

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVO.
3. ALCANCE.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
5. PALABRAS CLAVE.
6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.
7. ACTIVIDADES.
8. REGISTROS.
9. INDICADORES.
10. RIESGOS.
11. ASPECTOS AMBIENTALES.
12. HISTORIAL DE CAMBIO.

Elaboró:	Autorizó:
Coordinación de Calidad	Representante de la Dirección

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios implica la identificación e implementación de necesidades, para la mejora continua en el Sistema de Gestión Integrado.

La dinámica de desarrollo de la Institución demanda la constante actualización y adecuación para la mejora en el desempeño de los procesos y el desempeño global de la Institución.

2. OBJETIVO

Identificar e implementar el diseño de los productos y servicios del ITM, requeridos por cambios en los requisitos de los estudiantes y el contexto de prestación del servicio educativo, para alcanzar la satisfacción y la mejora en el desempeño del SGI.

3. ALCANCE

Aplica a todos los procesos del SGI del Instituto Tecnológico de Morelia que requieran diseño en sus servicios.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

TÍTULO	TÍTULO
Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015.	Norma para el Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos. ISO 14001:2015 NMX-SSA-14001-IMNC-2015
Norma para el Sistema de Gestión para Organizaciones educativas Requisitos con orientación para su uso. ISO 21001:2018. PROY- NMX-CC-21001-IMNC-2019.	

5. PALABRAS CLAVE.

- **RD:** Representante de dirección.
- **Implementación:** La implementación consiste en la realización de determinados procesos y estructuras a sistema.
- **SGI:** Sistema de Gestión Integrado.

6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS.

- Se aplicará el presente Proceso de acuerdo a las necesidades definidas en cada proceso evaluando la viabilidad de la implementación.
- El desarrollo y la documentación del diseño se realizará bajo la naturaleza de ejecución y control de las áreas responsables de los procesos.
- La implementación se realizará bajo los criterios de temporalidad o definitiva de acuerdo al origen de diseño y los cambios que represente.
- No aplica el registro definitivo cuando se desarrollen como adaptación a situaciones extraordinarias o de contingencia.
- El/la RD es el responsable de evaluar y registrar la implementación de diseños aplicados en forma definitiva y permanente.
- La documentación del proceso y etapas del diseño y desarrollo se realizará de acuerdo a cada área responsable del diseño o desarrollo, considerando Planificación, Entradas, Controles, Salidas y Cambios en el Diseño y desarrollo de productos y servicios educativos.
- El registro de los diseños y/o desarrollos que se establezcan como permanentes se controlarán bajo lo declarado en el SGI en el requisito 7.5.

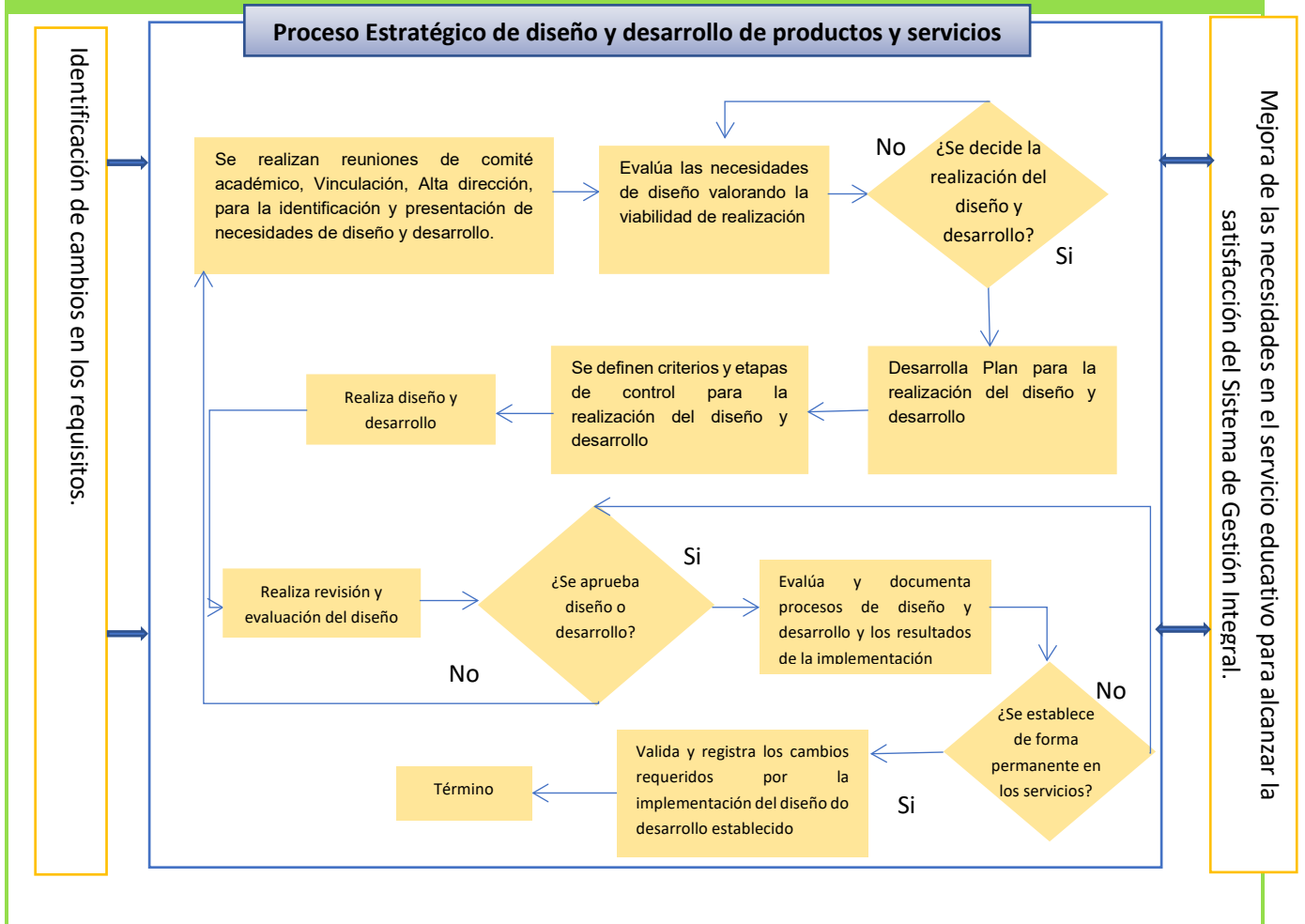
7. ACTIVIDADES.

a) Fuentes de entrada	Entradas
a) El diseño de las especialidades de los diferentes programas que oferta el ITM, el cual se rige por los lineamientos académico-administrativos establecidos por el TecNM. (TecNM-AC-PO-007) para el diseño y desarrollo de especialidades en cada una de sus etapas.	Decisión de implementar diseño y desarrollo a los procesos productos o servicios
b) El diseño de los formatos y medios de ejecución de los productos o servicios educativos en los diferentes departamentos de atención y contacto con los estudiantes, personal y otros beneficiarios.	Planificación del Diseño y desarrollo
c) La instrumentación didáctica de las asignaturas impartidas.	Entradas para el diseño y desarrollo

d) Planes de atención a necesidades especiales.	Controles definidos para el diseño y desarrollo
e) Mejoras a los procesos.	Salidas esperadas para el diseño y desarrollo
f) Cursos de Formación y actualización de Docentes, Administrativos, Directivos y Personal de apoyo a la docencia.	Cambios requeridos en el diseño y desarrollo
g) Instrumentos de implementación del diseño de productos que son solicitados por cambios en los requisitos.	
h) Diseño del SGI por ampliación en las líneas de Gestión	

b) **Actividades.**

Secuencia lógica de actividades (diagrama de flujo)



Salida	Receptores de la salida
Diseños o desarrollos validados para su aplicación permanente	Implementación de los cambios en el SGI para el diseño y desarrollo establecido como permanente.
Expedientes de diseño o desarrollo no evaluado para su implementación permanente	Evaluación y seguimiento del desempeño del diseño y desarrollo implementado

8. REGISTROS.

NO.	TÍTULO	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código
1	Proceso de Diseño y Desarrollo de productos y servicios educativos	1 Año	RD	ITMORELIA-P-CA-012
2	Instructivo de trabajo para el Diseño y Desarrollo de productos y servicios educativos	1 Año	RD	ITMORELIA-IT-CA-012

9. INDICADORES.

Datos de los Indicadores del PE

Manual SGI- Anexo 4. Plan Rector del SGI

ITMORELIA-MSGI-AX-04 PLAN RECTOR DEL SGI

- Eficacia de la implementación de diseño y de desarrollo de productos y servicios educativos

10. RIESGOS.

No.	Riesgo	Causas del riesgo	Origen de las causas		Acciones para abordar los riesgos
			Internas	Externas	
1	ITMORELIA-IT-CA-009-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS				

Se realiza la identificación de riesgos potenciales que presenta la ejecución del proceso, se analiza la causa raíz, las cuales pueden ser factores internos o externos.

Dentro del Proceso Estratégico de Calidad, se encuentra el procedimiento de Evaluación de Riesgos ITMORELIA-IT-CA-009 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS, donde se realiza la evaluación y seguimiento de acciones para abordar riesgos en la matriz ITMORELIA-IT-CA-009-01 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS.

11. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL PROCESO

Se determinan cuales son los aspectos e impactos ambientales asociados al proceso documentado en la siguiente tabla:

No.	Aspecto ambiental	Impacto ambiental
1	Consumo de papel	Reducir el consumo a través de acciones como; Reúso de papel, cambiar a informes electrónicos
2	Consumo de energía eléctrica	Reducir el consumo, optimizando a través del Control Operacional de EE
3	Generación de RSU	Reducir la generación y contaminación potencial a través del Control operacional de RSU, la separación y contención de material reciclable como el PET.
4	Generación de RP	Manejo adecuado para reducir el impacto de la generación a través del Control operacional de RP
5	Consumo de Agua	Reducción del consumo, optimizando el recurso a través del Control Operacional en el Consumo del Agua

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.

REVISIÓN	CAMBIO	Fecha
0	Original	27-junio-2022
1	Actualización	16-enero-2023