

## Mapa de Subproceso

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Código:             | <b>PLA MSP 01</b> |
| Número de revisión: | 03                |
| Fecha de revisión:  | 17/03/2022        |
| Fecha de emisión:   | 05/05/2014        |
| Número de páginas:  | 4 total           |

|            |                          |             |
|------------|--------------------------|-------------|
| Elaboró:   | Revisó:                  | Autorizó:   |
| Secretaria | Secretaria de Planeación | Director(a) |

4.1 a) Nombre del Proceso:

### OBJETIVO

### PLANEACIÓN

Documentar el proceso para llevar a cabo un control de la gestión de los convenios y poder obtener el estatus de estos cuando se requiera.

Subproceso:

### ALCANCE

### Convenios

Dirección y Secretarías de la FEN, pueden solicitar la gestión de un convenio, únicamente la Secretaría de Planeación llevará a cabo su gestión.

| No | 4.1 b)                               |                                                                 | 4.1 c)                                                                                                                                                                                              |                                               | 4.1 d)                                 |                                                                              |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Actividad                            | Responsable                                                     | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                          | Requerimientos regulatorios                   | Documentos y/o Registros               | Recursos e Información                                                       |
| 1  | Solicitud                            | Dirección / Secretarías de la FEN                               | Se recibe la solicitud de proyecto de convenio por medio de oficio y/o email en esta secretaria.                                                                                                    | Lo define el Departamento Jurídico de la UACH | Oficio PLA FOR 01                      | Equipo y material de oficina                                                 |
| 2  | Autorización para iniciar trámite    | Dirección / Secretarías de la FEN                               | Una vez recibido el oficio y/o email y el proyecto de convenio se consulta en Dirección para autorización.                                                                                          |                                               | Oficio Proyecto de convenio PLA FOR 01 | Equipo y material de oficina                                                 |
| 3  | Solicitud de información (contactos) | Secretaría                                                      | Una vez autorizado se pide al solicitante datos de la institución con la que se pretende hacer convenio (Vía Telefónica /Correo).                                                                   |                                               | PLA FOR 01                             | Equipo y material de oficina                                                 |
| 4  | Recopilación de información          | Secretaría                                                      | El solicitante proporciona la información requerida.                                                                                                                                                |                                               | PLA FOR 01                             | Equipo y material de oficina                                                 |
| 5  | Solicitud de lineamientos            | Secretaria / Institución receptora / Depto. Jurídico de la UACH | Con los datos generales se contacta con la persona responsable de la Institución receptora para solicitar los lineamientos para elaborar el convenio y se envía a Departamento Jurídico de la UACH. |                                               | Proyecto convenio PLA FOR 01           | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |

## Mapa de Subproceso

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Código:             | <b>PLA MSP 01</b> |
| Número de revisión: | 03                |
| Fecha de revisión:  | 17/03/2022        |
| Fecha de emisión:   | 05/05/2014        |
| Número de páginas:  | 4 total           |

|            |                          |             |
|------------|--------------------------|-------------|
| Elaboró:   | Revisó:                  | Autorizó:   |
| Secretaria | Secretaria de Planeación | Director(a) |

4.1 a) Nombre del Proceso:

### OBJETIVO

### PLANEACIÓN

Documentar el proceso para llevar a cabo un control de la gestión de los convenios y poder obtener el estatus de estos cuando se requiera.

Subproceso:

### ALCANCE

### Convenios

Dirección y Secretarías de la FEN, pueden solicitar la gestión de un convenio, únicamente la Secretaría de Planeación llevará a cabo su gestión.

| No | 4.1 b)       |                                         | 4.1 c)                                                                                        |                                               | 4.1 d)                       |                                                                              |
|----|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Actividad    | Responsable                             | Descripción de Actividades                                                                    | Requerimientos regulatorios                   | Documentos y/o Registros     | Recursos e Información                                                       |
| 6  | Autorización | Depto. Jurídico de la UACH              | Se revisa, formaliza y se regresa para enviarlo a la Institución receptora                    | Lo define el Departamento Jurídico de la UACH | Proyecto convenio PLA FOR 01 | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |
| 7  | Conformidad  | Secretaria / Institución receptora      | Una vez recibido se envía a la Institución receptora para que lo revise, libere y regresarlo. |                                               | Proyecto convenio PLA FOR 01 | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |
| 8  | Aclaraciones | Secretaria / Institución receptora      | Si hay alguna aclaración se atiende de acuerdo a nuestros lineamientos                        |                                               | Proyecto convenio PLA FOR 01 | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |
| 9  | Revisión     | Secretaria / Depto. Jurídico de la UACH | De nuevo se envía al Departamento Jurídico para que se de formalidad                          |                                               | Proyecto convenio PLA FOR 01 | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |

## Mapa de Subproceso

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Código:             | <b>PLA MSP 01</b> |
| Número de revisión: | 03                |
| Fecha de revisión:  | 17/03/2022        |
| Fecha de emisión:   | 05/05/2014        |
| Número de páginas:  | 4 total           |

|                        |                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Elaboró:<br>Secretaria | Revisó:<br>Secretaria de Planeación | Autorizó:<br>Director(a) |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

### 4.1 a) Nombre del Proceso:

### OBJETIVO

### PLANEACIÓN

Documentar el proceso para llevar a cabo un control de la gestión de los convenios y poder obtener el estatus de estos cuando se requiera.

### Subproceso:

### ALCANCE

### Convenios

Dirección y Secretarías de la FEN, pueden solicitar la gestión de un convenio, únicamente la Secretaría de Planeación llevará a cabo su gestión.

| No | 4.1 b)                      |                                                                          | 4.1 c)                                                                                                                                                                                                |                                               | 4.1 d)                   |                                                                              |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Actividad                   | Responsable                                                              | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                            | Requerimientos regulatorios                   | Documentos y/o Registros | Recursos e Información                                                       |
| 10 | Firmas                      | Dirección de la FEN / Institución receptora / Depto. Jurídico de la UACH | El Jurídico, una vez formalizado el proyecto, lo cambia a convenio, imprimen tres ejemplares (originales) y los envía a la Facultad para recopilar firmas y a la vez envía a la Institución receptora | Lo define el Departamento Jurídico de la UACH | Convenio PLA FOR 01      | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |
| 11 | Firma del Rector de la UACH | Secretaria / Depto. Jurídico de la UACH                                  | Una vez firmados se reenvía a Jurídico para la Firma del Rector                                                                                                                                       |                                               | Convenios PLA FOR 01     | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería |

## Mapa de Subproceso

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Código:             | <b>PLA MSP 01</b> |
| Número de revisión: | 03                |
| Fecha de revisión:  | 17/03/2022        |
| Fecha de emisión:   | 05/05/2014        |
| Número de páginas:  | 4 total           |

|                        |                                     |                          |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Elaboró:<br>Secretaría | Revisó:<br>Secretaría de Planeación | Autorizó:<br>Director(a) |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

4.1 a) Nombre del Proceso:

### OBJETIVO

### PLANEACIÓN

Documentar el proceso para llevar a cabo un control de la gestión de los convenios y poder obtener el estatus de estos cuando se requiera.

Subproceso:

### ALCANCE

#### Convenios

Dirección y Secretarías de la FEN, pueden solicitar la gestión de un convenio, únicamente la Secretaría de Planeación llevará a cabo su gestión.

| No | 4.1 b)    |                                                                          | 4.1 c)                                                                                                                                                                                                                |                                               | 4.1 d)                   |                                                                                         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Actividad | Responsable                                                              | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                                            | Requerimientos regulatorios                   | Documentos y/o Registros | Recursos e Información                                                                  |
| 12 | Resguardo | Dirección de la FEN / Institución receptora / Depto. Jurídico de la UACH | Un original se resguarda en el Departamento Jurídico de la UACH<br>Un original se envía a la Institución receptora<br>Un original en la Secretaría de Planeación de la FEN y se envía una copia a Dirección de la FEN | Lo define el Departamento Jurídico de la UACH | Convenio PLA FOR 01      | Equipo y material de oficina<br>Teléfono<br>Correo electrónico<br>Mensajería<br>Archivo |

| DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN (acción) |                   | META | FECHA (tiempo)     | RECURSO                             |
|-------------------------------------|-------------------|------|--------------------|-------------------------------------|
| 1                                   | Estatus convenios | 100% | Cuando se requiera | PLA FOR 01 Concentrado de convenios |

| CONTROL DE CAMBIOS |            |         |                                |                                                                                      |
|--------------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de Revisión    | Fecha      | Párrafo | Origen del Cambio              | Descripción del cambio                                                               |
| 02                 | 09/07/2019 | Todo    | Revisión general del documento | Se cambia directora por director(a) en el título                                     |
| 03                 | 17/03/2022 | Todo    | Revisión general del documento | Se elimina la columna de Requerimiento ISO 9001:2008 y se ajusta el texto solicitado |