



Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 1

Control de Salidas No Conformes

Proceso:	Planeación
Procedimiento:	Elaboración del PTA.
Responsable:	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
Verificó:	Subdirección de Planeación y Vinculación
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
Calendario de recepción de información TECNM.	Obtención de la Calendarización de Todas las Actividades y Documentos que debe realizar y entregar el DPPP ante el TecNM.	Obtención del Calendario de Recepción de Información TecNM en Tiempo y Forma.	Acuse de Recibido del Calendario e Recepción de Información TecNM por correo electrónico.	Documento de Calendario de Recepción de Información TecNM.	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	Comunicarse a las Oficinas Centrales del TecNM a la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo del TecNM para solicitarlo.
Programas, Proyectos y Acciones Institucionales.	Programas, Proyectos y Acciones Institucionales, seleccionadas y alineadas PDI Vigente.	Minuta de Reunión de Trabajo donde se Valida el PTA por todo el cuerpo directivo.	Status de Autorizado del PTA en la Plataforma Vigente:	Captura de Pantalla de la Plataforma del TecNM donde nos Autorizan el PTA.	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	Corrección de las observaciones realizadas por el TecNM con las áreas correspondientes en el tiempo autorizado.
Autorización del PTA.	Definición de Programas, Proyectos y Acciones Institucionales con las cuales va a operar el tecnológico en el año.	Cumplir con el % de los Indicadores Programados en el PTA establecido en el Plan Rector de Calidad para el año correspondiente.	Seguimiento de Indicadores Trimestrales a través de la Plataforma vigente.	Captura de Pantalla de la Plataforma del TecNM donde nos Autorizan el seguimiento del PTA.	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.	Toma de decisiones por el Comité de Planeación para priorizar recursos humanos, financieros y/o materiales en el cumplimiento de las acciones institucionales

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.