

## **1. OBJETIVO**

Definir las herramientas que permitan la identificación, valoración y seguimiento de oportunidades asociadas a los objetivos y metas del IT Morelia; implementando estrategias que permitan el aprovechamiento de oportunidades desde su identificación hasta el seguimiento de los planes de acción definidos para el cumplimiento Institucional, legal, reglamentario y de normas internacionales.

## **2. ALCANCE**

Aplicará para la identificación, análisis y evaluación de oportunidades del Sistema de Gestión Integrado en el Instituto Tecnológico de Morelia.

## **3. REGLAS DE OPERACIÓN**

3.1 La coordinación del Sistema de Gestión de Calidad deberá de manera conjunta con la alta dirección identificar y analizar las posibles oportunidades derivada de cuestiones externas a la Institución y de manera particular de cada uno de los procesos estratégicos.

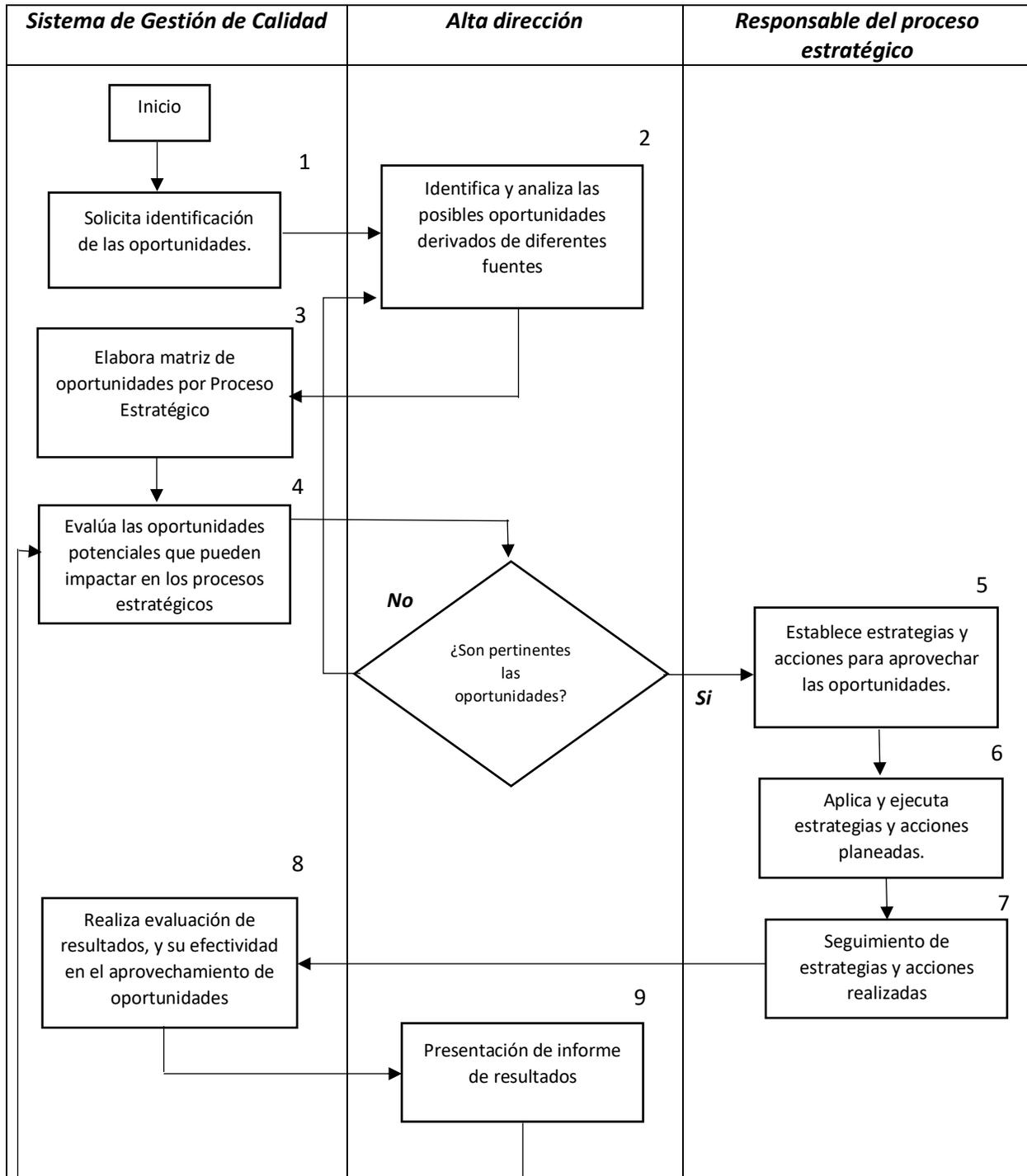
3.2 Para integrar la Gestión de las oportunidades en los Sistemas de Gestión es importante evaluar y entender el contexto externo de la organización, como fuente de la identificación de oportunidades, así como auditorías internas y externas, además del proceso de quejas y sugerencias.

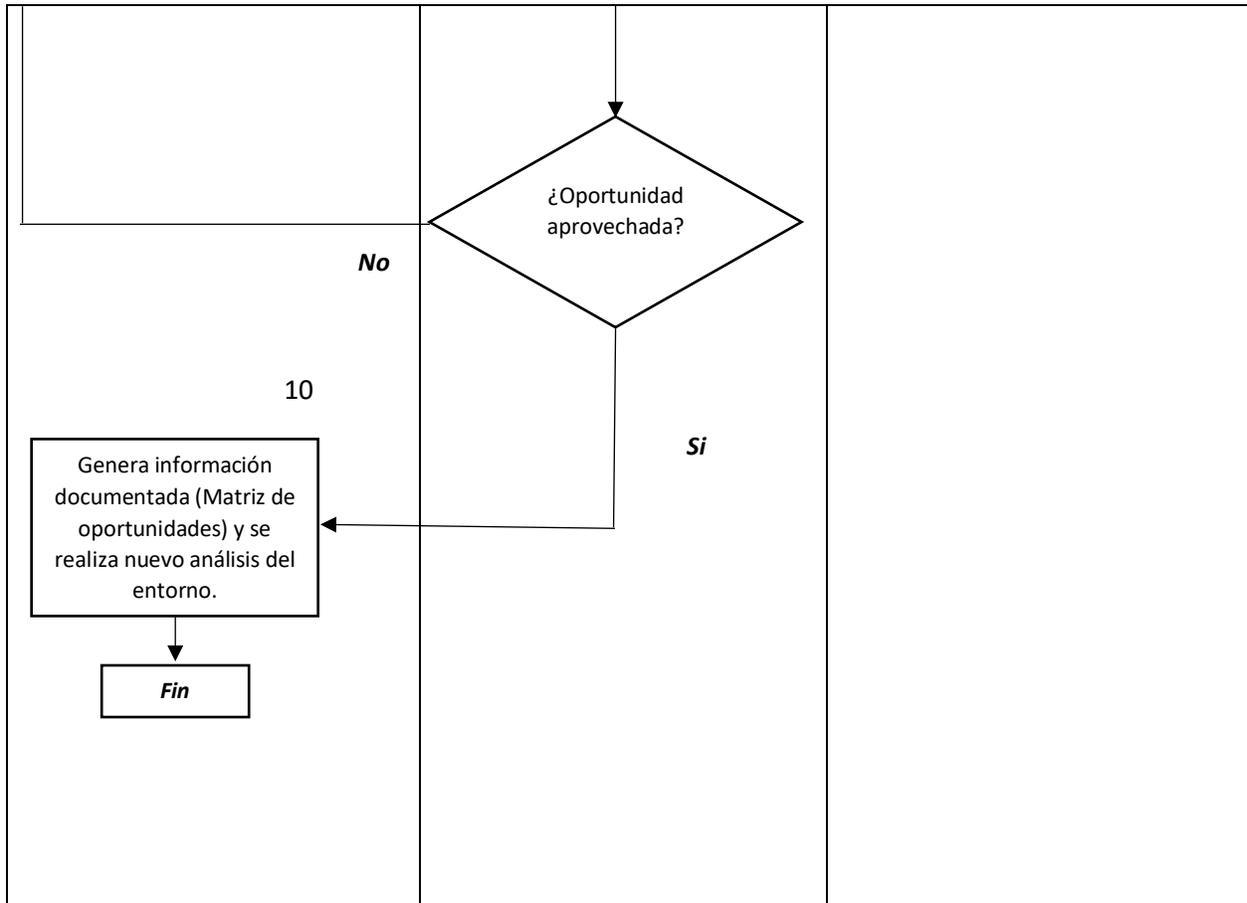
3.4 La comunicación y retroalimentación con las partes interesadas deberá tener lugar en todas las etapas del proceso de gestión de oportunidades.

3.5 La viabilidad y toma de decisión en relación con el aprovechamiento de las oportunidades se realizará de manera anual.

h) Dejar muestra clara sobre los resultados alcanzados, tanto cuantitativos como cualitativos de la gestión de oportunidades.

### 3. DIAGRAMA DE OPERACION





### 5. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable									
1. Realiza análisis del entorno del ITM FODA Y Partes interesadas identificación de oportunidades potenciales.	1.1 Se solicita formalmente a los responsables de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad analizar el entorno de ITM, inherente a las cuestiones internas y externas: FODA Y Partes interesadas tendientes a identificar las posibles oportunidades.	Responsables del Sistema de Gestión de Calidad.									
2. Identifica y analiza las oportunidades de impacto.	2.1 La alta Dirección identifica las oportunidades potenciales derivadas de cuestiones internas y externas.	Alta Dirección.									
3. Elabora matriz de oportunidades.	3.1 Se identifican todas las oportunidades y se registran en una Matriz por proceso estratégico. (ITMORELIA-IT-CA-010-01)	Responsables del Sistema de Gestión de Calidad.									
4. Evaluar las oportunidades identificadas en la matriz, mediante cinco factores:	<p>4.1 Se identifican todas las posibles oportunidades (Matriz para evaluación y seguimiento de oportunidades) que los resultados previstos impacten los Procesos estratégicos y permitan aumentar los efectos deseados o lograr una mejora. (ITMORELIA-IT-CA-010-01)</p> <p>4.2 Se evalúan las oportunidades identificadas (Matriz para evaluación y seguimiento de oportunidades) mediante 5 factores:</p> <p>I. <u>Disponibilidad de recursos</u>: una vez analizada la oportunidad, se evalúa la disponibilidad de recursos económicos.</p> <p>II. <u>Normatividad</u>: que cumpla con la normatividad interna y externa del Instituto y leyes o reglamentos aplicables.</p> <table border="1" data-bbox="625 1753 1023 1900"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Criterio</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>No aplica</td> <td>Amarelo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aplica</td> <td>Rojo</td> </tr> </tbody> </table>	Valor	Criterio	Color	1	No aplica	Amarelo	2	Aplica	Rojo	Responsables del Sistema de Gestión de Calidad.
Valor	Criterio	Color									
1	No aplica	Amarelo									
2	Aplica	Rojo									

	<p>III. <u>Visión Institucional</u>: que este empatado con la visión institucional establecida en el Plan Rector</p> <p>IV. <u>Aportación a los objetivos</u>: establecidos en el PIID.</p> <p>V. <u>Valor de viabilidad</u>: de que los responsables de los procesos estratégicos pueda capitalizar la oportunidad.</p> <p>El criterio de evaluación para los 4 factores restantes es:</p> <table border="1" data-bbox="570 783 1019 936"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Criterio</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bajo</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Medio</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Alto</td> <td>Rojo</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3 Se calcula (Matriz para evaluación y seguimiento de las oportunidades) el Número Prioritario de Oportunidad (NPO), el cual, es el producto de los 4 factores:</p> <p style="text-align: center;">NPO= Disponibilidad de recursos x Normatividad x Visión Institucional x Aportación a los objetivos x valor de viabilidad.</p> <p>Las oportunidades con un valor de NPO mayor son considerados oportunidades potenciales.</p> <p>Se analiza la pertinencia de las oportunidades para la mejora.</p> <p>¿Las oportunidades son pertinentes?  <b>Si</b> las oportunidades potenciales son viables y probables, se pasa a las etapas 5.  <b>No</b> son pertinentes se regresa a la etapa 2.</p>	Valor	Criterio	Color	1	Bajo	Verde	3	Medio	Amarillo	5	Alto	Rojo	
Valor	Criterio	Color												
1	Bajo	Verde												
3	Medio	Amarillo												
5	Alto	Rojo												
<p>5. Establece estrategias y acciones para abordar oportunidades.</p>	<p>5.1 Se solicita a los responsables de los procesos estratégicos que establezcan un plan de acción (metas, estrategias, acciones) para capitalizar las</p>	<p>Responsables de los procesos estratégicos</p>												

	oportunidades.	
6. Aplica y ejecuta estrategias y acciones planeadas.	6.1 Se implementan las estrategias, acciones y se designa responsable para operar el plan tendiente a aprovechar las oportunidades.	Responsables de los procesos estratégicos
7. Seguimiento de estrategias y acciones realizadas	7.1 Da seguimiento a las fechas de inicio y término de las acciones planeadas y se evalúan los logros alcanzados.	Responsables de los procesos estratégicos
8. Realiza evaluación de resultados, y su efectividad en el aprovechamiento de oportunidades	8.1 Se analiza si las acciones tomadas fueron eficaces para lograr materializar las oportunidades; y, si lograron impactar la mejora de los Procesos Estratégicos.	Responsables del Sistema de Gestión de Calidad.
9.. Presentación de informe de resultados	9.1 Se presenta el reporte de resultados para la evaluación de aprovechamiento de las oportunidades y su impacto en los procesos.  ¿Oportunidad aprovechada?  <b>Si</b> Se genera la información documentada del aprovechamiento de las oportunidades. <b>No</b> se regresa a la etapa 4 para una nueva evaluación de la oportunidad y su viabilidad de aprovechamiento.	Alta Dirección.
10. Genera información documentada (Matriz de oportunidades) y se realiza nuevo análisis del entorno	10.1 Se documenta la información de entrada para el nuevo análisis de oportunidades potenciales, considerando las aprovechadas.	Responsables del Sistema de Gestión de Calidad.

## 6. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ✓ Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2015
- ✓ Norma para el Sistema de Gestión ambiental- Requisitos. ISO 14001:2015
- ✓ Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario. ISO 9000:2015
- ✓ Norma para el Sistema de Gestión Ambiental – Vocabulario – ISO 14050:2009
- ✓ Norma para el Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas – Requisitos con orientación para su uso. ISO 21001:2018
- ✓ Manual del Sistema de Gestión Integrado

### 7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Información documentada	Tiempo de Retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Matriz de evaluación y seguimiento de oportunidades	Hasta la siguiente modificación.	Responsables del Sistema de Gestión de Calidad.	ITMORELIA-IT-CA-010-01

### 8. ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto ambiental	Control operacional y/o actividad para mitigar efectos ambientales
Consumo de Papel	Reúso de papel, informes en electrónico
Consumo de energía eléctrica	Control operacional de EE
Generación de RSU	Control Operacional de RSU

### 9. CAMBIOS A ESTA REVISIÓN

Número de revisión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio
0	10 de octubre del 2019	No existía
1	12 de septiembre del 2022	Revisión documental