|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | SUBPROCESO | FICHAS DE OPERACIÓN  | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvos | Deptos. Académicos | División EstudiosProfesionales | Desarrollo Académico | Centro de Cómputo | Mantenimiento de equipo | RecursosFinancieros | Recursos Humanos | Recursos Materiales | Actividades Etraescolares | Centro de Información | Comunicación y Difusión | Gestión Tecnológica | Planeación, Programación y Presupuestación | Servicios Escolares | Responsable de los Sistemas de Gestión | CD |
| **PLANEACIÓN** | **PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** | **Elaboración del POA** | R | P | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P | P |  |
| **Elaboración y seguimiento del PDI** | R | P | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  |
| **Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA** | R | P | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P | P |  |
| **CALIDAD** | **CALIDAD** | **Instructivo revisión por la dirección** | R | R | R | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |  |
| **FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE** | **ACADÉMICO** | **Gestión del curso para la formación y desarrollo de competencias** |  | R |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| **Diseño y desarrollo de****especialidades** | P | R | P |  | R | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**  | **Promoción de actividades culturales cívicas y****deportivas** |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | P |  |  |
| **VINCULACIÓN** | **Servicio social para retícula con enfoque por competencias y servicio social para retícula anterior** |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | P |  |  |
| **Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales para los planes de estudio 2009-2010****por competencias** |  | R | P |  | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | P |  |  |
| **Visitas de estudio a empresas** |  | P | R |  | P |  |  |  |  | P |  | P |  |  |  | R |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **SUBPROCESO** | FICHAS DE OPERACIÓN | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvos | Deptos. Académicos | División EstudiosProfesionales | Desarrollo Académico | Centro de Cómputo | Mantenimiento de equipo | RecursosFinancieros | Recursos Humanos | Recursos Materiales | Actividades Etraescolares | Centro de Información | Comunicación y Difusión | Gestión Tecnológica | Planeación, Programación y Presupuestación Presupuestación Presupuestación | Servicios Escolares | Responsable de los Sistemas de Gestión | CD |
|  | **SERVICIOS ESTUDIANTILES** | **Inscripciones** |  | P | R |  | P | P | P | P |  | P |  |  |  |  | P |  |  | R |  |  |
| **Reinscripciones** |  | R |  |  |  | R |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  | P |  |  |
| **Sustentación del acto de recepción profesional** |  | R | P |  |  | R |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| **FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO** | CAPACITACIÓN | **Formación docente y****actualización profesional** |  | R |  |  | P |  | R |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| **Personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado** |  |  |  | R | P | P | P | P | P | P | R | P | P | P |  |  |  |  |  |  |
| **RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN** | **Reclutamiento y selección de personal** | R |  |  | R |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEGUIMIENTO Y CONTROL** | **ENTORNO LABORAL** | **Determinar y gestionar el ambiente de trabajo** | R | P | P | R | P | P | P | P | P | P | R | P | P | P | P | P | P | P | R |  |
| **ATENCIÓN A CLIENTES** | **Auditorías de servicios** | R | R | R | R |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P | R |  |
| **Quejas y sugerencias** | R | R | R | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |  |
| **EVALUACION** | **Evaluación docente** |  | R |  |  | P |  | R | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
|  | **Auditorías internas de calidad** | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | P |
|  | **Control de documentos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **SUBPROCESO** | FICHAS DE OPERACIÓN | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvos | Deptos. Académicos | División EstudiosProfesionales | Desarrollo Académico | Centro de Cómputo | Mantenimiento de equipo | RecursosFinancieros | Recursos Humanos | Recursos Materiales | Actividades Etraescolares | Centro de Información | Comunicación y Difusión | Gestión Tecnológica | Planeación, Programación y Presupuestación | Servicios Escolares | Responsable de los Sistemas de Gestión | CD |
|  |  | **Control de registros** | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
|  | **Control de servicio no conforme** | P | P | P | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  | P | R |  |
|  | **Acciones de mejora** | R | R | R | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R |  |
| **CAPTACIÓN Y EJECICIO DE LOS RECURSOS** |  | **Adquisición de bienes y servicios** | R | P | P | R |  |  |  |  |  | P |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mantenimiento a la infraestructura y equipo** | P | P | P | R | P | P | P | R | R | P | P | R | P | P | P | P | P | P |  |  |
| **Recursos propios** |  |  |  | R |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

R Responsable P Participa