



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 1 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas	M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa	Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 2 de 33



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	Es un nuevo formato documentado en el SGC para la versión 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	7 de mayo del 2019	Actualización en el nombre del Director General del TESCo.
3	20 de septiembre, 2019	Cambio de nombre de persona encargada del Vo. Bo. Y quien revisa el subproceso/ formatos, Asi como la actualización del nombre
4	31 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del SGC y Jefe 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





Índice	
Tema	Página
Objetivo	3
Alcance	3
Referencias	3
Responsabilidades Y Autoridades	3
Definiciones	4
Insumos	4
Resultados	4
Interacción Con Otros Procedimientos	4
Políticas	4
Desarrollo	5
Diagramación	6
Medición	7
Formatos e Instructivos	10

OBJETIVO:

Controlar las actividades de mantenimiento, limpieza y jardinería las instalaciones del TESCo.

ALCANCE:

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

 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO</p>	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		 <p>TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COAHUILA DE ZARAGOZA</p>
	Subproceso		
	PO-AD-TESCO-05		
	Versión: 4	Pág.: 4 de 33	

Es aplicable a todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la infraestructura del TESCO para el cumplimiento de los requisitos del usuario

REFERENCIAS:

- Norma IMX-CC-9001- IMNC-2015/ISO 9001:2015.
- MC-TESCO Manual del Sistema de Gestión de Calidad.
- Norma NMX-R-025-SCFI-2015

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El Responsable del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá;

Coordinar y supervisar el trabajo de mantenimiento, jardinería y limpieza en las instalaciones TESCO.

Atender las solicitudes de mantenimiento, jardinería y limpieza de los bienes muebles e inmuebles y supervisar que se proporcionen con oportunidad y calidad.

Definiciones

PB-Planta baja



PA-Planta Alta

INSUMOS:

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

 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO</p>	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		 <p>TESCo TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</p>
	Subproceso		
	PO-AD-TESCo-05		
	Versión: 4	Pág.: 5 de 33	

FO-TESCo-89 Programa de Mantenimiento Anual

RESULTADOS:

FO-TESCo-93 Mantenimiento Interno

FO-TESCo-94 Jardinería Interna

FO-TESCo-95 Limpieza Interna

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

Todos los Subprocesos del SGC.

Todos los Departamentos Administrativos, Operativos y Docencia del TESCo.

POLÍTICAS:

La eficiencia para lograr dar seguimiento al Programa de Anual de Mantenimiento y conservar las instalaciones del TESCo en óptimas condiciones.

DESARROLLO

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 6 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

No.	Unidad Administrativa/Puesto	Actividad
1	Responsable del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Elabora el programa de mantenimiento preventivo del TESCo
2	Usuario Interno	Solicita mediante un oficio el servicio de mantenimiento, jardinería o limpieza al Responsable del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
3	Responsable del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Coordina el servicio solicitado con el supervisor para ejecutar el trabajo.
4	Supervisor	Asigna a personal operativo para ejecutar el servicio
5	Personal Operativo	Realiza el servicio hasta la conclusión

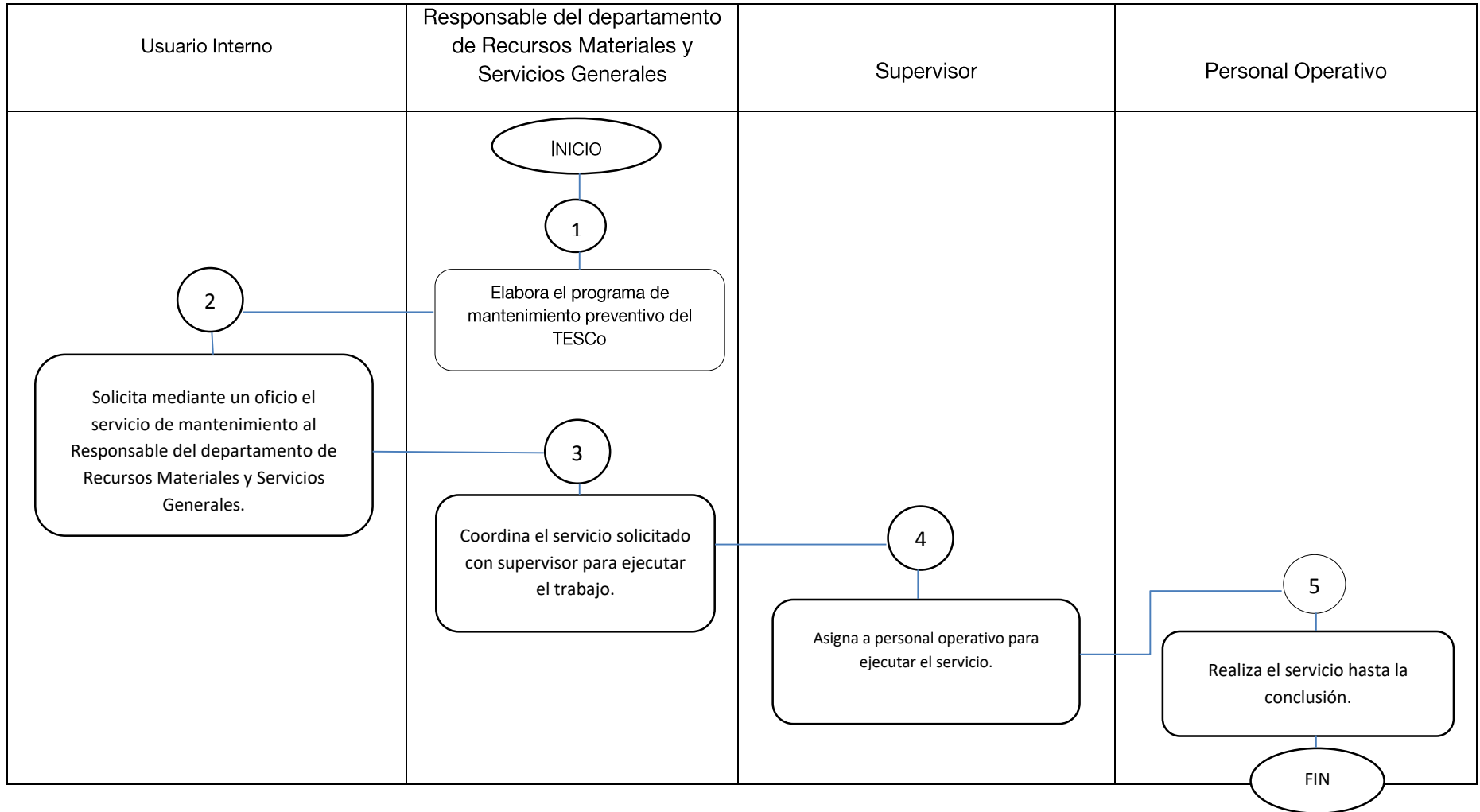
TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO NO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL

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



DIAGRAMACION



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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

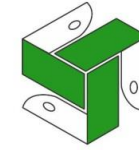
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 8 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

MEDICIÓN:

META=95%

TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO /

X 100 = 95%

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

META=95%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

X 100 = 95%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLICITADO

SERVICIO DE JARDINERIA REALIZADO / SERVICIO DE JARDINERIA SOLICITADO X 100 = 95%

SERVICIO DE LIMÍEZA PROGRAMADA / SERVICIO DE LIMPIEZA EJECUTADA X 100 = 95%

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES REGISTRADAS X 100 = 95%

TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS Y EJECUTADOS CON MATERIAL / TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS A EJECUTAR CON MATERIAL EN EXISTENCIA X 100 = 95%

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

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO TESCo			2019												STATUS	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	RECOLECCION DE BASURA	SEMANAL														
2	EXTINTORES RECARGAS	ANUAL														
3	FUMIGACION	MENSUAL														
4	PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW	ANUAL														
5	TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	ANUAL														
6	PLANTA DE EMERGENCIA DE 50 KW	ANUAL														
7	TRANSFORMADOR DE 300 KVA	ANUAL														
8	PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW	ANUAL														
9	TRANSFORMADOR DE 500 KVA	ANUAL														
10	PLANTA DE EMERGENCIA DE 50 KW	ANUAL														
11	TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA	ANUAL														
12	PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW	ANUAL														
13	TRANSFORMADOR DE 225 KVA	ANUAL														
14	JARDINERIA	DIARIA														
15	LIMPIEZA	DIARIA														
16	INSTALACION ELECTRICA	DIARIA														
17	INSTALACION HIDRAULICA	ANUAL														
18	INSTALACION SANITARIA	DIARIA														
19	AZOTEAS	MENSUAL														
20	INSTALACIONES DE GAS	MENSUAL														
21	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	DIARIO														
22	MANTENIMIENTO APARENTE	ANUAL														

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 10 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
<p>Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General</p> <p>Nombre y Firma:</p>
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de Marzo 2018	Es un nuevo formato documentado en el SGC para la versión ISO 9001:2015
1	15 de enero 2019	Se actualizo el formato con nombre, fecha y firma de quien elabora.
2	7 de mayo del 2019	Actualización del nombre del Director General del TESCo.
3	9 de octubre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Procesos Administrativo y el titular del Vo. Bo. De Calidad Educativa.
4	31 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del SGC y Jefe 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	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	Subproceso			
	PO-AD-TESCo-05			
	Versión: 4	Pág.: 11 de 33		

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	MANTENIMIENTO INTERNO			 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	FORMATO			
	FO-TESCo-93			
	Versión: 3	Pág.: 11 de 33		

No.	Descripción del Servicio	Ubicación	Tipo de Servicio				Encuesta Satisfacción Usuario Interno			Oficio/folio de Servicio	Observaciones	Usuario, Departamento, nombre y firma de conformidad.
			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
1			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
2			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
3			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
4			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
5			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
6			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
7			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
8			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
9			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			
10			Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			

FECHA: _____

Trabajo Realizado
Nombre y Firma

EVALUACION Y ESTADISTICA							REVISO JEFATURA DE DEPARTAMENTO		
SERVICIO				ENCUESTA DE SATISFACCION					
Preventivo	Correctivo	Completo	Incompleto	Bueno	Regular	Malo			

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 12 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
<p>Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General</p> <p>Nombre y Firma:</p>
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de Marzo 2018	Es un nuevo formato documentado en el SGC para la versión ISO 9001:2015
1	7 de mayo del 2019	Actualización del nombre del Director General del TESCo.
2	9 de Octubre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Proceso Administrativo y el titular del Vo Bo. del Departamento de Calidad Educativa.
3	31 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del SGC y Jefe 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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 13 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Jardinería Interna

Formato

FO-TESCo-94

Versión: 3

Pág.: 13 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

No.	Inmueble	Descripción del Servicio	Ubicación	Servicio a Realizar				Observaciones(1)	Usuario, Departamento, Firma de conformidad
					Bueno	Regular	Malo		
1	Estadio	Jardinería	Cancha	Riego	Bueno	Regular	Malo		
2	Cancha de Tierra	Jardinería	Cancha	Riego	Bueno	Regular	Malo		
3	Cancha de Basquetbol	Jardinería / Limpieza	Explanada	Jardinería y Limpieza	Bueno	Regular	Malo		
4	Cancha de Voleibol	Jardinería / Limpieza	Explanada	Jardinería y Limpieza	Bueno	Regular	Malo		
5	Estacionamiento	Jardinería / Limpieza	1	Aulas	Bueno	Regular	Malo		
6	Estacionamiento	Jardinería / Limpieza	2	Aulas	Bueno	Regular	Malo		
7	Estacionamiento	Jardinería / Limpieza	3	Aulas	Bueno	Regular	Malo		
8	Estacionamiento	Jardinería / Limpieza	4	Aulas	Bueno	Regular	Malo		

Observaciones (2)

Reviso

Nombre y firma

EVALUACION Y ESTADISTICA

SERVICIO

Bueno	Regular	Malo

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 14 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
<p>Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General</p> <p>Nombre y Firma:</p>
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de Marzo 2018	Es un nuevo formato documentado en el SGC para la versión ISO 9001:2015
1	7 de mayo del 2019	Actualización en el nombre del director General del TESCo.
2	7 de Octubre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Proceso Administrativo y el titular del Vo Bo del Departamento de Calidad Educativa.
3	31 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del SGC y Jefe 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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 15 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Limpieza Interna

Formato

FO-TESCo-95

Versión: 3

Pág.: 15 de 2



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

No.	Inmueble	Descripción del Servicio	Ubicación	Tipo de Servicio										Observaciones(1)			Usuario, Departamento, Firma de conformidad	
				Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura					Bueno
1		Limpieza en General	PB	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
2			PA	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
3		Limpieza en General	PB	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
4			PA	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
5		Limpieza en General	PB	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
6			PA	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
7		Limpieza en General	PB	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		
8			PA	Aulas	oficinas.	Aulas	Laboratorios	Auditorio	Sala	Pasillos	Baños, papel, shampoo, toalla	Papel - Shampoo y Toalla	Basura	Bueno	Regular	Malo		

Observaciones (2)

Reviso

Nombre y Firma

EVALUACION Y ESTADISTICA

SERVICIO

Bueno	Regular	Malo
-------	---------	------

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 16 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
<p>Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General</p> <p>Nombre y Firma:</p>
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020



CAMBIOS A ESTA VERSIÓN



No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de Marzo 2018	Es un nuevo formato documentado en el SGC para la versión ISO 9001:2015
1	7 de mayo del 2019	Actualización del nombre del Director General del TESCo.
2	09 Octubre del 2019	Actualización en el nombre del titular de Proceso Administrativo y el titular del Vo Bo del Departamento de Calidad Educativa.
3	31 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del SGC y Jefe 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	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	Subproceso		
	PO-AD-TESCo-05		
	Versión: 4	Pág.: 17 de 33	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Entradas y Salidas del Subproceso		 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	FORMATO		
	FO-TESCo-76		
	Versión: 5	Pág: 17 de 33	

SUBPROCESO FUENTE DE ENTRADA	ENTRADAS	SUBPROCESO	SALIDAS	SUBPROCESO DE SALIDA
Subprocesos del SGC	Todos los servicios Solicitados	Administración / Mantenimiento infraestructura	Servicios Concluidos	Todos los Subprocesos
RECURSOS				
Personas: Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales. Asistente de Departamento	Materiales: Insumos de oficina Insumos de materiales en general de acuerdo a lo solicitado	Equipos/Maquinaria: Computadora (3) Impresora (1) Scanner (1) Herramientas (20) Maquinaria (podadoras, desbrozadoras, taladros, cortadora esmeril, planta para soldar etc.)		
SALIDA NO CONFORME				

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCO-05

Versión: 4

Pág.: 18 de 33



Salida NC	Identificación	Acción			Quien autoriza / Quien Verifica
		Re-hacer	Aceptar	Otra Ejecutarlo	
No cumplir con el programa de Mantenimiento.	Al revisar el programa anual indicaría que no se realizó.				Jefe inmediato del Subproceso/ Dirección de Administración y Finanzas
CONOCIMIENTOS					
Conocimiento	Tipo de archivo	Resguardar /		Usuario	
<ul style="list-style-type: none"> Formato e instructivo de llenado del FO-TESCO-89 Programa de Mantenimiento Anual Formato e instructivo de llenado del FO-TESCO-93 Mantenimiento interno Formato e instructivo de llenado del FO-TESCO-94 Jardinería Interna Formato e instructivo de llenado del FO-TESCO-95 Limpieza Interna 	Electrónico e Impreso	Calidad Educativa (Repositorio Electrónico del SGC)		Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Área Responsable de Mantenimiento.	

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre y Firma:	Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas Nombre y Firma	M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa Nombre y Firma:	Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General Nombre y Firma:
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 19 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Subproceso fuente de entrada.	Subprocesos que anteceden al subproceso
2	Entradas	Formato que se utilizan para el inicio del proceso
3	Subproceso	Nombre del subproceso en cuestión
4	Salida	Formatos procesados
5	Subproceso de salida.	Formato de entrada del siguiente subproceso
6	Personas	Personal responsable de los departamentos
7	Materiales	Insumos que requiere el subproceso
8	Equipos/Maquinaria	Equipo que requiere el subproceso
9	Salida No Conforme	Requisitos no cumplidos
10	Identificación	No. del requisito no Cumplido
11	Acción/ otra	Planeación para resolver la No Conformidad
12	Quien autoriza / Quien Verifica	Jefe inmediato del Subproceso/ Jefe de Calidad
13	Conocimiento	Responsable del Proceso, Jefe de Calidad Educativa o Auditor Líder
14	Tipo de archivo	Control de documentos
15	Resguardar	SGC
16	Usuario	Responsable 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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 20 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

17	Elaboro/Nombre Y Firma	Responsable del subproceso a ser analizado en la matriz de entradas y salidas
18	REVISÓ/Nombre Y Firma	Responsable del proceso a ser analizado
19	Visto Bueno	Jefe del departamento de Calidad Educativa
20	Autorizó/Fecha	Director General

Solo para efectos de cambios al formato

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Firma: M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Firma: Dr. Gerardo Alejandro Hernández Barajas Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos	Firma: M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Firma: Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General
23 de marzo del 2020	24 de marzo del 2020	26 de marzo del 2020	27 de marzo del 2020

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 21 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO



CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	1 Marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de Diciembre 2018	Actualización al formato en cuanto a las firmas.
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 .

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	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	Subproceso		
	PO-AD-TESCo-05		
	Versión: 4	Pág.: 22 de 33	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Matriz de Comunicación del Subproceso		 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	FORMATO		
	FO-TESCo-86		
	Versión: 5	Pág: 22 de 33	

Matriz de comunicación					
SUBPROCESO	Que comunicar	Cuando comunicar	Quien comunica	Como comunica	A quien comunica
Administración / Mantenimiento de infraestructura	Los servicios solicitados	En cuanto estén terminados	Responsable del Subproceso	En la solicitud de servicio	Al usuario solicitante

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 23 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SUBPROCESO

1	Subproceso	Nombre del subproceso
2	Que comunicar	Que se comunica
3	Cuando comunica	Fecha o momento en que se comunica
4	Quien comunica	Quien comunica
5	Como comunica	Como se comunica
6	A quien comunica	Persona a quien se le comunica

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
<p>Ing. Jesús Adrián Vargas Castillo Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Lic. Jonathan David Sánchez Gómez Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento Calidad Educativa</p> <p>Nombre y Firma:</p>	<p>Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General</p> <p>Nombre y Firma:</p>
30 de marzo del 2020	30 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020	31 de marzo del 2020

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 24 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Solo para efectos de cambios al formato

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno	Autorizó
Firma: M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Firma: Dr. Gerardo Alejandro Hernández Barajas Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos	Firma: M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Firma: Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General
23 de marzo del 2020	24 de marzo del 2020	26 de marzo del 2020	27 de marzo del 2020

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	1 Marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de Diciembre 2018	Actualización al formato para efectos de firmas.
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
5	27 de marzo del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe 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

Riesgos

Periodo 20-21/1.

Subproceso	Riesgo	Impacto potencial	Identifica si se asume, comparte o traslada	Acciones	Formula de medición	Meta	Eficacia de las acciones	Seguimiento	Frecuencia de medición	Área responsable de la medición	Frecuencia de Evaluación	Área Responsab le de Evaluación	Comunicar resultado	Fecha program ada de actualiz ación
PO-AD-TESCO-05 MANTENIMIEN TO DE INFRAESTRUC TURA	No Atender Las Solicitudes Recibidas Por Falta De Material	Alto	Se Asume	Verificar La Existencia Del Material Para Un Mejor Servicio	Total De Mantenimie nto Preventivo Realizado/ X 100= 95% Programa De Mantenimie nto Preventivo	95%	Validar Las Especifica ciones de La Solicitadas De Mantenimi ento,	Solicitud De Servicio Por Las Diferentes Áreas	Mensual	Depto. De Recursos Materiales Y Servicios Generales	Semestral	Depto. De Recursos Materiales Y Servicios Generales	Dirección De Administración Y Finanzas Y Departamento De Recursos Materiales Y Servicios Generales Atraves De Un Formato De Entrega De Servicio	Semestra I
	Que El Servicio No Tenga La Calidad Solicitada	Alto	Se Asume	Verificar Antes De Ejecutar Los Servicios	Mantenimie nto Correctivo Realizado/ X 100= 95% Mantenimie nto	95%	Validad Las Especifica ciones de La Solicitadas De	Solicitud De Servicio Por Las Diferentes Áreas	Mensual	Depto. De Recursos Materiales Y Servicios Generales	Semestral	Depto. De Recursos Materiales Y Servicios Generales	Dirección De Administración Y Finanzas Y Departamento De Recursos Materiales Y Servicios Generales	Semestra I

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 27 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Periodo	Indicar el periodo en que se realiza.
2	Subproceso	Escribir el nombre del subproceso.
3	Riesgo	Descripción del riesgo detectado, brevemente.
4	Impacto potencial	Indicar el impacto potencial: Satisfacción del cliente, impacto directo en la reputación de la organización. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales, consecuencias o a una combinación de éstos. (Alto, Medio, Bajo)
5	Identifica si el riesgo se asume, se comparte o se traslada.	Define si: se asume, se comparte o se traslada.
6	Acciones	Indicar la acción a realizar.
7	Formula de medición	Ejemplo para determinar la fórmula numérica del indicador (365/365= 100%).
8	Meta	Escribir la meta que lleva en el subproceso y que tiene que ver con el Plan Rector de Calidad.
9	Eficacia de las acciones	Indicar la Acción a realizar para mantener la eficacia.
10	Seguimiento	Proceso de Monitoreo y Control del Trabajo del Proyecto, proceso a seguir y revisar.
11	Frecuencia de medición	Indicar si la frecuencia es (Mensual, Trimestral, Semestral o Anual).
12	Área responsable de la medición	Indicar el Área o Departamento responsable 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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 28 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

13	Frecuencia de Evaluación	Indicar cada cuanto tiempo se realiza la Evaluación (mensual, trimestral, semestral o anual u otro).
14	Área Responsable de Evaluación	Indicar el Área Responsable para la Evaluación.
15	Comunicar resultado	Comunicar el resultado al riesgo concluido ,¿a quién se le comunica y cómo?
16	Fecha programada de actualización	Indicar la fecha de término del proceso para evitar riesgos.
17	Elaboró	Nombre y Firma del Responsable del Subproceso.
18	Revisó	Nombre y Firma del Responsable del Proceso.
19	Calidad Educativa Vo. Bo.	Nombre y Firma de la Jefatura de Calidad Educativa.
20	Autorizó	Nombre y Firma del Director General.

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
Firma M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Firma: Dr. Gerardo Alejandro Hernández Barajas Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos	Firma: M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Firma: Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 29 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

23 de marzo del 2020

24 de marzo del 2020

26 de marzo del 2020

27 de marzo del 2020



CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 Marzo 2018	Nuevo formato para la Transición a la Norma ISO 9001: 2015
1	10 de Diciembre 2018	Actualización al formato para efectos de firmas.
2	3 de junio del 2019	Actualización en el nombre de las autoridades para la revisión y autorización del SGC.
3	8 de agosto del 2019	Actualización al formato, se agrega: Periodo, Impacto potencial, Área responsable de la medición, Área Responsable de Evaluación, Comunicar resultado, Fecha programada de actualización. Y se agrega instructivo de llenado.
4	9 de septiembre del 2019	Actualización en el nombre del titular del Departamento de Calidad Educativa
5	22 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 del 2020	Se actualiza el nombre del responsable del formato y Jefe 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	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	Subproceso		
	PO-AD-TESCo-05		
	Versión: 4	Pág.: 30 de 33	

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	Contexto de la Organización		 TESCo <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO</small>
	FORMATO		
	FO-TESCo-88		
	Versión: 5	Pág.: 30 de 33	

Cuestiones Externas / Internas		4.1	6.1	6.1	9.1.1		9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1
Inter nas/ Exter nas	Cuestión	Riesgo/ oportunidad	Acciones	Indicador de referencia	Formula de medición	Meta	Seguimiento	Frecuencia de medición	Responsable de la medición	Quien recibe la información	Frecuencia del análisis y evaluación	Quien realiza el análisis y evaluación	Eficacia de las acciones
Externa	Presupuesto	Recorte presupuestal	Programa de austeridad	% de ahorro	Total de ahorro Propuesto por austeridad / Presupuesto Planeado	2% anual	Mensual	Mensual	Jefatura de Contabilidad	Jefatura de Planeación	Semestral	Jefatura de Finanzas	Nivel de cumplimiento del indicador
			No exceder las partidas presupuestales	No exceder las partidas presupuestales	Partidas cubiertas reprogramadas/ partidas planeadas reprogramadas	0 partidas presupuestales excedidas	Mensual	Mensual	Jefatura de Contabilidad	Jefatura de planeación	Semestral	Jefatura de Finanzas	Nivel de cumplimiento del indicador
Interna	Convenios con las empresas	No tener los convenios suficientes para la realización de Servicio	Incrementar los convenios con las empresas	Cumplimiento de realización de servicio social	Total de convenios realizados / total de convenios planeados	95%	Semestral	Semestral	Jefatura de Servicio Social	Jefatura de Servicio Social	Semestral	Jefatura de Servicio Social	Nivel de cumplimiento de los indicadores

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



		Social y Residencias profesionales		residencias profesionales	Total de residencias realizados / total de residencias	95%							
Externas	Directivos	Cambio de personal	preparar entrega de puestos	total de plazas	total de plazas cubiertas / total de plazas planeadas	95%	Sexenal	Sexenal	Jefatura de RH	Director General	Anual	Jefatura de RH	Nivel de cumplimiento del indicador

4.2													
Partes interesadas	Expectativas o requisitos	Riesgo/oportunidad	Acciones	Indicador de referencia	Formula de medición	Meta	Seguimiento	Frecuencia de medición	Responsable de la medición	Quien recibe la información	Frecuencia del análisis y evaluación	Quien realiza el análisis y evaluación	Eficacia de las acciones
Empleadores	Que los alumnos tengan los conocimientos suficientes	Los que se incorporan en las empresas no tengan los conocimientos suficientes	Cumplir las planeaciones didácticas de cada materia	Nivel de aprovechamiento	Alumnos contratados/alumnos que solicitaron empleo	≥ 90%	Semestral	Semestral	Jefaturas de División	Director Académico	Semestral	Director Académico	Nivel de cumplimiento del indicador
Personal	Recibir Capacitación	No impartir los cursos programados y autorizados	Programa de capacitación pertinente autorizado Prever suficiencia presupuestal	Cumplimiento del programa de capacitación	Cursos impartidos/Cursos planeados	≥ 90%	Anual	Anual	Jefatura de RH	Subdirección de Planeación	Anual	Jefatura de RH	Nivel de cumplimiento del indicador

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 32 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Gobi erno	Total de matricula inscrita	No se cumpla la matricula planeada	Seguimient o a la matricula inscrita	Cumplic miento de la matricul a program ada	Matricula inscrita/matricul a planeada	100%	Sem estr al	Semestral	Jefe de control escolar	Jefe de control escolar	Semestral	Jefe de control escolar	Nivel de cumplimiento del indicador
--------------	-----------------------------------	---	---	---	--	------	-------------------	-----------	----------------------------	----------------------------	-----------	-------------------------------	---

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
0	01 de Marzo 2018	Inicio Transición de la ISO 9001: 2015, actualizando registros y documentos para unificar.
1	10 de Diciembre 2018	Actualización al formato para efectos de firmas.
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 .

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

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Subproceso

PO-AD-TESCo-05

Versión: 4

Pág.: 33 de 33



TESCo
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES
DE COACALCO

Elaboró	Revisó	Calidad Educativa Visto Bueno.	Autorizó
M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Dr. Gerardo Alejandro Hernández Barajas Subdirector de Planeación y Apoyos Tecnológicos	M. en A.P. Carlos Trejo Hernández Jefe del Departamento de Calidad Educativa	Dr. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio Director General
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
23 de marzo del 2020	24 de marzo del 2020	26 de marzo del 2020	27 de marzo del 2020

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