

	<b>Nombre del Documento: Instructivo de Trabajo para la Identificación, Evaluación y Seguimiento de las Oportunidades.</b>	<b>Código: ITO-CA-IT-04</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1</b>	<b>Página 1 de 5</b>

### Propósito

Definir las herramientas que permitan la identificación, evaluación y seguimiento de oportunidades asociadas a los objetivos y metas del TecNM campus Ocotlán; 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.

### Alcance

Aplicará para la identificación, análisis y evaluación de oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Ocotlán.

### Políticas de operación

1. La alta dirección identificará y analizará las posibles oportunidades derivadas del análisis FODA y de cuestiones externas a la Institución y de manera particular de cada uno de los procesos estratégicos.
2. Para integrar la Gestión de las Oportunidades en el Sistema de Gestión de la Calidad 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. La comunicación y retroalimentación con las partes interesadas deberá tener lugar en todas las etapas del proceso de gestión de oportunidades.
4. La viabilidad y toma de decisión en relación con el aprovechamiento de las oportunidades se realizará de manera anual. Dejar muestra clara sobre los resultados alcanzados, tanto cuantitativos como cualitativos de la gestión de oportunidades.

Elaboró	Revisó	Autorizó
<b>Comité de Innovación y Calidad</b>	<b>Sonia Amelia Sánchez Carrillo</b> Responsable del Sistema	<b>Lic. Mateo López Valdovinos</b> Dirección
15 de Junio de 2023	22 de Junio de 2023	29 de Junio de 2023

	<b>Nombre del Documento: Instructivo de Trabajo para la Identificación, Evaluación y Seguimiento de las Oportunidades.</b>	<b>Código: ITO-CA-IT-04</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1</b>	<b>Revisión: 0</b>
		<b>Página 2 de 5</b>

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable									
1. Realiza análisis del entorno del ITO, FODA y partes interesadas identificación de oportunidades potenciales.	1.1 Se solicita formalmente a los responsables de los procesos estratégicos analizar el entorno de ITO, inherente a las cuestiones internas y externas: FODA y partes interesadas tendientes a identificar las posibles oportunidades.	Alta Dirección									
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. Matriz para la identificación, evaluación y seguimiento de oportunidades <b>(ITO-CA-IT-04-001)</b>	Responsables de los Procesos Estratégicos									
4. Evaluar las oportunidades identificadas en la matriz, mediante cinco factores:	<p>4.1 Se identifican todas las posibles oportunidades (Matriz para la identificación, evaluación y seguimiento de oportunidades) que los resultados previstos impacten los Procesos estratégicos y permitan aumentar los efectos deseados o lograr una mejora. <b>(ITO-CA-IT-04-001)</b></p> <p>4.2 Se evalúan las oportunidades identificadas (Matriz para evaluación y seguimiento de oportunidades) mediante 5 factores:</p> <p><b>1. Disponibilidad de recursos:</b> una vez analizada la oportunidad, se evalúa la disponibilidad de recursos económicos.</p> <table border="1" data-bbox="633 1528 1091 1684"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Criterio</th> <th>Color</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>No aplica</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aplica</td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. Normatividad:</b> que cumpla con la normatividad interna y externa del Instituto y leyes o reglamentos aplicables.</p> <p><b>3. Visión Institucional:</b> que este empatado con la visión institucional establecida en el Plan Rector.</p>	Valor	Criterio	Color	1	No aplica		2	Aplica		Responsables de los Procesos Estratégicos.
Valor	Criterio	Color									
1	No aplica										
2	Aplica										



**4. Aportación a los objetivos:**  
establecidos en el PIID.

El criterio de evaluación para los 3 factores restantes es:

Valor	Criterio	Color
1	Bajo	Rojo
3	Medio	Amarillo
5	Alto	Verde

**5. Viabilidad:** de que los responsables de los procesos estratégicos puedan capitalizar la oportunidad, de acuerdo al Número Prioritario de Oportunidad (NPO)

4.3 Se calcula en la Matriz para la identificación, evaluación y seguimiento de las oportunidades la probabilidad del Número Prioritario de Oportunidad (NPO), el cual, es el producto de los 4 factores:

**Viabilidad del NPO = Disponibilidad de recursos x Normatividad x Visión Institucional x Aportación a los objetivos**

DR	NORM	VI	AaO	NPO
1	1	1	1	1
2	1	1	1	2
1	1	3	3	9
1	1	3	5	15
2	1	3	3	18
1	1	5	5	25
1	3	3	3	27
2	1	3	5	30
1	3	3	5	45
2	1	5	5	50
2	3	3	3	54
1	5	5	3	75
2	3	3	5	90
1	5	5	5	125
2	5	5	3	150
2	5	5	5	250

	<b>Nombre del Documento: Instructivo de Trabajo para la Identificación, Evaluación y Seguimiento de las Oportunidades.</b>	<b>Código: ITO-CA-IT-04</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1</b>	<b>Revisión: 0</b>
		<b>Página 4 de 5</b>

	<p>Las oportunidades con un valor de NPO mayor son consideradas oportunidades potenciales.</p> <p>(Mínimo valor entre 1-18) NPO bajo (Valor central entre 27-54) NPO medio (Máximo valor entre 90-250) NPO mayor</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>	
5. Establece estrategias y acciones para abordar oportunidades.	5.1 Se solicita a los responsables de los procesos estratégicos que establezcan un plan de acción (metas, estrategias, acciones) para capitalizar las oportunidades.	Responsables de los procesos estratégicos
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 de los procesos estratégicos
9. Presentación de informe de resultados	<p>9.1 Se presenta el reporte de resultados para la evaluación de aprovechamiento de las oportunidades y su impacto en los procesos.</p> <p>¿Oportunidad aprovechada?</p> <p><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.</p>	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.	Responsable del Sistema

	<b>Nombre del Documento: Instructivo de Trabajo para la Identificación, Evaluación y Seguimiento de las Oportunidades.</b>	<b>Código: ITO-CA-IT-04</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1</b>	<b>Revisión: 0</b>
		<b>Página 5 de 5</b>

**Información documentada**

<b>Información documentada</b>	<b>Tiempo de Retención</b>	<b>Responsable de conservarlo</b>	<b>Código de registro</b>
Matriz de Identificación, evaluación y seguimiento de oportunidades.	Hasta la siguiente modificación.	Responsable del Sistema	ITO-CA-IT-04-001