

| ELEMENTO | RESPONSABLE | PROCESOS DE APLICACIÓN | | CLIENTES | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|
| CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Elemento 4 | Rector | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4a86e8; color: white; text-align: center;"> Política de Calidad D-ED-01-02-01 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4a86e8; color: white; text-align: center;"> Misión de la FCAV D-CO-04-03 </div> </div> | | Comunidad de la FCAV | | | | | | |
| | Director | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4a86e8; color: white; text-align: center;"> Objetivos de Calidad D-ED-01-02-02 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4a86e8; color: white; text-align: center;"> Visión de la FCAV D-CO-04-04 </div> </div> | | | | | | | | |
| LIDERAZGO Elemento 5 | Planeación Asesor Jurídico Contraloría Interna Serv. Estudiantiles | Planeación y Gestión P-LI-04-01 | Superv. Administrativas y Académicas P-LI-04-03 P-LI-04-04 | Actualización de Normatividad P-LI-04-02 | Responsabilidad Social y Ambiental P-LI-04-05 | Alumnos Personal administrativo Personal docente | | | | |
| APOYO Elemento 7 | Sría. Académica Tecnología Informática Secretaría de Administración Comunicaciones y Rel. Publicas | Comunicación y Difusión P-AP-04-01 | Operatividad Presupuestal P-AP-04-02 | Capacitación del Personal Docente P-AP-04-04 | Capacitación del Personal Administrativo P-AP-04-05 | | Servicios de Infraestructura Tecnológica P-AP-04-08 | | | |
| OPERACIÓN Elemento 8 | Secretaría Académica Secretaría Técnica Secretaría Administrativa Responsables de: Tutorías Actividades deportivas Actividades culturales Servicios estudiantiles Servicio social y Prácticas Tecnología informática Biblioteca Egresados y empleadores Titulación | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>ENTRADA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center;"> Diseño y Actualización de Programas Educativos P-OP-04-01 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center; margin-top: 5px;"> Admisión P-OP-04-03 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center; margin-top: 5px;"> Reinscripción e Inscripción P-OP-04-04 </div> </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <p>PROCESO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Trayectoria Escolar P-OP-04-05 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Seguimiento de Impartición de Cátedra P-OP-04-06-01 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Tutorías y Asesorías Académicas P-OP-04-06-02 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Actividades Deportivas P-OP-04-06-04 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Actividades Culturales P-OP-04-06-05 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Prácticas Profesionales P-OP-04-06-11 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Movilidad Académica Lic. P-OP-04-06-12 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Emprendedores P-OP-04-06-08 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Investigación de Docentes P-OP-04-06-06 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #5dade2; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Investigación para alumnos P-OP-04-06-07 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Servicio de Biblioteca P-OP-04-08 </div> </div> </div> <div style="width: 20%;"> <p>SALIDA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center;"> Titulación P-OP-04-11 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f1c40f; text-align: center;"> Procedimiento institucional de seguimiento de Egresados y Empleadores P-OP-01-37 </div> </div> </div> </div> | | Aspirantes Alumnos Egresados Empleadores Personal Académico Personal Administrativo Instituciones Externas | | | | | | |
| | | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Elemento 9 | Coordinación del SGC | Salidas No Conformes P-OP-01-40 | Revisión por la Dirección P-ED-01-02 | Matriz de Riesgos y Oportunidades R-ED-01-02-03 | Auditorías Internas P-ED-01-01 | Satisfacción Cliente P-ED-01-03 | Matriz de Indicadores R-ED-04-01-01 | Matriz de Índices Satisfacción R-ED-04-01-05 |
| MEJORA Elemento 10 | Coordinación del SGC | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #7ed321; text-align: center;"> Atención de Hallazgos P-ME-01-01 </div> | | | | | | | | |
| APOYO Elemento 7 Rectoría | Responsable de Información Documentada | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e74c3c; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Información Documentada P-AP-01-01 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e74c3c; text-align: center;"> Manual para la Administración de la Información Documentada D-AP-01-01-01 </div> | | | | | | | | |

Procedimientos con actividades de tercerización

Procedimientos con interacción