

# 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	<b>Víctor Hugo Ventura Moreno</b>	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	<b>Fernando Vega Guzmán</b>	Realizar registro de aspirantes Aplicar examen de ingreso Resguardar expedientes Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Academia	Enseñanza - Aprendizaje	<b>Juan Delfino González Soto</b>	Actualizar programas educativos Elaborar carga académica Evaluar a los docentes Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área

# Funciones y Responsabilidades

Academia	Becas	<b>Elizabeth Trejo Díaz</b>	Publicar convocatorias Gestionar entrega de becas Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Biblioteca	<b>Rosario Carmona García</b>	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	<b>Víctor Hugo Ventura Moreno</b>	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	<b>Beatriz Morales de Jesús</b>	Elaborar plan de trabajo de movilidad Difundir convocatorias de movilidad Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Visitas Industriales	<b>Rosa Atalía Hernández Moreno</b>	Gestionar Empresas para Visitas Industriales Gestionar viajes para Visitas Industriales Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Vinculación	Estadía	<b>Rosa Atalía Hernández Moreno</b>	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	<b>Elvia Luna Esteban</b>	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	<b>María Torres Rueda</b>	Gestionar y publicar vacantes laborales Realizar seguimiento de egresados y elaborar estadística Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Finanzas	Compras	<b>Araceli Herrera Hernández</b>	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	<b>Miryam del Rosio Díaz Castillo</b>	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	<b>Oliver Peregrina Luna</b>	Elaborar programa anual de mantenimiento Dar seguimiento a desempeño de los servicios Actualizar Matriz de Riesgos Identificar oportunidades en el área
Finanzas	Presupuesto	<b>María Guadalupe Palacios López</b>	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	<b>Miryam del Rosio Díaz Castillo</b>	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	<b>Daniel Hernández González</b>	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	<b>Lucía Rodríguez Flores</b>	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	<b>Rodrigo Rodríguez Lozada</b>	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



Universidad  
Tecnológica  
de Oriente