



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	04/02/2015
Número de páginas:	5 total

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Secretaría	Secretaría de Planeación	Directora

4.1 a) Nombre del Proceso:

OBJETIVO

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.

PLANEACIÓN

Subproceso:

ALCANCE

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

Convenios

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	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.	6.1.	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



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	04/02/2015
Número de páginas:	5 total

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Secretaria	Secretaria de Planeación	Directora

4.1 a) Nombre del Proceso:

OBJETIVO

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.

PLANEACIÓN

Subproceso:

ALCANCE

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

Convenios

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información
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	6.1.	Lo define el Departamento Jurídico de la UACH	Proyecto convenio PLA FOR 01	Equipo y material de oficina Teléfono Correo electrónico Mensajería
6	Autorización	Depto. Jurídico de la UACH	Se revisa, formaliza y se regresa para enviarlo a la Institución receptora			Proyecto convenio PLA FOR 01	Equipo y material de oficina Teléfono Correo electrónico 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 Teléfono Correo electrónico Mensajería



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	04/02/2015
Número de páginas:	5 total

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Secretaría	Secretaría de Planeación	Directora

4.1 a) Nombre del Proceso:

OBJETIVO

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.

PLANEACIÓN

Subproceso:

ALCANCE

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

Convenios

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información
8	Aclaraciones	Secretaría / Institución receptora	Si hay alguna aclaración se atiende de acuerdo a nuestros lineamientos			Proyecto convenio PLA FOR 01	Equipo y material de oficina Teléfono Correo electrónico Mensajería
9	Revisión	Secretaría / 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 Teléfono Correo electrónico Mensajería
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	6.1.	Lo define el Departamento Jurídico de la UACH	Convenio PLA FOR 01	Equipo y material de oficina Teléfono Correo electrónico Mensajería



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	04/02/2015
Número de páginas:	5 total

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Secretaría	Secretaría de Planeación	Directora

4.1 a) Nombre del Proceso:

OBJETIVO

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.

PLANEACIÓN

Subproceso:

ALCANCE

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

Convenios

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información
11	Firma del Rector de la UACH	Secretaría / 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 Teléfono Correo electrónico Mensajería
12	Resguardo	Dirección de la FEN / Institución receptora / Depto. Jurídico de la UACH	Un original se resguarda en el Departamento Jurídico de la UACH Un original se envía a la Institución receptora Un original en la Secretaría de Planeación de la FEN y se envía una copia a Dirección	6.1		Convenio PLA FOR 01	Equipo y material de oficina Teléfono Correo electrónico Mensajería Archivo



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	04/02/2015
Número de páginas:	5 total

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Secretaria	Secretaria de Planeación	Directora

4.1 a) Nombre del Proceso:

PLANEACIÓN

Subproceso:

Convenios

OBJETIVO

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.

ALCANCE

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	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información
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	
0		04/02/2015	N/A	Reingeniería del SGC		Se da enfoque a proceso	