor en formación.

Auditor (a) en Formación. Podrá participar aquel trabajador del TESCo que tenga conocimiento de la Norma ISO 9001 y haya obtenido la capacitación de la misma y el curso de formación de auditores (as) y actuará como observador de la auditoría.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCO-03		
	Versión: 13	Pág.: 11 de 35	

Formatos

- FO-TESCo-48 Programa Anual de Auditorias.
- FO-TESCo-14 Plan de Auditoría Interna.
- FO-TESCo-15 Lista de Verificación.
- FO-TESCo-19 Requisición de Acciones Correctivas.
- FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes.
- FO-TESCo-13 Evaluación de Auditores (as) Internos.
- FO-TESCo-56 Informe de Auditoría Interna.

Anexos

- FO-TESCo-76 Matriz de Entradas y Salidas del Subproceso.
- FO-TESCo-86 Matriz de Comunicación del Subproceso.
- FO-TESCo-87 Matriz de Riesgos del Subproceso.
- FO-TESCo-82 Seguimiento de Indicadores del Plan Rector de Calidad.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
ENERO A DICIEMBRE 20(1)

		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Auditoria Interna	Programado (2)												
	Realizado (3)												

		ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Auditoria Externa	Programado (2)												
	Realizado (3)												

Elaboró:

(4)

Nombre y firma del Jefe(a) o Encargado (a) del Departamento de Calidad Educativa

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Programa Anual de Auditorías		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCO-48		
	Versión: 9	Pág.: 2 de 2	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS		
Objetivo: Calendarizar las auditorías por realizar en el año.		
No.	Concepto	Descripción
1	Programa Anual de Auditorías	Indicar el año al que corresponde el programa.
2	Programado	Especificar la fecha en que se programa cada auditoría
3	Realizado	Especificar la fecha en que se realizó cada auditoría
4	Elaboró	Nombre y firma de la persona responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	03 de julio 2019	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001:2015
1	05 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato, titular del departamento de Calidad Educativa y Vo.Bo. del SGC.
2	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
3	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa .
4	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
5	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
6	04 de abril de 2022	Migración del formato de Word a Excel y actualización del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y Director General.
7	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa. Actualización del Logo del gobierno del Estado de México.
8	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
9	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELF. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Plan de Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-14		
	Versión: 11	Pág.: 1 de 2	

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE AUDITORÍA (1) _____ NO. DE AUDITORÍA INTERNA : (5) _____

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA (2) _____

ALCANCE: (3) _____

CRITERIO DE LA AUDITORÍA: (4) _____

	Código y Nombre del Subproceso (6)	Requisitos de la Norma (7)																				AUDITORÍA			NOMBRE		FIRMA DE VISTO BUENO										
		4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	DÍA (8)	FECHA (9)	HORA (10)	AUDITOR (A) 1 (11)	AUDITOR (A) 2 (12)	AUDITOR (A) 1 (13)	AUDITADO (A) (14)	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Nombre del Auditor (a) Líder	Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Dirección General
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TEL. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA		
Objetivo: Identificar los requisitos de la Norma que serán auditados durante la Auditoría Interna.		
Distribución y Destinatario: Personas responsables de Procesos y Subprocesos del SGC.		
No.	Concepto	Descripción
1	Fecha de auditoría	Periodo en que se llevará a cabo la Auditoría Interna
2	Objetivo de la auditoría	Objetivo de la auditoría a realizar
3	Alcance	Procesos que se involucren en la auditoría
4	Criterio de la auditoría	Normas y reglas que se toman en cuenta para auditar
5	No. de auditoría interna	No. de la auditoría y el año. Ejemplo: 1/2022
6	Código y Nombre del Subproceso	Código y Nombre de cada Subproceso a auditar
7	Requisitos de la Norma	Marcar con una cruz los requisitos aplicables de la Norma y que se incluirán en la auditoría
8	Día	Día de la semana en el que se lleva a cabo la auditoría
9	Fecha	Fecha en la que se lleva a cabo la auditoría
10	Hora	Hora en la que se lleva a cabo la auditoría
11	Nombre del Auditor (a)	Nombre del Auditor (a) asignado
12	Nombre del Auditor (a) 2	Nombre del Auditor (a) en Formación u Observador (a)
13	Firma de visto bueno del Auditor (a)	Firma de visto bueno del Auditor (a) asignado
14	Firma de visto bueno Auditado (a)	Firma de visto bueno de la persona responsable del subproceso Auditado

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de marzo 2018	Actualización para Inicio de la Transición de la Norma ISO 9001: 2015.
1	03 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
2	26 de junio de 2019	Se integra el método para el desarrollo de la Auditoría Interna
3	09 de septiembre de 2019	Actualización en el nombre del Titular del departamento de Calidad Educativa y Vo. Bo. del SGC.
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
5	27 de marzo de 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre de 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nuevo ingreso de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
7	17 de agosto de 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril de 2022	Migración del Formato de Word a Excel y actualización de Titular de la Dirección General y Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCO (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Lista de Verificación

FORMATO

FO-TESCO-15

Versión: 10

Pág.: 1 de 4



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

LISTA DE VERIFICACIÓN

Jefatura auditada: (1) _____ Auditoría No.(2) ____/20__

Nombre de la persona responsable del subproceso: (3) _____ Fecha: (4) _____

Código y nombre del subproceso: (6) _____

Nombre del auditor (a) cargo: (5) _____

REQUISITO/CLAUSULA (7)	EVIDENCIAS / COMENTARIOS (8)	RESULTADO		
		AD (9)	OM (10)	NC (11)

AD	Adecuado
OM	Oportunidad de Mejora
NC	No Conformidad

(12) _____

(13) _____

Nombre y Firma del Auditor (a) a cargo

Nombre y Firma del Auditor (a) líder

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: LISTA DE VERIFICACIÓN		
Objetivo: Organizar y verificar las tareas por realizar durante la Auditoría Interna.		
Distribución y Distribución: Auditores (as) Internos y Departamento de Calidad Educativa.		
No.	Concepto	Descripción
1	Personal Auditado	Nombre del personal auditado
2	Auditoría No.	Numero de auditoría asignada. Ej. 1/2022
3	Nombre la persona responsable	Nombre completo de la persona responsable del área o subproceso
4	Fecha	Fecha de la auditoría
5	Auditor (a) a Cargo	Nombre de quien realiza la auditoría
6	Código y Nombre del Subproceso	Código y Nombre del Subproceso auditado
7	Requisito / Clausula	Fundamento de la Norma.
8	Evidencias / Comentarios	Descripción de las observaciones
9	Resultado Adecuado	Qué no hay observación alguna
10	Resultado Necesita Mejora	Observación encontrada donde necesita mejora.
11	Resultado Inadecuado	No cumple con su procedimiento/norma
12	Auditor (a) a cargo	Nombre y Firma del (de la) Auditor (a) a cargo
13	Auditor (a) Líder	Nombre y Firma del (de la) Auditor (a) Líder

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	4 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	5 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
2	05 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa
3	22 de enero del 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
4	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
5	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
6	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
7	04 de abril del 2022	Actualización de la descripción de los campos a requisitar. Actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
8	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
9	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Requisición de Acciones Correctivas

FORMATO

FO-TESCO-19

Versión: 13

Pág.: 1 de 2



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Fecha: (1)

Folio de Requisición: (2)

Tipo de hallazgo: (3)	Observación ()	Oportunidad de Mejora ()	No Conformidad Mayor ()	No Conformidad Menor ()
Origen del hallazgo: (4)				
Descripción: (5)				
Código y nombre del subproceso: (6)				
Nombre y cargo de la persona responsable: (7)				
Persona responsable de la verificación y evaluación: (8)				
Técnica utilizada para la detección de la causa raíz: (9)				
Causa raíz detectada: (10)				
Acción Contenedora: (11)		Persona Responsable de la acción contenedora: (12)		

Acción Correctiva				
Acciones (13)	Persona Responsable (14)	Fecha programada (15)	Fecha de verificación (16)	Evidencia (17)

Elaboró: (18)

Revisó: (19)

Fecha de cierre: (20) _____
(Uso exclusivo del Departamento de Calidad Educativa)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 21 de 35	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Requisición de Acciones Correctivas		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-19		
	Versión: 13	Pág.: 2 de 2	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: REQUISICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Objetivo: Identificar la causa raíz de un hallazgo (observación, oportunidad de mejora o no conformidad) y establecer el plan de acción a seguir para su tratamiento y evitar su recurrencia.		
Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa y personas responsables de procesos y subprocesos del SGC.		
No.	Concepto	Descripción
1	Fecha	Fecha de requisición de la acción correctiva a atender.
2	Folio de Requisición	Folio asignado por el Departamento de Calidad Educativa.
3	Tipo de Hallazgo	Marcar con una X el tipo de hallazgo a atender.
4	Origen del Hallazgo	Describir el origen del hallazgo (auditoría interna o externa, indicadores, quejas, etc.)
5	Descripción	Describir el hallazgo y el requisito de la Norma ISO 9001:2015 aplicable.
6	Código y Nombre de la persona responsable subproceso	Escribir el código y nombre del subproceso correspondiente.
7	Nombre y Cargo de la persona responsable	Nombre completo del Responsable del Subproceso o área donde se detectó el hallazgo.
8	Responsable de la verificación y evaluación	Nombre completo del Responsable del Departamento de Calidad Educativa, quien verificará o determinará al auditor interno que verifique la atención del hallazgo.
9	Técnica utilizada para la detección de la causa raíz	Indicar que técnica se utilizó para poder detectar la causa raíz y adjuntar el análisis realizado. Ejemplo: El primer paso es identificar las oportunidades de mejoramiento mediante un esquema jerárquico de la FUP: Función Útil Principal, de cada componente involucrado. ¿Dónde están ocurriendo esas fallas crónicas y cuáles representan el mayor potencial de reducción de costos? Se aplicará el famoso principio del 80/20 de Pareto, donde un 20% de las fallas son responsables del 80% de las pérdidas. Establecer un correcto procedimiento en esos casos, nos dará gran efectividad, el restante 20% de los problemas corresponde a causas especiales, las cuales se atenderán también llegada la oportunidad.
10	Causa raíz detectada	El resultado final del análisis realizado para la detección de la causa raíz.
11	Acción Contenedora	Acciones inmediatas, con el fin de evitar un perjuicio mayor a cliente. Se toman cuando en hecho que se detecta, se requiere de acciones inmediatas para evitar mayores perjuicios.
12	Persona Responsable de la acción contenedora	Nombre y cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción contenedora.
13	Acciones	Acción correctiva a realizar para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada.
14	Persona responsable	Persona responsable de la acción correctiva a realizar.
15	Fecha programada	Fecha programada en que se realizará la ejecución de la acción.
16	Fecha de verificación	Fecha en la cual se podrá verificar el cumplimiento de la acción.
17	Evidencia	Describir la evidencia con la cual se podrá verificar la acción.
18	Elaboró	Nombre, cargo y firma de quien requisita la acción correctiva (persona responsable del subproceso o del área donde se detectó el hallazgo).
19	Revisó	Nombre, cargo y firma de la persona responsable del proceso.
20	Fecha de cierre	Fecha de cierre de la acción correctiva, derivada de la revisión de la evidencia presentada, pudiendo ser revisada en una auditoría interna.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	04 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	05 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 2018	Actualización en el formatos para efectos del mismo control.
2	03 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	19 de Julio del 2019	Se clarifican y ejemplifican los campos de la descripción de la Técnica utilizada para la detección de la causa raíz y causa raíz detectada de acuerdo a la observación de la auditoría externa de vigilancia del 17 de julio del 2019.
4	05 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa.
5	22 de enero del 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación.
6	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
7	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nuevo Ingreso de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
8	17 de agosto de 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
9	04 de abril de 2022	Migración del Formato de Word a Excel y actualización de Titular de la Dirección General y Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
10	30 de mayo de 2023	Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición y cambio del recuadro de firmas, para incluir únicamente al responsable de elaboración y de revisión.
11	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
12	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
13	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

Código y Nombre del Subproceso: (1)

Persona responsable del Subproceso: (2)

FECHA (3)	DESCRIPCIÓN (4)	CORRECCIÓN (5)	ACCIÓN CORRECTIVA (6)	VERIFICACIÓN (7)

Elaboró: Nombre, cargo y firma de la persona responsable del Subproceso. (8)

Revisó: Nombre, cargo y firma de la persona responsable del Proceso. (9)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

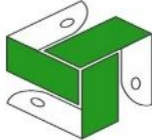
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Control de Salidas No Conformes		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-30		
	Versión: 12	Pág.: 2 de 2	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES		
Objetivo: Identificar y Solventar las No Conformidades detectadas en las auditorías.		
Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa, personas responsables de procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad		
No.	Concepto	Descripción
1	Código y Nombre del Subproceso	Anotar el código y nombre del subproceso en el que se detectó la Salida No Conforme (SNC).
2	Persona responsable del subproceso	Nombre de la persona responsable del subproceso.
3	Fecha	Fecha en que la SNC fue detectada.
4	Descripción	Descripción detallada de la SNC.
5	Corrección	Explicar la corrección implementada para atender la SNC detectada.
6	Acción Correctiva	Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad.
7	Verificación	Evidencia de la verificación de las acciones tomadas para atender la SNC.
8	Elaboró	Nombre, cargo y firma de la persona responsable del subproceso.
9	Revisó	Nombre, cargo y firma de la persona responsable del proceso.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	04 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	05 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 20218	Actualización para efectos de control de formato.
2	03 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	09 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa.
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación.
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril de 2022	Migración de formato de Word a Excel y actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	30 de mayo de 2023	Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición y cambio del recuadro de firmas, para incluir únicamente al responsable de elaboración y de revisión.
10	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
11	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
12	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 24 de 35	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación de Auditores (as)		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	Internos (as)		
	FORMATO		
	FO-TESCo-13		
	Versión: 11	Pág.: 1 de 4	

Fecha de ejecución: _____ (1) _____

Número de auditoría: ____/20__ (2)

Datos Personales

Nombre del Personal Auditado	(3)
Código y Nombre del Subproceso	(4)
Area de Adscripción	(5)
Teléfono y extensión	(6)
Correo Institucional	(7)

Datos del Auditor (a)

Nombre del Auditor (a)	(8)
------------------------	-----

Favor de calificar al auditor (a) encerrando en un **círculo** el número que corresponda a la calificación asignada: **(9)**

Tomando en cuenta que **1** es pésimo y el **10** es sobresaliente.

1.- Conocimientos del Auditor (a)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.- Amabilidad del Auditor (a)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.- Explicación de las observaciones detectadas	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 25 de 35	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación de Auditores (as)		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	Internos (as)		
	FORMATO		
	FO-TESCo-13		
	Versión: 11	Pág.: 2 de 4	

Comentarios o sugerencias [10]

(11)
Nombre y firma del auditado (a)

(12)
Nombre y firma del auditor (a)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
 TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
 TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-03

Versión: 13

Pág.: 26 de 35



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Evaluación de Auditores (as)

Internos (as)

FORMATO

FO-TESCO-13

Versión: 11

Pág.: 3 de 4



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES (AS) INTERNOS

Objetivo: Evaluar la participación de los auditores (as), durante la auditoría.

Distribución y Destinatario: Auditores (as) internos y Auditor (a) Líder.

No	Concepto	Descripción
1	Fecha de ejecución	Fecha de cuando se realizó la auditoría
2	Numero de auditoría.	Numero de auditoría del año. Ej. 1/2022, 2/2022
3	Nombre del Personal Auditado	Nombre de la persona responsable del subproceso o área auditada.
4	Código y Nombre del Subproceso	Anotar Código y Nombre del Subproceso(s) auditado(s).
5	Área de Adscripción	Nombre del área que fue auditada.
6	Teléfono y extensión	Teléfono y extensión de la persona o área auditada.
7	Correo Institucional	Cuenta de correo electrónico institucional del auditado.
8	Nombre del auditor (a)	Nombre completo de la persona que realizó la auditoría.
9	Calificación al auditor (a)	El auditado (a) deberá calificar al auditor (a), en una escala del 1 al 10.
10	Comentarios o sugerencias.	Comentarios o sugerencias que contribuyan a mejorar la competencia y desempeño del auditor (a).
11	Nombre y firma del auditado (a)	Nombre completo y la firma del auditado(a).
12	Nombre y firma del auditor (a)	Nombre completo y la firma del auditor(a).

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	4 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	5 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 2018	Actualización de formato para efectos de cumplimiento.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	05 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nuevo ingreso de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril del 2022	Actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCO (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCO-03		
	Versión: 13	Pág.: 28 de 35	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Informe de Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA
	FORMATO		
	FO-TESCO-56		
	Versión: 11	Pág.: 1 de 4	

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

No. de Auditoría: (1)

Periodo de Realización: (2)

Documento de Referencia / Criterios de Auditoría: (3)

Procesos y Subprocesos a Auditar: (4)

Objetivo: (5)

Alcance: (6)

Personal Auditado (7)

Nombre

Cargo

Nota: El registro de las fechas en las que se realizaron las actividades de auditoría, se encuentra en el Plan de Auditoría Interna FO-TESCO-14 anexo, que fue distribuido el ---- de ---- de ----. (8)

Equipo de Auditores (as): (9)

Auditor (a) Líder:

Auditor (a) Interno:

Auditor (a) Invitado:

Auditores(as) en Formación
(Observadores (as)):

Lista de Distribución: (10)

Hallazgos. (11)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

Observaciones. (12)

Fortalezas del Sistema. (13)

Conclusiones de la Auditoría. (14)

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Nombre del Auditor(a) Líder (15)	Nombre y firma de la (del) responsable de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos (16)	Nombre de la (del) responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa (17)	Nombre de la (del) Titular de la Dirección General (18)
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-03		
	Versión: 13	Pág.: 30 de 35	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Informe de Auditoría Interna		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-56		
	Versión: 11	Pág.: 3 de 4	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		
Objetivo: Informar los resultados de la Auditoría Interna a los y las integrantes del Sistema de Gestión de Calidad y Comité de Calidad.		
Distribución y Destinatario: Todo el Sistema de Gestión de Calidad.		
No.	Concepto	Descripción
1	No. de Auditoría	El número consecutivo de auditoría interna a realizar en el año.
2	Periodo	Periodo de realización
3	Documento de Referencia / Criterios de Auditoría	Documentos de referencia y Criterios de Auditoría para la realización de la auditoría y cumplimiento de los procesos y subprocesos a auditar.
4	Procesos y Subprocesos	Describir los nombres de procesos y subprocesos a auditar.
5	Objetivo	Objetivo para realizar la auditoría
6	Alcance	Alcance de la auditoría
7	Personal Auditado	Nombre y cargo de las personas auditadas.
8	Fecha distribución	La fecha de distribución del plan de auditoría.
9	Equipo de auditores(as)	Anotar el nombre del Auditor(a) líder, interno(a), invitado y auditores(as) en formación (Observadores).
10	Lista de Distribución	Anotar la lista de cómo se realizó la auditoría interna.
11	Hallazgos	Anotar los hallazgos encontrados
12	Observaciones	Anotar las observaciones que se encontraron.
13	Fortalezas del sistema.	Mencionar las fortalezas del SGC del TESCo.
14	Conclusiones de la Auditoría.	Describir la conclusión de la auditoría.
15	Elaboró: Nombre, Firma y Fecha	Nombre y cargo del (de la) Auditor(a) Líder responsable de la elaboración del Informe de Auditoría Interna, firma y fecha de elaboración.
16	Revisó: Nombre, Cargo, Firma y Fecha	Nombre de la persona responsable de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos quien revisa el Informe de Auditoría Interna, firma y fecha de revisión.
17	Visto Bueno: Nombre, Cargo, Firma y Fecha	Nombre de la persona responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa, firma y fecha de Visto Bueno.
18	Autorizó: Nombre, Cargo, Firma y Fecha	Nombre de la (del) Titular de la Dirección General y fecha de autorización.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	4 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	5 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 2018	Actualización para control de cambios en el formato.
2	3 de junio del 2019	Actualización en nombre de autoridades para revisión y autorización del SGC.
3	5 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del formato y titular del departamento de Calidad Educativa y Vo. Bo. del SGC
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y <u>Jefe</u> del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la <u>Subdirectora</u> de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre <u>del Subdirector</u> de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril del 2022	Actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del Logo del Gobierno del Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del <u>Subdirector</u> de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.
Elaboró		Calidad Educativa Visto Bueno
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa		Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa
04 de noviembre de 2024		04 de noviembre de 2024
		Autorizó
		Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
		05 de noviembre de 2024



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

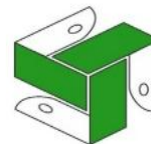
Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-03

Versión: 13

Pág.: 32 de 35



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Matriz de Entradas y Salidas del subproceso

FORMATO

FO-TESCO-76

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

SUBPROCESO	ENTRADAS	SUBPR OCESO	SALIDAS	SUBPROCESO DE	
Subprocesos del SCC.	Todos los Subprocesos del SCC del TESCO a Auditar.	PO-CA-TESCO-03 Auditoria Interna	Informe de la Auditoria Observaciones -Mejora Continua -Salidas No Conforme.	Todos los subprocesos del SCC.	
RECURSOS					
Personas:		Materiales:		Equipos/Maquinaria:	
Jefatura de Calidad Asistente de Calidad, Auxiliar Administrativo		Insumos de oficina.		Computadora (3) Impresora (1) Scanner (1)	
SALIDA NO CONFORME					
Salida NC	Identificación	Acción			Quien autoriza / Quien Verifica
		Rehacer	Aceptar	Otra	
No realizar la auditoria completa	Mediante el Plan de Auditoria			Corregir	Jefe inmediato del Subproceso / Jefe de Calidad Jefatura del Departamento de Calidad Educativa
CONOCIMIENTOS					
Conocimiento	Tipo de archivo	Resguardar		Usuario (a)	
Detectar y definir	Físico y Digital	Calidad Educativa		Responsables de	

Elaboró: Jefatura del
Departamento de Calidad

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Revisó: Subdirección de Planeación
y Apoyos Tecnológicos

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y APOYOS TECNOLÓGICOS

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-03

Versión: 13

Pág.: 33 de 35



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Matriz de Comunicación del Subproceso

FORMATO

FO-TESCo-86

Versión: 11

Pág: 1 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Matriz de Comunicación

Código y Nombre del Subproceso	Que comunicar	Cuando comunicar	Quien comunica	Como comunica	A quien comunica
PO-CA-TESCo-03 Auditoría Interna	El Programa Anual de Auditorías	A inicio de cada año calendario	Departamento de Calidad Educativa	Oficio	A la Dirección, Comité de Calidad y todas las áreas que forman parte del SGC
	El Nombramiento del Auditor Líder	Previo a la Auditoría Interna	Dirección General	Oficio de Nombramiento	A Auditor (e) Líder
	El Nombramiento del Equipo Auditor	Previo a la Auditoría Interna	Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos	Oficio de Nombramiento	A los Auditores(as) Internos y a las personas responsables de procesos y subprocesos del SGC
	El Plan de Auditoría Interna	Previo a la Auditoría Interna	Auditor (e) Líder	Oficio	A la Dirección, Comité de Calidad y todas las áreas que forman parte del SGC
	La Registra de Auditoría Interna	Previo a la Auditoría Interna	Departamento de Calidad Educativa	Oficio	A la Dirección, Comité de Calidad y todas las áreas que forman parte del SGC
	La reunión de apertura y cierre de Auditoría Interna	A inicio y cierre de la Auditoría Interna	Departamento de Calidad Educativa	Oficio	A la Dirección, Comité de Calidad y todas las áreas que forman parte del SGC
	El Informe de Auditoría Interna	A cierre de la Auditoría Interna	Auditor (e) Líder	Oficio y Reunión de cierre	A la Dirección, Comité de Calidad y todas las áreas que forman parte del SGC

Elaborado y verificado por el Departamento de Calidad Educativa

Revisado y aprobado por la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

TODO COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

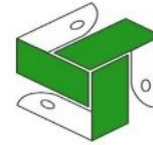
Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-03

Versión: 13

Pág.: 34 de 35



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Matriz de Riesgos del Subproceso		 TESCo ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
	FORMATO		
	FO-TESCo-87		
	Versión: 12	Pág. 1 de 2	

Período Anual: 2026														
Riesgos		Impacto potencial	Define si se asume, se comparte o se transfirió	Acciones	Formula de medición	Meta	Eficacia de las acciones	Seguimiento	Frecuencia de medición	Área responsable de la medición	Frecuencia de Evaluación	Área Responsable de Evaluación	Comunicar resultado	Fecha programada de actualización
Código y Nombre de Subproceso	Riesgo													
PO-CA-TESCo-03 Auditoría Interna	Falta de programación de la auditoría	Alto	Se asume	Definir día, fecha y hora de cada subprocesos a auditar	Número Total de Auditorías Realizadas/Total de Auditorías Programadas	95%	Cumplimiento de los programas en fecha, día y hora	La aprobación de los subprocesos que serán auditados.	Anual	Jefatura de Calidad Educativa.	Anual	Subdirección de planeación y apoyos tecnológicos	Programación aceptada por responsables de subproceso	Fecha de difusión del programa
	Falta de comunicación de la auditoría	Alto	Se asume	Comunicar por lo menos 10 días antes de la auditoría.	Número Total de Auditorías Realizadas/Total de Auditorías Programadas	95%	Cumplir con la fecha de aviso de la auditoría	Acuse de la notificación de la auditoría vía digital o por escrito	Anual	Jefatura de Calidad Educativa.	Anual	Subdirección de planeación y apoyos tecnológicos	Diffundir informe de auditoría a responsables procesos y de subprocesos	Fecha del ultimo acuse de los subprocesos a auditar.
		Alto	Se asume	Actualización y verificar que estén llenos los campos del formato	Número Total de Auditorías Realizadas/Total de Auditorías Programadas	95%	Tener los formatos actualizados y disponibles para el uso de los auditores y recepción de formatos después de la auditoría	Inicio y terminación de auditoría con formatos completos	Anual	Jefatura de Calidad Educativa.	Anual	Subdirección de planeación y apoyos tecnológicos	Entrega y recepción de formatos a los auditores	Fecha de terminación de auditoría
		Alto	Se asume	Apoyar las actividades del subproceso de auditoría interna, previendo el uso de TESCo	Número Total de Auditorías Realizadas/Total de Auditorías Programadas	95%	Tener un programa de auditoría autorizado por la dirección general	Programa autorizado y difundido a los auditados	Anual	Jefatura de Calidad Educativa.	Anual	Subdirección de planeación y apoyos tecnológicos	Recepción del informe de auditoría.	Fecha de terminación de auditoría

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

EDUCATIVA

Elaboró:

Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

Revisó:

Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Auditoría Interna

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-03

Versión: 13

Pág.: 35 de 35



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Seguimiento de Indicadores del

FORMATO

FO-TESCo-82

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Nombre del Proceso: (1)

Código y Nombre del Subproceso: (2)

Nombre del Indicador a reportar: (3)

Fórmula del Indicador: (4)

Unidad de medida: (5)

Meta: (6)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO MENSUAL

Mes y año que reporta: (7)

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Trimestre y año que reporta: (8)

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO SEMESTRAL

Semestre que reporta: (9)

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO ANUAL

Ejercicio Fiscal que reporta: (10)

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIANUAL

Trienio que reporta: (11)

Alcanzado: (12)

Observaciones: (13)

Nota: En caso de incumplimiento de la Meta, deberá requisitar el Formato FO-TESCo-19 Seguimiento de Acciones Correctivas y el formato FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes.

Fecha de entrega (14)

Sello del Departamento de Calidad Educativa

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conforme

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-04



TESCO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE COAHUILA

Versión: 13 Pág.: 1 de 18



Sello de la Jefatura del
Departamento de Calidad
Educativa

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA
12 de junio de 2025



Sello de la Jefatura del
Departamento de Calidad Educativa

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA
12 de junio de 2025



Sello de la Subdirección de
Planeación y Apoyos Tecnológicos

13 de junio de 2025
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y APOYOS TECNOLÓGICOS

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
3	17 de agosto, 2009	Se adecúa a la Versión 2008 de la Norma.
4	01 noviembre, 2012	Actualización del procedimiento en virtud de cambios realizados en otros documentos del SGC.
5	04 agosto, 2017	Se actualiza el nombre del Director General, de la Representante de la Dirección y del Representante del Departamento de Calidad Educativa. Se cambia Logo Institucional registrado.
0	01 de marzo del 2018	Actualización a la Norma ISO 9001: 2015
1	18 de septiembre del 2018	Se atendieron las oportunidades de mejora de acuerdo al requerimiento 9.1 de Indicadores y 6.1 de riesgos.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	09 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Calidad Educativa y responsable del Vo. Bo. del SGC
4	23 de enero del 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y Responsable del Proceso de Planeación.
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del Responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre de 2020	Cambio de Responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos
7	17 de agosto de 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	23 de noviembre de 2021	Actualización del Subproceso en el apartado de Políticas y Desarrollo.
9	04 de abril de 2022	Actualización del Titular de la Dirección General y la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COAHUILA DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conforme

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 2 de 18



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

10	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del Logo del Gobierno del Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa
11	04 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
12	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024
13	13 de junio de 2025	Se incluye en el apartado de Referencias el Manual General de Organización del TESCo.

[Handwritten signature]

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conforme

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 3 de 17



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

ÍNDICE

Tema	Página
Objetivo	3
Alcance	3
Referencias	3
Responsabilidades y autoridades	3
Definiciones	3
Insumos	4
Resultados	4
Interacción con otros subprocesos	4
Políticas	4
Desarrollo	5
Diagramación	6
Medición	6
Formatos y Anexos	7

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Control de Salidas No Conforme		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-04		
	Versión: 13	Pág.: 4 de 17	

Objetivo.

Establecer los criterios y tratamiento para asegurarse que las Salidas No Conformes sean identificadas y controladas para prevenir su uso no intencionado.

Alcance.

Aplica a los subprocesos declarados en el SGC y al personal encargado de su ejecución y control.

Referencias.

- Manual General de Organización del TESCo
- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Vigente.
- Manual del Sistema de Gestión de Calidad del TESCo MC-TESCo. Norma ISO: 9001: 2015
- Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación, Vigente.
- Subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad declarados en el portal del TESCo.

Responsabilidades y Autoridades.

El o la responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa debe:

- Dar seguimiento al cumplimiento de las salidas No Conformes de los procesos/subprocesos, informando a la Dirección General del TESCo, lo concerniente al estado que guardan.

Las y los responsables de cada Proceso y Subproceso deben:

- Atender con diligencia las Salidas No Conforme relacionadas con cada subproceso y requisitar el formato FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes.
- Dar puntual seguimiento al desarrollo de las actividades relacionadas con los subprocesos, estableciendo las acciones de inspección y supervisión que resulten pertinentes.
- Informar al (a la) responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa cuando se detecta una Salida No Conforme, e implementar las acciones correctivas que procedan.
- Realizar la verificación, en caso de corregir una Salida No Conforme, para demostrar su Conformidad con los requisitos establecidos en el SGC.

Definiciones.

- Producto. Resultado de un proceso.
- Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
- No conformidad. Incumplimiento de un requisito de la norma o de un subproceso.
- Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- Corrección. Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
- Disposición. Acción que se toma para manejar y/o eliminar el producto o servicio No conforme generado.
- Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Control de Salidas No Conforme		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-04		
	Versión: 13	Pág.: 5 de 17	

- Salidas No Conformes (SNC). Incumplimiento a los requisitos, objetivos e indicadores del Plan Rector de Calidad y especificaciones establecidas en los subprocesos.
- Liberación. Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un Proceso/Subproceso.

Insumos.

- Salidas No Conformes Detectadas.

Resultados.

- FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes.

Interacción con otros procedimientos.

- PO-CA-TESCo-05 Acciones Correctivas.
- PO-CA-TESCo-03 Auditoría Interna.
- PO-CA-TESCo-01 Información Documentada.
- Procesos y Subprocesos del SGC del TESCo.

Políticas.

- La Jefatura de Departamento de Calidad Educativa se asegura de que la SNC es identificada y controlada mediante el formato Control de Salidas No Conformes FO-TESCo-30, para prevenir su uso o entrega no intencional.
- La disposición de las Salidas No Conformes se ha establecido en el Plan de Calidad Anexo 2.
- En caso de haber detectado una SNC, el (la) responsable del Proceso/Subproceso debe obtener la autorización, liberación del Subproceso o aceptación del SNC por parte del Jefatura de Departamento de Calidad Educativa.
- El o la responsable del proceso y subproceso en el que se genere la SNC es también responsable de elaborar y mantener el registro mediante el formato de Control de Salidas No Conformes FO-TESCo-30 de su naturaleza y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido, informando a la Jefatura de Departamento de Calidad Educativa.
- Cuando proceda la corrección de la SNC, el (la) responsable del Subproceso debe someter el producto a verificación para demostrar su conformidad con los requisitos establecidos.
- Cuando se detecta una SNC después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el responsable del subproceso informará a la Jefatura de Departamento de Calidad Educativa a fin de tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos de la No Conformidad.
- Es competencia del o (de la) responsable del Proceso y Subproceso en el que se genere la SNC registrar la información en el formato para Control de la Salidas No Conformes FO-TESCo-30 y entregar una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento a la Jefatura de Departamento de Calidad Educativa para su análisis en la Revisión por la Dirección, en lo concerniente al estado de las Acciones Correctivas que se hayan

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Control de Salidas No Conforme		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-04		
	Versión: 13	Pág.: 6 de 17	

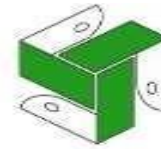
implementado.

- La verificación del estatus de las salidas No conformes será revisado en las Auditorías Internas que considere necesarias Jefatura de Departamento de Calidad Educativa.

Desarrollo.

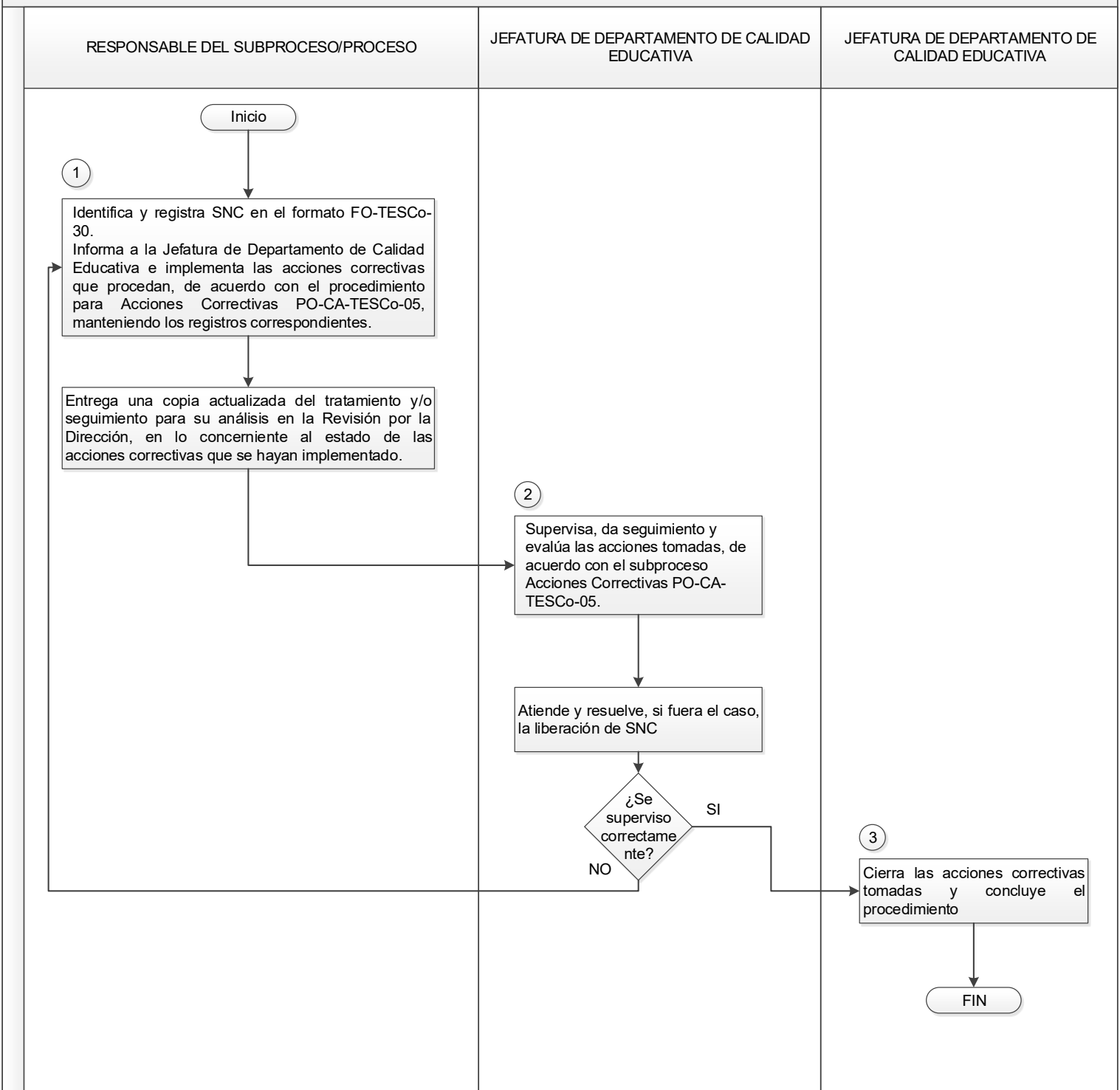
No.	Responsable	Descripción
1	Responsable del Subproceso/Proceso	Identifica y registra SNC en el formato FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes Informa a la Jefatura de Departamento de Calidad Educativa e implementa las acciones correctivas que procedan, de acuerdo con el procedimiento para Acciones Correctivas PO-CA-TESCo-05, manteniendo los registros correspondientes. Entrega una copia actualizada del tratamiento y/o seguimiento para su análisis en la Revisión por la Dirección, en lo concerniente al estado de las acciones correctivas que se hayan implementado.
2	Jefatura de Departamento de Calidad Educativa	Supervisa, da seguimiento y evalúa las acciones tomadas, de acuerdo con el subproceso Acciones Correctivas PO-CA-TESCo-05. Atiende y resuelve, si fuera el caso, la liberación de SNC. SI se eliminó la SNC continúa al paso 3. NO se eliminó la SNC regresa al paso 1.
3	Jefatura de Departamento de Calidad Educativa	Cierra las acciones correctivas tomadas y concluye el procedimiento

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL



Diagrama

Título: PO-CA-TESCO-04 Control de Salidas No Conformes



TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 8 de 18



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

MEDICION:

META 95%

Salidas No Conformes Solventadas $\frac{\text{Total de Salidas No Conformes Resueltas}}{\text{Total de Salidas No Conformes Detectadas}} \times 100$

FORMATOS

- FO-TESCo-08 Quejas y Sugerencias
- FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes

ANEXOS:

- FO-TESCo-82 Seguimiento de Indicadores del Plan Rector de Calidad.
- FO-TESCo-76 Matriz de Entradas y Salidas del Subproceso.
- FO-TESCo-86 Matriz de Comunicación del Subproceso.
- FO-TESCo-87 Matriz de Riesgos del Subproceso.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 9 de 18



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Quejas y Sugerencias

FORMATO

FO-TESCo-08

Versión: 11

Pág.: 1 de 4



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Fecha: ____ (1) _____

Folio: ____ (2)

Con objeto de informar la respuesta a la queja y/o sugerencia, se solicita que proporcione algún dato para dar respuesta directa. Esta información es de carácter CONFIDENCIAL y de uso exclusivo del Sistema de Gestión de Calidad del ~~TESCo~~.

Nombre:(3)		
Correo Electrónico:(4)		Tel.: (5)
Programa Educativo:(6)	Grupo:(7)	Salón: (8)

□ ----- □

Fecha: ____ (9) _____

Folio: ____ (10) ____

□ ----- □

QUEJA () SUGERENCIA () (11)

DESCRIPCIÓN: (12)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL	COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-04

Versión: 13

Pág.: 10 de 18



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Quejas y Sugerencias

FORMATO

FO-TESCO-08

Versión: 11

Pág.: 2 de 4



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Esta sección será llenada por la persona responsable del Área que corresponda.

Respuesta:

(13)

ATENTAMENTE. (14)

RECIBIDO POR: (15)

Nombre y Firma

Persona responsable del Área involucrada

Nombre y Firma

FECHA DE RECEPCIÓN (16)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL	COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

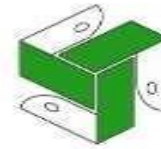
Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-04

Versión: 13

Pág.: 11 de 18



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Quejas y Sugerencias

FORMATO

FO-TESCO-08

Versión: 11

Pág.: 3 de 4



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: QUEJAS Y SUGERENCIAS

Objetivo: Conocer las Quejas y Sugerencias del alumnado para ofrecer una mejora continua.

Distribución y Destinatario: Todo el personal y alumnado del ~~TESCO~~

No.	Concepto	Descripción
1	Fecha	Indicar fecha del día de la Queja y/o Sugerencia.
2	Folio	Este folio lo coloca el Departamento de Calidad Educativa.
3	Nombre	Nombre de quien realiza la Queja y/o Sugerencia (opcional).
4	Correo electrónico	Correo electrónico de quien realiza la Queja y/o Sugerencia (opcional).
5	Teléfono	Número telefónico de quien realiza la Queja y/o Sugerencia (opcional).
6	Programa Educativo	Indicar a que carrera pertenece.
7	Grupo	Indicar el grupo al que pertenece, si es alumno del TESCO
8	Salón	Indicar el salón al que pertenece, si es alumno del TESCO
9	Fecha	Indicar la fecha en la que se recibió la Queja y/o Sugerencia.
10	Folio	Folio recibido por el Departamento de Calidad Educativa.
11	Queja	Indicar si realizara una Queja o Sugerencia.
12	Descripción	Describir la Queja o Sugerencia.
13	Respuesta	Respuesta o solución que decidirá el Comité de Calidad y el Departamento de Calidad Educativa.
14	Atentamente	Nombre y Firma de quien realiza la Queja o Sugerencia.
15	Recibido por	Nombre y Firma de quien recibió la Queja y/o Sugerencia.
16	Fecha de Recepción	Fecha en la que se atendió la Queja y/o Sugerencia.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL	COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA	www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COAHUILA DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

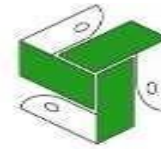
Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 12 de 18



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Quejas y Sugerencias

FORMATO

FO-TESCo-08

Versión: 11

Pág.: 4 de 4



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

CAMBIOS A ESTA VERSION

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	4 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	5 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo de 2018	Inicio Transición de la ISO 9001: 2015.
1	10 de diciembre 2018	Actualización en el diseño y contenido del formato.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	04 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nuevo ingreso de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril del 2022	Actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL	COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

Código y Nombre del Subproceso: (1)

Persona responsable del Subproceso: (2)

FECHA (3)	DESCRIPCIÓN (4)	CORRECCIÓN (5)	ACCIÓN CORRECTIVA (6)	VERIFICACIÓN (7)

Elaboró: Nombre, cargo y firma de la persona responsable del Subproceso. (8)

Revisó: Nombre, cargo y firma de la persona responsable del Proceso. (9)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 14 de 18



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

FORMATO

FO-TESCo-30

Versión: 12

Pág.: 2 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Objetivo: Identificar y Solventar las No Conformidades detectadas en las auditorías.

Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa, personas responsables de procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad

No.	Concepto	Descripción
1	Código y Nombre del Subproceso	Anotar el código y nombre del subproceso en el que se detectó la Salida No Conforme (SNC).
2	Persona responsable del subproceso	Nombre de la persona responsable del subproceso.
3	Fecha	Fecha en que la SNC fue detectada.
4	Descripción	Descripción detallada de la SNC.
5	Corrección	Explicar la corrección implementada para atender la SNC detectada.
6	Acción Correctiva	Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad.
7	Verificación	Evidencia de la verificación de las acciones tomadas para atender la SNC.
8	Elaboró	Nombre, cargo y firma de la persona responsable del subproceso.
9	Revisó	Nombre, cargo y firma de la persona responsable del proceso.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	04 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	05 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 20218	Actualización para efectos de control de formato.
2	03 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	09 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa.
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación.
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril de 2022	Migración de formato de Word a Excel y actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	30 de mayo de 2023	Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición y cambio del recuadro de firmas, para incluir únicamente al responsable de elaboración y de revisión.
10	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
11	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
12	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54

COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO

TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468

www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-04

Versión: 13

Pág.: 15 de 18



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Matriz de Entradas y Salidas del subproceso

FORMATO

FO-TESCO-76

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

SUBPROCESO FUENTE DE ENTRADA	ENTRADAS	SUBPROCESO	SALIDAS	SUBPROCESO DE SALIDAS	
Subprocesos del SGC.	Todos los Subprocesos del SGC del TESCO a Auditar.	PO-CA-TESCO-04 Calidad / Salidas No Conformes	Tratamiento y seguimiento a la no conformidad, mediante corrección, separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios.	Todos los subprocesos del SGC.	
RECURSOS					
Personas:		Materiales:		Equipos/Maquinaria:	
Jefatura de Calidad Asistente de Calidad. Auxiliar Administrativo		Insumos de oficina.		Computadora (3) Impresora (1) Scanner	
SALIDA NO CONFORME					
Salida NC	Identificación	Acción			Quien autoriza / Quien Verifica
		Rehacer	Aceptar	Otra	
No dar el seguimiento o tratamiento a la NC.	Reportar a la persona responsable del Subproceso mediante el FO- TESCO-30 y PO-CA-TESCO-05.			Corregir	Jefe inmediato del Subproceso/ Jefe de Calidad.
					Jefatura del Departamento de Calidad Educativa
CONOCIMIENTOS					
Conocimiento	Tipo de archivo	Resguardar		Usuario	
Detectar y darle seguimiento a las acciones correctivas y No conformidades de acuerdo a la Norma vigente.	Físico y Digital	Jefatura de Calidad Educativa y Portal de TESCO, Dirección General y Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos		Responsables de subprocesos	

Elaboró: Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

Revisó: Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

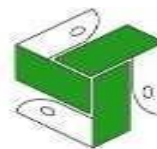
Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-04

Versión: 13

Pág.: 16 de 18



TESCo
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Matriz de Comunicación del Subproceso

FORMATO

FO-TESCo-86

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

Matriz de Comunicación

Código y Nombre del Subproceso	Que comunicar	Cuando comunicar	Quien comunica	Como comunica	A quien comunica
PO-CA-TESCo-04 Calidad / Salidas No Conformes	Las No conformidades detectadas.	En cuanto se detecten.	Responsable del Subproceso o a Calidad Educativa.	Página web Informe Revisión por la Dirección.	A la Dirección General y usuarios.

Elaboró:  Jefe del Departamento de Calidad Educativa

DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA

Revisó:  Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYOS TECNOLÓGICOS

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COAHUILA DE
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-04

Versión: 13

Pág.: 17 de 18



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

	Matriz de Riesgos del Subproceso		
	FORMATO		
	FO-TESCO-87		
	Versión: 12	Pág.: 1 de 2	

Riesgos														
Código y Nombre de Subproceso	Riesgo	Impacto potencial	Define si se asume, se comparte o se traslada	Acciones	Formula de medición	Meta	Eficacia de las acciones	Seguimiento	Frecuencia de medición	Área responsable de la medición	Frecuencia de Evaluación	Área Responsable de Evaluación	Comunicar resultado	Fecha programada de actualización
PO-CA-TESCO-04 Control de Salidas No Conformes	No atender las No Conformidades	Alto	Se Comparte	Dar Seguimiento o con el FO-TESCO-30 y PO-CA-TESCO-05 y concluir	Control de salidas resueltas/ Control de salidas No Conformes detectadas	95%	Dar seguimiento y solventar en tiempo y forma la No Conformidad	Con el FO-TESCO-30 y con el PO-CA-TESCO-05	Anual	Jefatura de Calidad Educativa	Anual	Subdirección de Planeación y apoyos Tecnológicos	Subdirección de Planeación y apoyos Tecnológicos General	Fecha límite sugerida por el auditor líder.
	No detectar la Auditoría Interna las No Conformidades	Alto	Se Comparte	Capacitación a los auditores para detectar y validar los requisitos	Cursos tomados/ cursos programados	95%	Cumplir con la asistencia a los cursos programados- preparación anticipada para las auditorías	Cumplimiento y asistencia a los cursos	Anual	Jefatura de Calidad Educativa	Anual	Subdirección de Planeación y apoyos Tecnológicos	Subdirección de Planeación y apoyos Tecnológicos / Dirección General	Fecha límite sugerida por el auditor líder.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

Elaboró:
Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

Revisó:
Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TEL. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

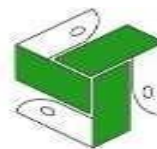
Control de Salidas No Conformes

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-04

Versión: 13

Pág.: 18 de 18



TESCO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Seguimiento de Indicadores del

Plan Rector de Calidad

FORMATO

FO-TESCO-82

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

Nombre del Proceso Estratégico: (1)

Código y Nombre del Subproceso: (2)

Nombre del Indicador a reportar: (3)

Fórmula del Indicador: (4)

Unidad de medida: (5)

Meta: (6)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO MENSUAL

Mes y año que reporta: (7)

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Trimestre y año que reporta:

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO SEMESTRAL

Semestre que reporta: (9)

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO ANUAL

Ciclo Fiscal que reporta:

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIANUAL

Trienio que reporta: (11)

Alcanzado: (12)

Observaciones: (13)

Nota: En caso de incumplimiento de la Meta, deberá requisitar el Formato FO-TESCO-19 Requisición de Acciones Correctivas y el Formato FO-

Fecha de entrega (14)

Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COAHUILA DE
BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-05

Versión: 14

Pág.: 1 de 19



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
12 de junio de 2025 DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA	12 de junio de 2025 DEPARTAMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA	12 de junio de 2025 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYOS TECNOLÓGICOS

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
3	17 de agosto, 2009	Se adecúa a la Versión 2008 de la Norma.
4	01 noviembre, 2012	Actualización del procedimiento en virtud de cambios realizados en otros documentos del SGC.
5	04 agosto, 2017	Se actualiza el nombre del Director General, de la Representante de la Dirección y del representante del departamento de Calidad Educativa. Se cambia Logo Institucional registrado.
0	01 de marzo del 2018	Actualización a la Norma ISO 9001: 2015
1	18 de septiembre del 2018	Se atendieron las oportunidades de mejora de acuerdo al requerimiento 9.1 de indicadores y 6.1 de riesgos.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	09 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Calidad Educativa y responsable del Vo. Bo. del SGC
4	23 de enero del 2020	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y Responsable del Proceso de Planeación.
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos
7	17 de agosto de 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	23 de noviembre de 2021	Actualización del Subproceso en el apartado de Responsabilidades/Autoridades, Definiciones, Desarrollo.
9	04 de abril de 2022	Actualización del Titular de la Dirección General y la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



10	11 de noviembre de 2022	Actualización de definiciones, políticas, desarrollo y diagrama del subproceso. Actualización de la Matriz de Entradas y Salidas del subproceso en la definición de las fuentes de entrada que generan una Acción correctiva, en atención a la oportunidad de mejora detectada en la Auditor (a)ía Externa de Vigilancia 1 2022.
11	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando, el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del Logo del Gobierno del Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
12	04 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
13	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SCC del TESCO (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024.
14	13 de junio de 2025	Se incluye en el apartado de Referencias el Manual General de Organización del TESCO.

ÍNDICE

Tema	Página
Objetivo	3
Alcance	3
Referencias	3
Responsabilidades y Autoridades	3
Definiciones	3
Insumos	3
Resultados	4
Interacción con otros Subprocesos	4
Políticas	4
Desarrollo	5
Diagramación	6
Medición	7
Formatos y Anexos	8

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Acciones Correctivas		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-05		
	Versión: 14	Pág.: 3 de 19	

Objetivo.

Identificar y corregir las condiciones adversas al SGC; determinar las causas de las Observaciones, Oportunidades de Mejora y/o No Conformidades, evaluar e implementar las acciones correctivas para evitar su recurrencia.

Alcance.

Aplica a todos los subprocesos declarados en el SGC.

Referencias.

- Manual General de Organización del TESCo
- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015).
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Vigente.
- Manual del Sistema de Gestión de Calidad del TESCo MC-TESCo. Norma ISO: 9001: 2015
- Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación, Vigente.
- Subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad declarados en el portal del TESCo.

Responsabilidades y Autoridades.

Los y las responsables de los subprocesos del SGC deben:

- Dar atención y tratamiento a las Observaciones, Oportunidades de Mejora y/o No Conformidades detectadas en el subproceso.
- Determinar la(s) causa(s) raíz que generaron, las Observaciones, Oportunidades de Mejora y/o No Conformidades, así como de establecer e implementar las acciones correctivas que procedan para evitar su recurrencia.
- Evaluar la eficacia de las acciones correctivas implementadas.

El o la Responsable de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa debe:

- Dar seguimiento a la atención y tratamiento de las Observaciones, Oportunidades de Mejora y/o No Conformidades detectadas en el subproceso.
- Informar a la Dirección General acerca de las Observaciones, Oportunidades de Mejora y/o No Conformidades detectadas y de las Acciones Correctivas implementadas para su eliminación, en la Reunión de Revisión por la Dirección.
- Evaluar la eficacia de las acciones correctivas implementadas.

Definiciones.

- Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una Observación, Oportunidad de Mejora y/o No Conformidad detectada. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.
- Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
- Corrección. Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada.
- No Conformidad. Incumplimiento de un requisito.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Acciones Correctivas		
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-05		
	Versión: 14	Pág.: 4 de 19	

- Observación. Evidencias que pueden generar a futuro una No Conformidad.
- Oportunidad de Mejora. Son oportunidades para aumentar la capacidad y eficiencia de los procesos para lograr los resultados deseados.
- Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

Insumos.

- Observación, Oportunidad de Mejora y/o No conformidad detectada en el SGC
- FO-TESCo-08 Quejas y Sugerencias
- FO-TESCO-35 Estado de Acciones Correctivas.
- FO-TESCO-19 Requisición de Acciones Correctivas.

Resultados.

- Acción Correctiva implementada, verificada y evaluada respecto a su eficacia en la prevención de la recurrencia de la Observación, Oportunidad de Mejora y/o No Conformidad detectada.

Interacción con otros Subprocesos.

- PO-CA-TESCo-03 Auditoría Interna.
- PO-CA-TESCo-04 Control de Salidas No Conformes.
- Todos los Subprocesos del SGC.

Políticas.

- Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir de las Observaciones, Oportunidades de Mejora y/o No Conformidades provenientes de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Quejas y Sugerencias, o bien del incumplimiento de indicadores.
- El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por el responsable del subproceso que proceda.
- Las Acciones Correctivas son consideradas como cerradas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa y el Auditor (a) del subproceso en cuestión.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

Desarrollo.

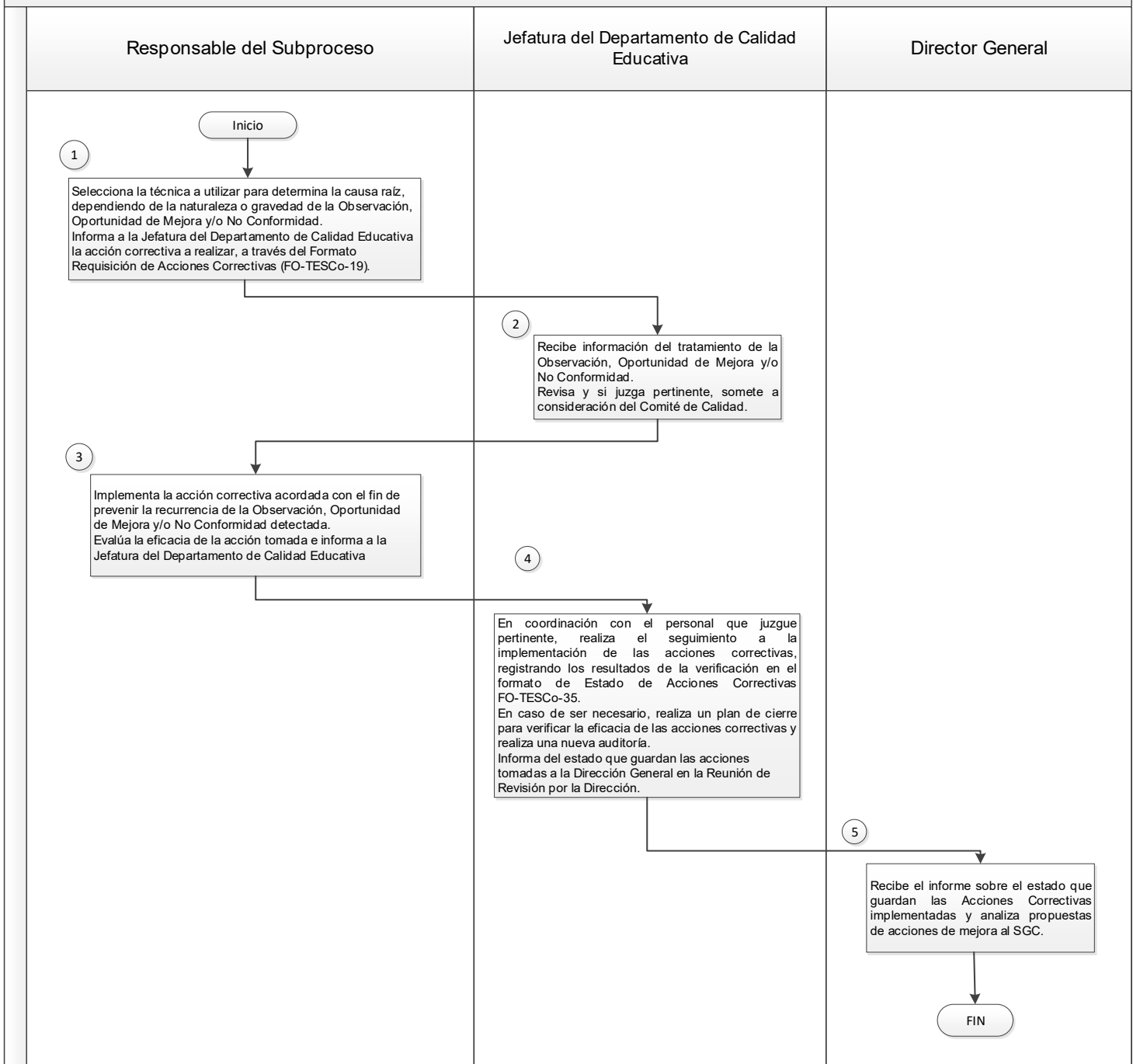
No.	Responsable	Descripción
1	Responsable del Subproceso.	Selecciona la técnica a utilizar para determina la causa raíz, dependiendo de la naturaleza o gravedad de la Observación, Oportunidad de Mejora y/o No Conformidad. Informa a la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa la acción correctiva a realizar, a través del Formato Requisición de Acciones Correctivas (FO-TESCo-19).
2	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Recibe información del tratamiento de la Observación, Oportunidad de Mejora y/o No Conformidad. Revisa y si juzga pertinente, somete a consideración del Comité de Calidad.
3	Responsable del Subproceso.	Implementa la acción correctiva acordada con el fin de prevenir la recurrencia de la Observación, Oportunidad de Mejora y/o No Conformidad detectada. Evalúa la eficacia de la acción tomada e informa a la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa
4	Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	En coordinación con el personal que juzgue pertinente, realiza el seguimiento a la Implementación de las Acciones Correctivas, registrando los resultados de la verificación en el formato de Estado de Acciones Correctivas FO-TESCo-35. En caso de ser necesario, realiza un plan de cierre para verificar la eficacia de las Acciones Correctivas y realiza una nueva Auditoría. Informa del estado que guardan las acciones tomadas a la Dirección General en la Reunión de Revisión por la Dirección.
5	Dirección General	Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas implementadas y analiza propuestas de Acciones de Mejora al SGC.

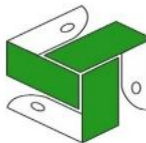
TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL



Diagramación.

Título: Acciones Correctivas



 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Acciones Correctivas		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-05		
	Versión: 14	Pág.: 7 de 19	

Medición:

Meta: 95%

$$\text{Acciones Correctivas Solventadas} = \frac{\text{Total de Acciones Correctivas Resueltas}}{\text{Total de Acciones Correctivas Detectadas}} \times 100$$

Formatos:

- FO-TESCo-08 Quejas y Sugerencias.
- FO-TESCo-19 Requisición de Acciones Correctivas.
- FO-TESCo-35 Estado de Acciones Correctivas.

Anexos:

- FO-TESCo-76 Matriz de Entradas y Salidas del Subproceso.
- FO-TESCo-86 Matriz de Comunicación del Subproceso.
- FO-TESCo-87 Matriz de Riesgos del Subproceso.
- FO-TESCo-82 Seguimiento de Indicadores del Plan Rector de Calidad.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL



Fecha: ____ (1) _____

Folio: _____ (2)

Con objeto de informar la respuesta a la queja y/o sugerencia, se solicita que proporcione algún dato para dar respuesta directa. Esta información es de carácter CONFIDENCIAL y de uso exclusivo del Sistema de Gestión de Calidad del TESCo.

Nombre:(3)			
Correo Electrónico:(4)		Tel.: (5)	
Programa Educativo:(6)	Grupo:(7)	Salón: (8)	

Fecha: ____ (9) ____

Folio: _____(10)_____

QUEJA ()	SUGERENCIA ()	(11)
DESCRIPCIÓN: (12)		

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2150-4324, 2150-4325, 2150-4468
www.tecnologico.coacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Acciones Correctivas		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	SUBPROCESO		
	PO-CA-TESCo-05		
	Versión: 14	Pág.: 9 de 19	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Quejas y Sugerencias		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-08		
	Versión: 11	Pág.: 2 de 4	

Esta sección será llenada por la persona responsable del Área que corresponda.

Respuesta:

(13)

ATENTAMENTE. (14)

RECIBIDO POR: (15)

Nombre y Firma
Persona responsable del Área involucrada

Nombre y Firma

FECHA DE RECEPCIÓN (16)

--

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468 www.tecnologicodecoacalco.edu.mx
--	--



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-05

Versión: 14

Pág.: 10 de 19



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Quejas y Sugerencias

FORMATO

FO-TESCo-08

Versión: 11

Pág.: 3 de 4



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: QUEJAS Y SUGERENCIAS

Objetivo: Conocer las Quejas y Sugerencias del alumnado para ofrecer una mejora continua.

Distribución y Destinatario: Todo el personal y alumnado del TESCo.

No.	Concepto	Descripción
1	Fecha	Indicar fecha del día de la Queja y/o Sugerencia.
2	Folio	Este folio lo coloca el Departamento de Calidad Educativa.
3	Nombre	Nombre de quien realiza la Queja y/o Sugerencia (opcional).
4	Correo electrónico	Correo electrónico de quien realiza la Queja y/o Sugerencia (opcional).
5	Teléfono	Número telefónico de quien realiza la Queja y/o Sugerencia (opcional).
6	Programa Educativo	Indicar a que carrera pertenece.
7	Grupo	Indicar el grupo al que pertenece, si es alumno del TESCo.
8	Salón	Indicar el salón al que pertenece, si es alumno del TESCo.
9	Fecha	Indicar la fecha en la que se recibió la Queja y/o Sugerencia.
10	Folio	Folio recibido por el Departamento de Calidad Educativa.
11	Queja	Indicar si realizara una Queja o Sugerencia.
12	Descripción	Describir la Queja o Sugerencia.
13	Respuesta	Respuesta o solución que decidirá el Comité de Calidad y el Departamento de Calidad Educativa.
14	Atentamente	Nombre y Firma de quien realiza la Queja o Sugerencia.
15	Recibido por	Nombre y Firma de quien recibió la Queja y/o Sugerencia.
16	Fecha de Recepción	Fecha en la que se atendió la Queja y/o Sugerencia.

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Quejas y Sugerencias		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-08		
	Versión: 11	Pág.: 4 de 4	

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	4 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	5 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo de 2018	Inicio Transición de la ISO 9001: 2015.
1	10 de diciembre 2018	Actualización en el diseño y contenido del formato.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	04 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa .
6	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nuevo ingreso de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos
7	17 de agosto del 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril del 2022	Actualización del titular de la Dirección General y de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54 COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468 www.tecnologicodecoacalco.edu.mx
--	--

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Requisición de Acciones Correctivas		 TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCo-19		
	Versión: 13	Pág.: 1 de 2	

Fecha: (1)	Folio de Requisición: (2)
-------------------	----------------------------------

Tipo de hallazgo: (3)	Observación ()	Oportunidad de Mejora ()	No Conformidad Mayor ()	No Conformidad Menor ()
Origen del hallazgo: (4)				
Descripción: (5)				
Código y nombre del subproceso: (6)				
Nombre y cargo de la persona responsable: (7)				
Persona responsable de la verificación y evaluación: (8)				
Técnica utilizada para la detección de la causa raíz: (9)				
Causa raíz detectada: (10)				
Acción Contenedora: (11)		Persona Responsable de la acción contenedora: (12)		

Acción Correctiva				
Acciones (13)	Persona Responsable (14)	Fecha programada (15)	Fecha de verificación (16)	Evidencia (17)

Elaboró: (18)	Revisó: (19)
----------------------	---------------------

Fecha de cierre: (20) _____
(Usó exclusivo del Departamento de Calidad Educativa)

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-05

Versión: 14

Pág.: 13 de 19



TESCO
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Requisición de Acciones Correctivas		 TESCO 24 HORAS DE SERVICIO EN TODO EL PAÍS
	FORMATO		
	FO-TESCO-19		
	Versión: 13	Pág.: 2 de 2	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: REQUISICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS		
Objetivo: Identificar la causa raíz de un hallazgo (observación, oportunidad de mejora o no conformidad) y establecer el plan de acción a seguir para su tratamiento y evitar su recurrencia.		
Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa y personas responsables de procesos y subprocesos del SGC.		
No.	Concepto	Descripción
1	Fecha	Fecha de requisición de la acción correctiva a atender.
2	Folio de Requisición	Folio asignado por el Departamento de Calidad Educativa.
3	Tipo de Hallazgo	Marcar con una X el tipo de hallazgo a atender.
4	Origen del Hallazgo	Describir el origen del hallazgo (auditoría interna o externa, indicadores, quejas, etc.)
5	Descripción	Describir el hallazgo y el requisito de la Norma ISO 9001:2015 aplicable.
6	Código y Nombre de la persona responsable subproceso	Escribir el código y nombre del subproceso correspondiente.
7	Nombre y Cargo de la persona responsable	Nombre completo del Responsable del Subproceso o área donde se detectó el hallazgo.
8	Responsable de la verificación y evaluación	Nombre completo del Responsable del Departamento de Calidad Educativa, quien verificará o determinará al auditor interno que verifique la atención del hallazgo.
9	Técnica utilizada para la detección de la causa raíz	Indicar que técnica se utilizó para poder detectar la causa raíz y adjuntar el análisis realizado. Ejemplo: El primer paso es identificar las oportunidades de mejoramiento mediante un esquema jerárquico de la FUP: Función Útil Principal, de cada componente involucrado. ¿Dónde están ocurriendo esas fallas crónicas y cuáles representan el mayor potencial de reducción de costos? Se aplicará el famoso principio del 80/20 de Pareto, donde un 20% de las fallas son responsables del 80% de las pérdidas. Establecer un correcto procedimiento en esos casos, nos dará gran efectividad, el restante 20% de los problemas corresponde a causas especiales, las cuales se atenderán también llegado la oportunidad.
10	Causa raíz detectada	El resultado final del análisis realizado para la detección de la causa raíz.
11	Acción Contenedora	Las acciones correctivas se deben tomar en primer lugar cuando se detecta un problema, se toma como un hecho que genera una oportunidad de mejora, se toma como una oportunidad de mejora, se toma como una oportunidad de mejora.
12	Persona Responsable de la acción contenedora	Nombre y cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción contenedora.
13	Acciones	Acción correctiva a realizar para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada.
14	Persona responsable	Persona responsable de la acción correctiva a realizar.
15	Fecha programada	Fecha programada en que se realizará la ejecución de la acción.
16	Fecha de verificación	Fecha en la cual se podrá verificar el cumplimiento de la acción.
17	Evidencia	Describir la evidencia con la cual se podrá verificar la acción.
18	Elaboró	Nombre, cargo y firma de quien revisa la acción correctiva (persona responsable del subproceso o del área donde se detectó el hallazgo).
19	Revisó	Nombre, cargo y firma de la persona responsable del proceso.
20	Fecha de cierre	Fecha de cierre de la acción correctiva, derivada de la revisión de la evidencia presentada, pudiendo ser revisada en una auditoría interna.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	04 de agosto 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	05 de diciembre 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre 2018	Actualización en el formato para efectos del mismo control.
2	03 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	19 de Julio del 2019	Se clarifican y ejemplifican los campos de la descripción de la técnica utilizada para la detección de la causa raíz y causa raíz detectada de acuerdo a la observación de la auditoría externa de vigilancia del 17 de julio del 2019.
4	05 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del responsable del formato y Titular del departamento de Calidad Educativa.
5	22 de enero del 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación.
6	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
7	30 de octubre del 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nuevo ingreso de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
8	17 de agosto de 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
9	04 de abril de 2022	Migración del Formato de Word a Excel y actualización de Titular de la Dirección General y Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
10	30 de mayo de 2023	Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición y cambio del recuadro de firmas, para incluir únicamente al responsable de elaboración y de revisión.
11	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del proceso quien autoriza el documento. Actualización del logo del Gobierno de Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
12	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
13	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCO (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



PO-CA-TESCo-05

Pág.: 14 de 19



FO-TESCo-35

Pág.: 1 de 2

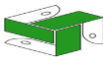
[illegible]

TODA COPIA EN PPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL	COCALCO DE BERRIOZABAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TEL. (055) 2159-4-324, 2159-4325, 2159-4468
RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	www.bases.basescna.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL	COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Estado de Acciones Correctivas		 TESCo TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
	FORMATO		
	FO-TESCO-35		
	Versión: 11	Pág: 2 de 2	

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS.		
Objetivo: Documentar las acciones correctivas de las auditorías (interna y externa).		
Distribución y Destinatario: Departamento de Calidad Educativa		
No.	Concepto	Descripción
1	No. de Folio	Anotar el número de folio con el que se identifica la acción correctiva o preventiva, mismo con el que fue referenciada en el formato de Requisición de Acciones Correctivas (FO-TESCo-19)
2	Tipo de hallazgo	Marcar con una X si el tipo de hallazgo corresponde al tipo OB (Observación), OM (Oportunidad de mejora), NC Mayor (No conformidad mayor), NC Menor (No conformidad menor)
3	Código y Nombre del Subproceso	Colocar el Código y Nombre del Subproceso correspondiente.
4	Nombre y Cargo de la persona responsable	Colocar el Nombre y Cargo de la persona responsable correspondiente.
5	Fechas	Colocar la fecha de inicio y la fecha de término correspondiente.
6	Estado actual	Marcar con una X si el tipo de Estado actual es abierta o cerrada.
7	Descripción	Colocar la descripción del tipo de hallazgo.
8	Porcentaje de Avance	Anotar la estimación del porcentaje de avance en la acción correctiva o preventiva.
9	Observaciones	Espacio para anotar aquellas situaciones que se juzguen relevantes respecto a la implementación, seguimiento y evaluación de la acción correctiva o preventiva.

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN		
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6	04 de agosto de 2017	Se actualiza el formato, con logotipo y pie de página.
7	05 de diciembre de 2017	Se actualiza el formato, con control de cambios en versiones.
0	01 de marzo de 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de diciembre de 2018	Actualización para modificaciones del formato.
2	03 de junio de 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	05 de septiembre de 2019	Se actualiza el nombre del responsable del formato, titular de Calidad Educativa y Vo. Bo. del SGC.
4	22 de enero de 2020	Actualización en el nombre del subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y responsable del Proceso de Planeación.
5	27 de marzo de 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe del Departamento de Calidad Educativa.
6	30 de octubre de 2020	Cambio de responsable del Departamento de Calidad Educativa y nombramiento de la Subdirectora de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
7	17 de agosto de 2021	Actualización en el nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y la Jefa del Departamento de Calidad Educativa.
8	04 de abril de 2022	Migración del Formato de Word a Excel y actualización de Titular de la Dirección General y Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos.
9	15 de septiembre de 2023	Modificación en la redacción considerando el lenguaje incluyente de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. Modificación del formato con campos de ayuda para su requisición Modificación en el cuadro de validaciones, siendo el dueño del Proceso quien autoriza el documento. Actualización del Logo del Gobierno del Estado de México. Cambio de Encargada del Despacho de los Asuntos del Departamento de Calidad Educativa.
10	05 de marzo de 2024	Actualización del nombre del Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos y de la Jefa del Departamento de Calidad Educativa
11	05 de noviembre de 2024	Modificación del cuadro de firmas de autoridades, eliminando nombres y firmas de quien elabora el documento y validando con sello de las áreas responsables del SGC del TESCo (dueño (a) del subproceso y dueño (a) del proceso) del documento en cuestión. Acuerdo autorizado por el Comité de Calidad en la Segunda Reunión de Revisión por Dirección 2024

Elaboró	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Jefatura del Departamento de Calidad Educativa	Sello de la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos
04 de noviembre de 2024	04 de noviembre de 2024	05 de noviembre de 2024

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-05

Versión: 14

Pág.: 16 de 19



TESCo
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Matriz de Entradas y Salidas del subproceso

FORMATO

FO-TESCo-76

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCo
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

SUBPROCESO FUENTE DE ENTRADA	ENTRADAS	SUBPROCESO	SALIDAS	SUBPROCESO DE SALIDAS	
Subprocesos del SGC. Observaciones de auditorías.	Todos los Subprocesos del SGC del TESCo. Analiza la No Conformidad detectada, selecciona método a utilizar	PO-CA-TESCo-05 Acciones Correctivas	Tratamiento y seguimiento a la no conformidad, y concluir.	Todos los subprocesos del SGC.	
RECURSOS					
Personas:		Materiales:		Equipos/Maquinaria:	
Jefatura de Calidad		Insumos de oficina.		Computadora (3)	
SALIDA NO CONFORME					
Salida NC	Identificación	Acción			Quien autoriza / Quien Verifica
		Rehacer	Aceptar	Otra	
No dar el seguimiento o tratamiento a la NC.	Reportara la persona responsable del			Corregir	Jefe inmediato del Subproceso/ Jefe de Calidad.
CONOCIMIENTOS					
Conocimiento	Tipo de archivo	Resguardar		Usuario (a)	
Detectar y darle seguimiento a las acciones correctivas	Físico y Digital	Calidad Educativa y Portal del TESCo		Responsables de subprocesos	



Elaboró: Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA



Revisó: Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y APOYOS TECNOLÓGICOS

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-05

Versión: 14

Pág.: 17 de 19



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Matriz de Comunicación del Subproceso

FORMATO

FO-TESCo-86

Versión: 11

Pág: 1 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Matriz de Comunicación

Código y Nombre del Subproceso	Que comunicar	Cuando comunicar	Quien comunica	Como comunica	A quien comunica
PO-CA-TESCo-05 Acciones Correctivas	La No conformidad, observación, detectadas.	En cuanto se detecten.	Persona responsable del Proceso de Calidad	Página web Informe Revisión por la Dirección.	A la Dirección General y usuarios.

Elaboró: Jefatura del
Departamento de Calidad
Educativa



DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

Revisó: Subdirección de
Planeación y Apoyos
Tecnológicos



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y APOYOS TECNOLÓGICOS

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO www.tecnologicodecoacalco.edu.mx



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

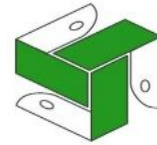
Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCO-05

Versión: 14

Pág.: 18 de 19



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Matriz de Riesgos del Subproceso													
FORMATO													
FO-TESCO-87													
Versión: 12										Pág.: 1 de 2			

Riesgos														
Código y Nombre de Subproceso	Riesgo	Impacto potencial	Defina si se asume, se comparte o se traslada	Acciones	Formula de medición	Meta	Eficacia de las acciones	Seguimiento	Frecuencia de medición	Área responsable de la medición	Frecuencia de Evaluación	Área Responsable de Evaluación	Comunicar resultado	Fecha programada de actualización
PO-CA-TESCO-05 Acciones Correctivas	Hallazgos de auditoría interna y externa.	ALTO	Se comparte	Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas para solventar los hallazgos de auditoría	Total de Acciones Correctivas Detectadas / Total de Acciones Correctivas Resueltas * 100	95%	Atención de las acciones correctivas en tiempo y forma	Con el formato Acciones Correctivas FO-TESCO-19 y Estado de Acciones Correctivas FO-TESCO-35.	Semestral	Jefatura de Calidad Educativa y el área responsable del hallazgo.	Anual	Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos y Dueño del Proceso en cuestión.	Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos/ Resultados de indicador / Revisión por Dirección	30 días después de la auditoría.
	Quejas en la calidad en el servicio	ALTO	Se comparte	Identificar el área y la situación motivo de la queja y canalizar al dueño del proceso y/o subproceso para su pronta atención			Solicitar evidencia de las acciones realizadas. Dar seguimiento en las encuestas de satisfacción	Con el formato Acciones Correctivas FO-TESCO-19 y Estado de Acciones Correctivas FO-TESCO-35.	Semestral	Jefatura de Calidad Educativa y el área responsable de la queja.	Anual			Analizar el tipo de queja en la encuesta y se canaliza al área correspondiente, 15 días después de haber sido contestada.
	Incumplimiento de indicadores	ALTO	Se comparte	Dar seguimiento periódico con el dueño del proceso y/o subproceso para su pronta atención			Cumplimiento del indicador	Con el Seguimiento de Indicadores del Plan rector de Calidad FO-TESCO-82, Acciones Correctivas FO-TESCO-19 y Estado de Acciones Correctivas FO-TESCO-35.	Semestral	Jefatura de Calidad Educativa y el área responsable del incumplimiento de indicadores.	Anual			15 días después de la fecha de entrega

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Elaboró:
Jefatura del Departamento de Calidad Educativa

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y APOYOS TECNOLÓGICOS

Revisó:
Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TEL. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
tecnologicodecoacalco.edu.mx

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
[www.tecnologicodecoacalco.edu.mx](http://tecnologicodecoacalco.edu.mx)



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Acciones Correctivas

SUBPROCESO

PO-CA-TESCo-05

Versión: 14

Pág.: 19 de 19



TESCo
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

Seguimiento de Indicadores del Plan Rector de Calidad

FORMATO

FO-TESCo-82

Versión: 11

Pág.: 1 de 2



TESCo
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COAHUILA

Nombre del Proceso: (1)

Código y Nombre del Subproceso:

Nombre del Indicador a reportar: (3)

Fórmula del Indicador: (4)

Unidad de medida: (5)

Meta: (6)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO MENSUAL

Mes y año que reporta:

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

Trimestre y año que reporta:

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO SEMESTRAL

Semestre que reporta:

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO ANUAL

Ciclo Fiscal que reporta:

Alcanzado: (12)

EXCLUSIVO PARA INDICADORES CON META O SEGUIMIENTO TRIANUAL

Trienio que reporta: (1)

Alcanzado: (12)

Observaciones: (13)

Nota: En caso de incumplimiento de la Meta, deberá requisitar el Formato FO-TESCo-19 Revisión de Acciones Correctivas y el formato FO-TESCo-30 Control de Salidas No Conformes.

Fecha de entrega (14)

Sello del Departamento de Calidad Educativa

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
EDUCATIVA

TODA COPIA EN PAPEL ES UN "DOCUMENTO NO CONTROLADO" A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 54
COAHUILA DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO
TELS. (0155) 2159-4324, 2159-4325, 2159-4468
www.tecnologicodecoahuila.edu.mx