



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	01
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	05/05/2014
Número de páginas:	5 total

Elaboró: Secretaria	Revisó: Secretaria de Planeación	Autorizó: 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
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:	01
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	05/05/2014
Número de páginas:	5 total

Elaboró: Secretaria	Revisó: Secretaria de Planeación	Autorizó: 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
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:	01
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	05/05/2014
Número de páginas:	5 total

Elaboró: Secretaria	Revisó: Secretaria de Planeación	Autorizó: 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
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 Teléfono Correo electrónico Mensajería
9	Revisión	Secretaria / Depto. Jurídico de la UACH	De nuevo se envía al Departamento Jurídico para que se de formalidad	6.1.	Lo define el Departamento Jurídico de la UACH	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			Convenio PLA FOR 01	Equipo y material de oficina Teléfono Correo electrónico Mensajería



Mapa de Subproceso

Código:	PLA MSP 01
Número de revisión:	01
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	05/05/2014
Número de páginas:	5 total

Elaboró: Secretaria	Revisó: Secretaria de Planeación	Autorizó: 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
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 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:	01
Fecha de revisión:	04/02/2015
Fecha de emisión:	05/05/2014
Número de páginas:	5 total

Elaboró: Secretaria	Revisó: Secretaria de Planeación	Autorizó: 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	05/05/2014	Todo	Reingeniería del SGC		Se da enfoque a proceso		
01	04/02/2015	Todo	Revisión del proceso		Se creó el proceso de planeación y dejó de ser parte del SGC.		