



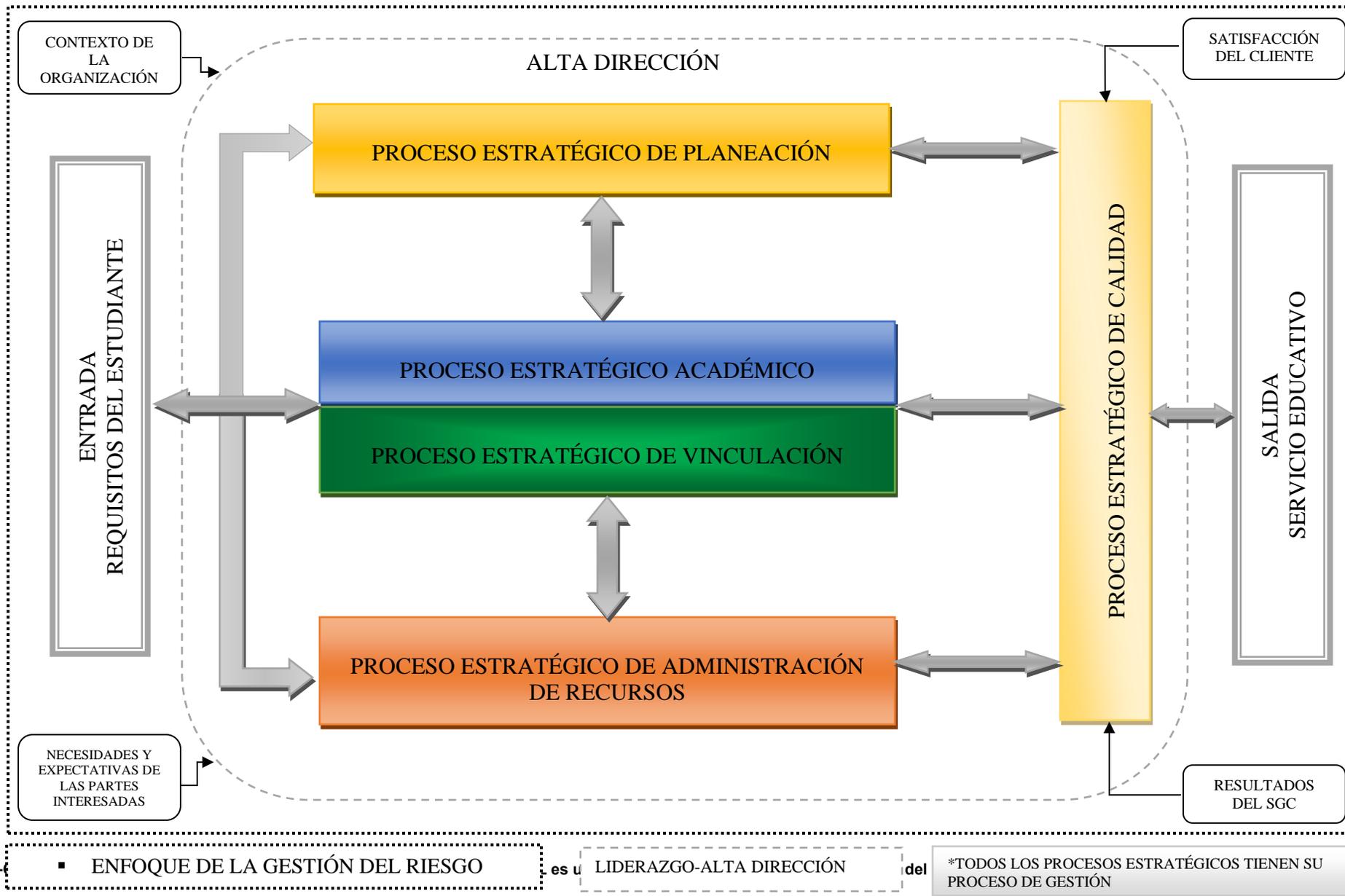
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.3, 7.5.1

Código: ITO-CA-MC-001-06

Revisión: 1

Página 1 de 6





Anexo 6 Mapa e interacción de procesos

Código: ITO-CA-MC-001-06

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.3, 7.5.1

Página 2 de 6

Descripción de la interacción de los procesos

La nomenclatura de los Procesos Estratégicos en el SGC para la realización del Servicio Educativo son los Procesos Estratégicos **Académico y de Vinculación** y los Procesos Estratégicos de **Administración de Recursos, de Planeación y de Calidad** son procesos de soporte que complementan el SGC en lo que se refiere a recursos, documentación, medición análisis y mejora. La interacción entre estos cinco procesos estratégicos se muestra en la siguiente tabla:

DE \ A	ACADÉMICO	VINCULACIÓN	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	PLANEACIÓN	CALIDAD
ACADÉMICO		<ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de visitas a empresas. * Banco de proyectos para Residencia Profesional * Residencia profesional 	<ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de mantenimiento y compras. * Necesidades de personal y de capacitación. 	<ul style="list-style-type: none"> * Información estadística relativa al Plan Rector de Calidad. * PTA, POA * Notas informativas y cobertura de eventos académicos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Información para la evaluación de procesos y productos * Gestión del Riesgo y Oportunidades de mejora * Evaluación docente * Auditorías de servicio
VINCULACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> * Visitas a empresas para la formación profesional del alumno * Liberación de servicio social * Liberación de residencia 		<ul style="list-style-type: none"> * Solicitudes de mantenimiento y compras. * Estudiantes para servicio social en las áreas del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> * Información estadística relativa a residencia profesional, visitas a empresas, servicio social y participación en eventos culturales y/o deportivos * Notas informativas y cobertura de eventos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Información para la evaluación de procesos y productos * Gestión del Riesgo y oportunidades de mejora * Auditorías de Servicio
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> * Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura y equipo * Bienes y/o servicios requeridos 	<ul style="list-style-type: none"> * Mantenimiento de la infraestructura y equipo * Bienes y/o servicios requeridos 		<ul style="list-style-type: none"> * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos * Información estadística 	<ul style="list-style-type: none"> * Información para la evaluación de los procesos * Gestión del Riesgo y oportunidades de mejora
PLANEACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> * Planeación de actividades para cumplir metas a través del PTA y la asignación de recursos a través del POA * Cobertura de eventos y publicación de notas informativas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Planeación de actividades para cumplir metas a través del PTA y la asignación de recursos a través del POA * Cobertura de eventos y publicación de notas informativas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Planeación de actividades para cumplir metas a través del PTA y la asignación de recursos a través del POA * Cobertura de eventos y publicación de notas informativas. 		<ul style="list-style-type: none"> * Información para la evaluación de los procesos * Gestión del Riesgo y oportunidades de mejora
CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> * Medición análisis y mejora de procesos y servicios. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo. 	<ul style="list-style-type: none"> * Medición análisis y mejora de procesos y servicios. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo 	<ul style="list-style-type: none"> * Medición análisis y mejora de procesos y servicios. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo 	<ul style="list-style-type: none"> * Medición análisis y mejora de procesos y servicios. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo 	



PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN

ENTRADAS

- Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024
- PROSEDU
- PIID del TecNM
- PIID del ITO
- Calendario de actividades
- Marco jurídico
- Plan Estatal de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura Educativa
- Notas informativas
- Documentación necesaria

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PTA

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL POA

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA

SALIDA

- PTA autorizado
- POA autorizado
- Comunicación y Difusión interna y externa



Anexo 6 Mapa e interacción de procesos

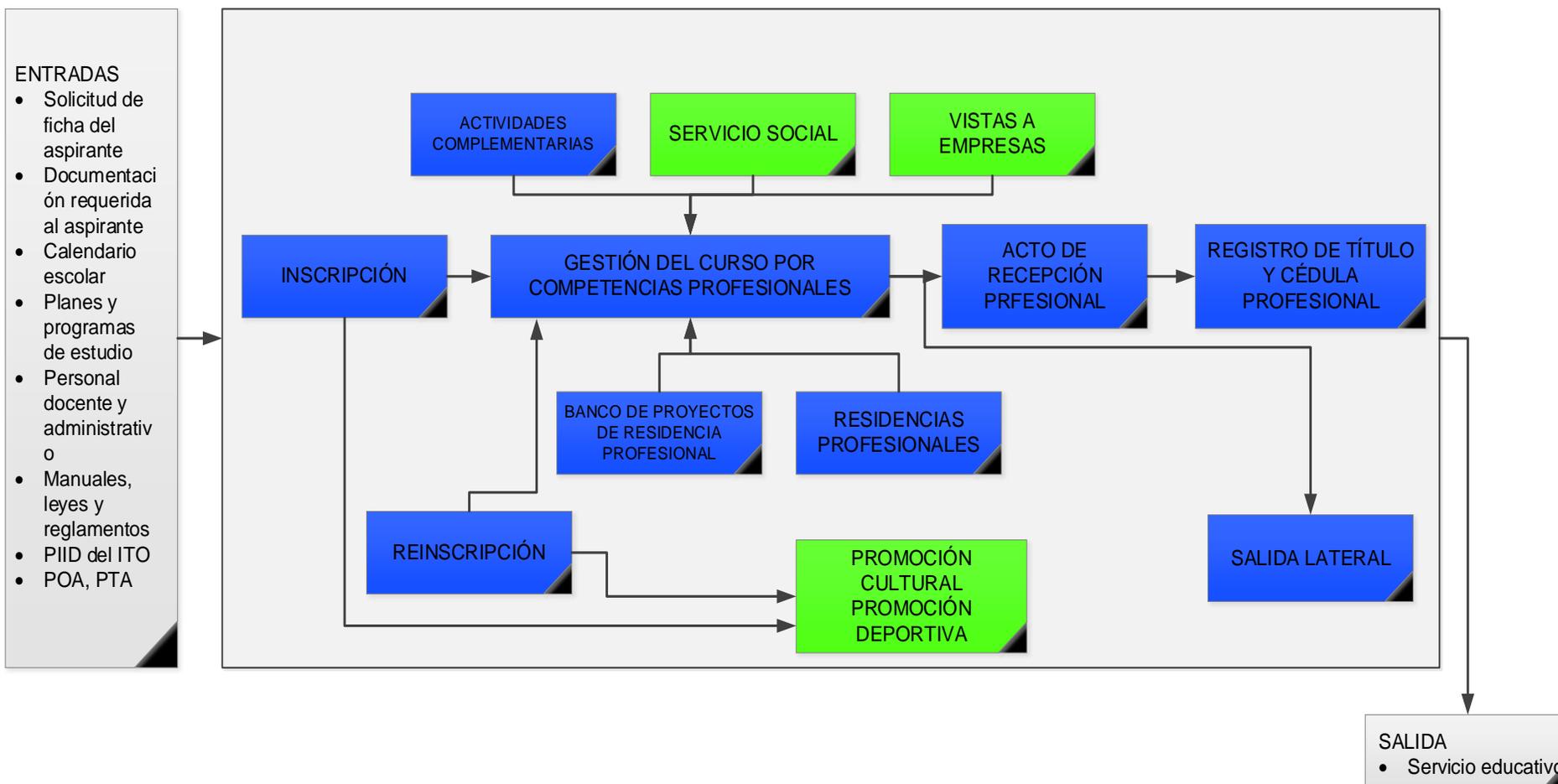
Código: ITO-CA-MC-001-06

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.3, 7.5.1

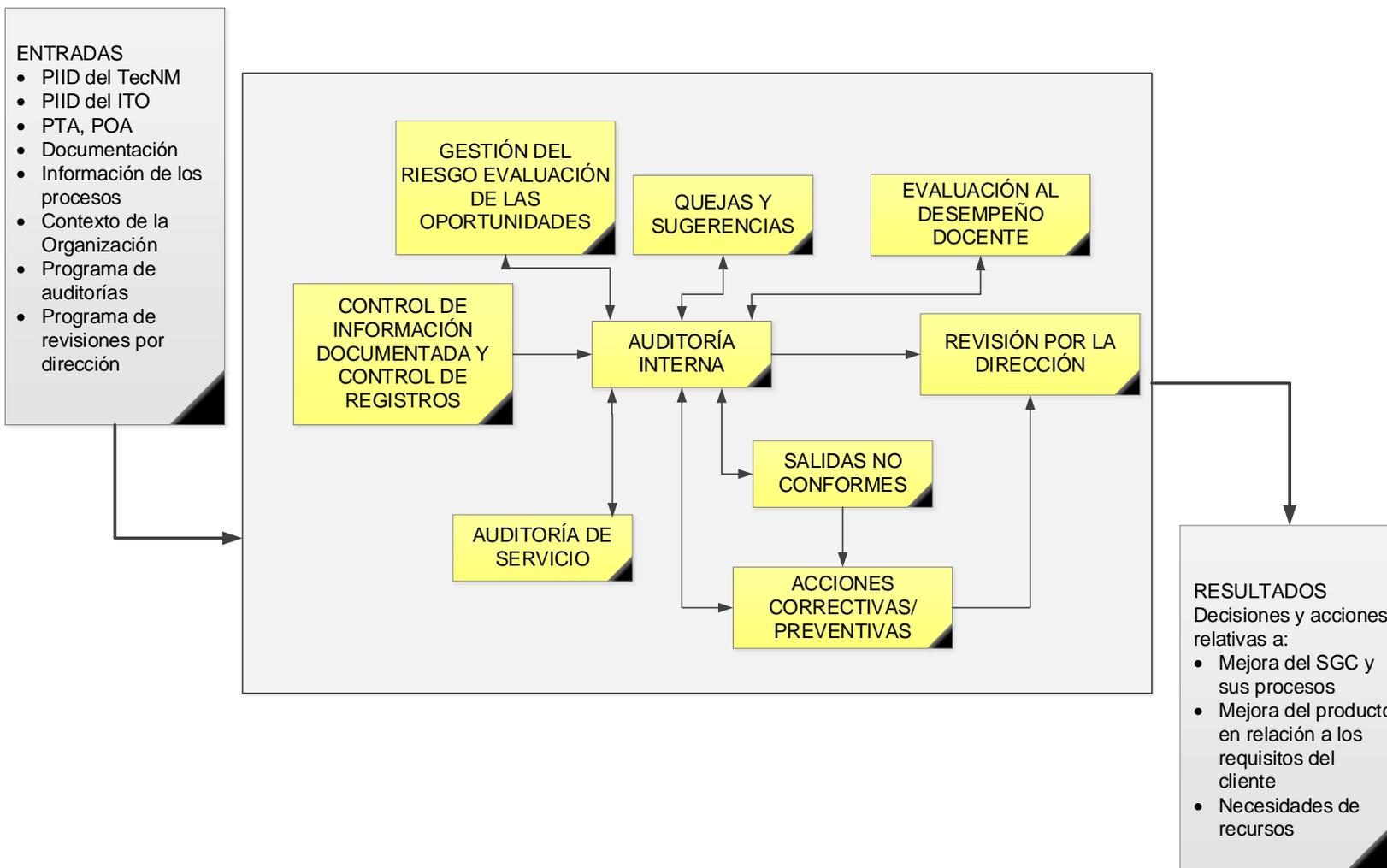
Página 4 de 6

PROCESO ESTRATEGICO ACADEMICO
Y
PROCESO ESTRATEGICO DE VINCULACIÓN





PROCESO ESTRATÉGICO DE CALIDAD





Anexo 6 Mapa e interacción de procesos

Código: ITO-CA-MC-001-06

Revisión: 1

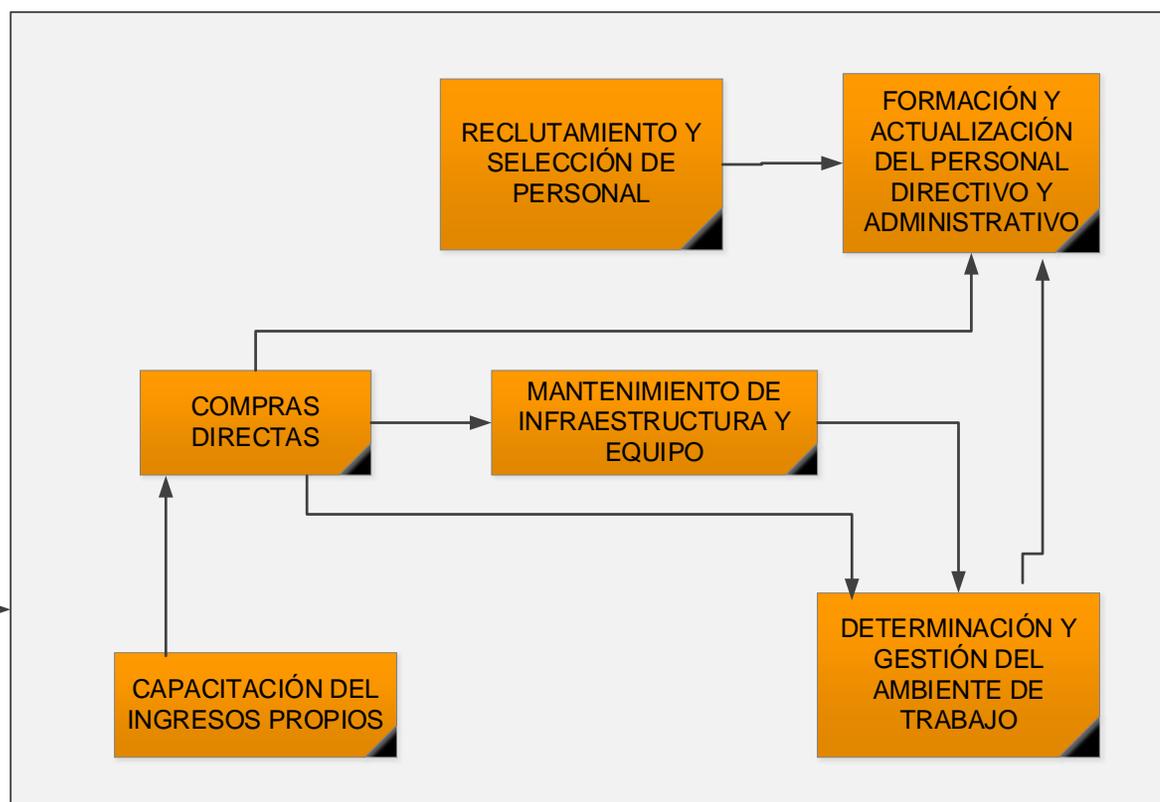
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.3, 7.5.1

Página 6 de 6

PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

ENTRADAS

- PIID del ITO
- PTA, POA
- Anteproyecto de inversión
- Calendario de actividades
- Solicitudes de compras y mantenimientos
- Normativa vigente
- Documentación



CAPACITACIÓN DEL INGRESOS PROPIOS

COMPRAS DIRECTAS

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO

DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO

SALIDAS

- Compras
- Mantenimientos realizados
- Capacitación
- Personal para las áreas
- Gestión del ambiente de trabajo