



| ELEMENTO   | RESPONSABLE  | PROCESOS DE APLICACIÓN   |   |   |  | CLIENTES   |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN<br>Elemento 4                    | Rector   | <b>Política de Calidad</b><br>D-ED-01-02-01  |   | <b>Misión de la FCAV</b><br>D-CO-04-03  |  | Comunidad de la FCAV                                   |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Director   | <b>Objetivos de Calidad</b><br>D-ED-01-02-02   |   | <b>Visión de la FCAV</b><br>D-CO-04-04  |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| LIDERAZGO<br>Elemento 5                                      | Coordinación de Planeación   |  |   |   |  | Alumnos<br>Personal administrativo<br>Personal docente |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Planeación   | Planeación y Gestión<br>P-LI-04-01   | Superv. Administrativas y Académicas<br>P-LI-04-03 P-LI-04-04 | Actualización de Normatividad<br>P-LI-04-02   | Responsabilidad Social y Ambiental<br>P-LI-04-05 |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| APOYO<br>Elemento 7  | Srta. Académica  | Comunicación y Difusión<br>P-AP-04-01  |   | Capacitación del Personal Docente<br>P-AP-04-04                                     |  | Alumnos<br>Personal administrativo<br>Personal docente |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Tecnología Informática   | Operatividad Presupuestal<br>P-AP-04-02  |   | Capacitación del Personal Administrativo<br>P-AP-04-05                              |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| APOYO<br>Elemento 7  | Secretaría de Administración   |  |   |   |  | Alumnos<br>Personal administrativo<br>Personal docente |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Comunicaciones y Rel. Publicas   | Servicios de Infraestructura Tecnológica<br>P-AP-04-08   |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| OPERACIÓN<br>Elemento 8                                      | Secretaría Académica<br>Secretaría Técnica<br>Secretaría Administrativa<br>Responsables de:<br>Tutorías<br>Actividades deportivas<br>Actividades culturales<br>Servicios estudiantiles<br>Servicio social y Prácticas<br>Tecnología informática<br>Biblioteca<br>Egresados y empleadores<br>Titulación | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTRADA</th> <th>PROCESO</th> <th colspan="2">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diseño y Actualización de Programas Educativos<br/>P-OP-04-01</td> <td colspan="3">Trayectoria Escolar<br/>P-OP-04-05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Admisión<br/>P-OP-04-03</td> <td>Seguimiento de Impartición de Cátedra<br/>P-OP-04-06-01</td> <td colspan="2">Titulación<br/>P-OP-04-11</td> <td rowspan="2">Procedimiento institucional de seguimiento de Egresados y Empleadores<br/>P-OP-01-37</td> </tr> <tr> <td>Reinscripción e Inscripción<br/>P-OP-04-04</td> <td>Tutorías y Asesorías Académicas<br/>P-OP-04-06-02</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actividades Deportivas<br/>P-OP-04-06-04</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actividades Culturales<br/>P-OP-04-06-05</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prácticas Profesionales<br/>P-OP-04-06-11</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Movilidad Académica Lic.<br/>P-OP-04-06-12</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Emprendedores<br/>P-OP-04-06-08</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Investigación de Docentes<br/>P-OP-04-06-06</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Investigación para alumnos<br/>P-OP-04-06-07</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Servicio de Biblioteca<br/>P-OP-04-08</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |   |  | ENTRADA  | PROCESO  | SALIDA |  | Diseño y Actualización de Programas Educativos<br>P-OP-04-01 | Trayectoria Escolar<br>P-OP-04-05 |  |  |  | Admisión<br>P-OP-04-03 | Seguimiento de Impartición de Cátedra<br>P-OP-04-06-01 | Titulación<br>P-OP-04-11 |  | Procedimiento institucional de seguimiento de Egresados y Empleadores<br>P-OP-01-37 | Reinscripción e Inscripción<br>P-OP-04-04 | Tutorías y Asesorías Académicas<br>P-OP-04-06-02 |  |  |  | Actividades Deportivas<br>P-OP-04-06-04 |  |  |  |  | Actividades Culturales<br>P-OP-04-06-05 |  |  |  |  | Prácticas Profesionales<br>P-OP-04-06-11 |  |  |  |  | Movilidad Académica Lic.<br>P-OP-04-06-12 |  |  |  |  | Emprendedores<br>P-OP-04-06-08 |  |  |  |  | Investigación de Docentes<br>P-OP-04-06-06 |  |  |  |  | Investigación para alumnos<br>P-OP-04-06-07 |  |  |  |  | Servicio de Biblioteca<br>P-OP-04-08 |  |  |  | Aspirantes<br>Alumnos<br>Egresados<br>Empleadores<br>Personal Académico<br>Personal Administrativo<br>Instituciones Externas |
|  |  | ENTRADA  | PROCESO   | SALIDA  |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Diseño y Actualización de Programas Educativos<br>P-OP-04-01 | Trayectoria Escolar<br>P-OP-04-05  |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Admisión<br>P-OP-04-03                                       | Seguimiento de Impartición de Cátedra<br>P-OP-04-06-01   | Titulación<br>P-OP-04-11   |   | Procedimiento institucional de seguimiento de Egresados y Empleadores<br>P-OP-01-37 |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| Reinscripción e Inscripción<br>P-OP-04-04                    | Tutorías y Asesorías Académicas<br>P-OP-04-06-02   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Actividades Deportivas<br>P-OP-04-06-04  |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Actividades Culturales<br>P-OP-04-06-05  |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Prácticas Profesionales<br>P-OP-04-06-11   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Movilidad Académica Lic.<br>P-OP-04-06-12  |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Emprendedores<br>P-OP-04-06-08   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Investigación de Docentes<br>P-OP-04-06-06   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Investigación para alumnos<br>P-OP-04-06-07  |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  | Servicio de Biblioteca<br>P-OP-04-08   |  |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO<br>Elemento 9                       | Coordinación del SGC   | Salidas No Conformes<br>P-OP-01-40   |   | Revisión por la Dirección<br>P-ED-01-02   |  | Responsables de procesos del SGC                       |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  |  | Auditorías Internas<br>P-ED-01-01  | Satisfacción Cliente<br>P-ED-01-03                            | Matriz de Indicadores<br>R-ED-04-01-01  | Matriz de Índices Satisfacción<br>R-ED-04-01-05  |  | Matriz de Riesgos y Oportunidades<br>R-ED-01-02-03 |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| MEJORA<br>Elemento 10  | Coordinación del SGC   | Atención de Hallazgos<br>P-ME-01-01  |   |   |  | Responsables de procesos del SGC                       |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  |  | Manual para la Gestión de Riesgos y Oportunidades<br>D-ED-01-02-03   |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
| APOYO<br>Elemento 7<br>Rectoría                              | Responsable de Información Documentada   | Información Documentada<br>P-AP-01-01  |   |   |  | Responsables de procesos del SGC                       |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |
|  |  | Manual para la Administración de la Información Documentada<br>D-AP-01-01-01   |   |   |  |  |  |        |  |  |                                   |  |  |  |                        |  |                          |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |

 Procedimientos con actividades de tercerización

 Procedimientos con interacción