MAPEO DEL PROCESO

Mecanismos de control

•PROGRAMA DE ACTIVIDADES
•LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Entradas

•RESULTADOS DE INDICADORES DE OBJETIVOS DE CALIDAD (DIRECTORES DE PLANTEL/ DUEÑOS DE PROCESO)
•INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA ALTA EN EL SGC (DUEÑOS DE PROCESO)
•SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS (DUEÑOS DE PROCESO)
•SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS (AUDITORES INTERNOS)

ADMINISTRACIÓN DEL SGC

Recursos Materiales

EQUIPO INFORMÁTICO
CONEXIÓN A INTERNET
ARTICULOS DE PAPELERÍA
ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
MATERIAL DE DIFUSIÓN
MOBILIARIO

Recursos Humanos

•COORDINADOR DEL SGC

Salidas

- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SGC (DIRECTORES/DUEÑOS DE PROCESO)
- MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS (JEFATURA DE SISTEMAS)
- MAPEOS DE PROCESO (JEFATURA DE SISTEMAS)
- MANUAL DE CALIDAD (JEFATURA DE SISTEMAS)
- PROCEDIMIENTOS (JEFATURA DE SISTEMAS)
- CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL SGC (PERSONAL IFORTAB)
- PRESENTACIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (COMITÉ DE CALIDAD)
- TABLERO DE INDICADORES (COMITÉ DE CALIDAD)
- MINUTA DE REVISIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD (COMITÉ DE CALIDAD)
- PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (EQUIPO AUDITOR)
- INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (DUEÑOS DE PROCESO / COMITÉ DE CALIDAD).

Rev. 01
Junio 2016