

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO9001:2015

INDUCCIÓN



¿Qué es un Sistema de Gestión de la Calidad?

El **Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)** es una **herramienta** compuesta por un conjunto de procesos que tienen una política de trabajo para alcanzar objetivos.

Se basa en la norma internacional **ISO 9001:2015**, la cual establece las directrices para que productos, servicios y sistemas garanticen **calidad, seguridad y eficiencia**.



**Universidad
Tecnológica
de Oriental**

Política de Calidad

Estamos comprometidos a proporcionar servicios de TSU, licenciatura e Ingeniería, Estadías, Servicios Tecnológicos y de Apoyo, que cubran las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Garantizando la mejora continua en procesos ágiles, funcionales y competencia del capital humano, dentro del marco legal aplicable.

Mapeo de procesos

SGC Y SUS PROCESOS

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA



PRODUCTO

FORMACIÓN DE TSU E INGENIERÍA



RECURSOS HUMANOS

COMPRAS

SISTEMAS

MTTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PLANEACIÓN



PARTES INTERESADAS

INTERNAS
EXTERNAS

Funciones y Responsabilidades

Área	Proceso	Responsable	Funciones
Vinculación	Difusión	Víctor Hugo Ventura Moreno	Elaborar programa de actividades de difusión Actualizar contactos de bachilleres Realizar difusión y seguimiento Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Academia	Admisión	Fernando Vega Guzmán	Realizar registro de aspirantes Aplicar examen de ingreso Resguardar expedientes Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Academia	Enseñanza - Aprendizaje	Juan Delfino González Soto	Actualizar programas educativos Elaborar carga académica Evaluar a los docentes Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

Funciones y Responsabilidades

Academia	Becas	Elizabeth Trejo Díaz	Publicar convocatorias Gestionar entrega de becas Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Biblioteca	Rosario Carmona García	Actualizar el listado de acervo bibliográfico Dar mantenimiento a acervo bibliográfico Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Actividades Culturales y Deportivas	Víctor Hugo Ventura Moreno	Elaborar plan de trabajo de Actividades Culturales y Deportivas Llevar seguimiento de actividades extracurriculares de los alumnos Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

Funciones y Responsabilidades

Vinculación	Movilidad	Beatriz Morales de Jesús	Elaborar plan de trabajo de movilidad Difundir convocatorias de movilidad Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Visitas Industriales	Rosa Atalía Hernández Moreno	Gestionar Empresas para Visitas Industriales Gestionar viajes para Visitas Industriales Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Estadía	Rosa Atalía Hernández Moreno	Realizar planeación del proceso de Estadía Asignar asesores de Estadía Elaborar cronograma de actividades Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

Funciones y Responsabilidades

Academia	Titulación	Elvia Luna Esteban	Elaborar de documentos oficiales Capturar, cargar y validar documentos en la plataforma de titulación Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Seguimiento de egresados y bolsa de trabajo	María Torres Rueda	Gestionar y publicar vacantes laborales Realizar seguimiento de egresados y elaborar estadística Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Finanzas	Compras	Araceli Herrera Hernández	Elaborar programa anual de adquisiciones Realizar el seguimiento a requisiciones y entregar bienes o suministros solicitados Evaluar y reevaluar a proveedores Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

Funciones y Responsabilidades

Finanzas	Mantenimiento	Miryam del Rosio Díaz Castillo	Realizar vigilancia de la infraestructura para detectar necesidades de mantenimiento Realizar evaluación de satisfacción de transporte e infraestructura Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Finanzas	Sistemas	Oliver Peregrina Luna	Elaborar programa anual de mantenimiento Dar seguimiento a desempeño de los servicios Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Finanzas	Presupuesto	María Guadalupe Palacios López	Elaborar presupuesto anual de ingresos y egresos Analizar la viabilidad de los requerimientos solicitados por las áreas Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

Funciones y Responsabilidades

Finanzas	Recursos Humanos	Miryam del Rosio Díaz Castillo	Realizar evaluación al clima laboral Realizar evaluación del personal administrativo Realizar cronograma de capacitación del personal Detectar necesidades de capacitación Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Planeación	Planeación	Daniel Hernández González	Programar actividades e indicadores en el sistema de programación y presupuestación para resultados Medir avances de indicadores y capturar en las diferentes plataformas Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

Funciones y Responsabilidades

Planeación	Sistema de Gestión de Calidad	Lucía Rodríguez Flores	Llevar seguimiento de contexto externo e interno del SGC Realizar seguimiento de necesidades y expectativas de las partes interesadas Actualizar política, objetivos de calidad y guía de información del SGC Llevar a cabo seguimiento de funciones, responsabilidades, indicadores, riesgos y oportunidades de cada proceso Realizar auditorías internas programadas Aplicar acciones correctivas Llevar a cabo revisiones por la dirección Llevar seguimiento de situaciones de contingencia
Planeación	Dirección Estratégica	Rodrigo Rodríguez Lozada	Aprobar política y objetivos de calidad Elaborar planes estratégicos de calidad Revisar y/o actualizar el mapa de procesos Asignar los recursos necesarios Realizar la revisión por dirección

Información relevante del SGC

¿Cuáles son las consecuencias de ejecutar inadecuadamente el proceso?

- Incumplimiento de los objetivos de calidad
- Insatisfacción de los clientes
- Deserción
- Incumplimiento de objetivos por área



¿Cómo participo en el SGC?

- Identificando oportunidades de mejora
- Detectando riesgos en el área de trabajo
- Aportando al cumplimiento de la política y objetivos de calidad



Información Relevante del SGC

Programa de
auditorías



Documentación,
PET e IDO



Matriz de riesgos



Informe
resultados de
auditoría

