



Manual de Calidad

AUTORIZÓ FECHA: 30/MAY/2016
LIC. LESVIA DEL CARMEN LEÓN DE LA O DIRECTORA GENERAL

Rev. 03

Junio 2016

Simbología



 Requisito de la norma

 Información documentada
para el cumplimiento del
requisito.



 Documento.



 Carpeta de documentos.



 Requisito aplicable a
personal directivo.



 Requisito aplicable a
dueño de proceso.



 Requisito aplicable a todo
el personal.

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto



- Análisis integral del contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades.



Directores de área y de planteles.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos



- Mapa de Interrelación de procesos.
- Mapeo de proceso



Todo el personal



4. Contexto de la organización



4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

- Análisis integral del contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades.
- [Integración de informe para Junta Directiva \(P-SGC-10\)](#)



Directores de área y de planteles.



Aux. de seguimiento de indicadores y junta directiva

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad



Todo el personal

“Proceso enseñanza-aprendizaje”

5.1 Liderazgo y compromiso

- Participación en actividades del SGC.



Directores de área
y de planteles.



5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

- [Manual de organización y descripciones de puesto.](#)



Todo el
personal

5.2 Política

En el IFORTAB estamos comprometidos con proporcionar servicios de formación para y en el trabajo con altos estándares de calidad que superen las expectativas del capacitando y el sector productivo, a través de personal calificado, procesos controlados y un enfoque hacia la mejora continua.



Todo el
personal

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades



- Análisis integral del contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades.



Directores de área y de planteles.



6. Planificación

6.3 Planificación de los cambios



- Programación de actividades del Sistema de Gestión de Calidad



Representante de la Dirección



Directores de área y de planteles.

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos



- Objetivos de calidad IFORTAB
- Programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad



Todo el personal



Directores de área y de planteles.

7.1 Recursos

- [Gestión presupuestal \(P-SGC-06\)](#)
- [Gestión de recursos para infraestructura \(P-SGC-11\)](#)
- [Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos \(P-SGC-24\)](#)
- [Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones \(P-SGC-25\)](#)
- [Mantenimiento correctivo a equipos informáticos \(P-SGC-26\)](#)
- Encuesta de clima organizacional

Evaluación y gestión gubernamental

Infraestructura y supervisión de obra

Encargado de parque vehicular

Servicios Gen.

Sistemas

RD

7.2 Competencia

- Perfiles de puesto
- [Reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal \(P-SGC-22\)](#)
- [Capacitación a instructores \(P-SGC-08\)](#)
- Listas de asistencia
- Expedientes del personal
- Evaluaciones

Recursos Humanos

Director Técnico-Académico

7.5 Información documentada

- [Procedimiento control de documentos \(P-SGC-01\)](#)
- [Procedimiento control de registros \(P-SGC-02\)](#)
- Lista maestra de documentos y registros

Representante de la Dirección

7. Apoyo

7.4 Comunicación

- Tabla de comunicación interna y externa
- [Actualización del sitio web \(P-SGC-27\)](#)

Representante de la Dirección

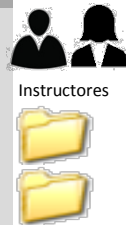
7.3 Toma de conciencia

- Listas de asistencia a pláticas de concientización
- Evidencia fotográfica de pláticas de concientización
- Material impreso para difusión de directrices del SGC

Representante de la Dirección

8.1 Planificación y control operacional

- Manual de Procedimientos IFORTAB
- Cronogramas de sesión



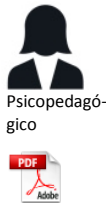
8.2 Requisitos para los productos y servicios

- [Difusión \(P-SGC-07\)](#)
- [Validación de contratos \(P-SGC-09\)](#)
- [Control escolar para cursos regulares, cursos de extensión y cursos CAE \(P-SGC-14\)](#)
- [Control escolar para evaluaciones ROCO \(P-SGC-15\)](#)
- [Control escolar de diplomas de especialidad \(P-SGC-16\)](#)



8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

- [Validación de cartas descriptivas \(P-SGC-18\)](#)



8.7 Control de las salidas no conformes

- Solicitud de acción correctiva



8. Operaciones



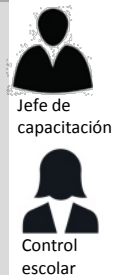
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

- [Adquisición de materiales, equipos e insumos \(P-SGC-23\)](#)
- Tablero de evaluación de proveedores



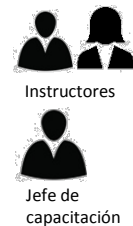
8.6 Liberación de los productos y servicios

- RIACD de acreditación
- Control de Diplomas o Constancias Expedidos



8.5 Producción y provisión del servicio

- [Aplicación de evaluación ROCO \(P-SGC-19\)](#)
- [Programación, organización e impartición de cursos CAE \(P-SGC-20\)](#)
- [Certificaciones MOS \(P-SGC-21\)](#)
- [Impartición de cursos de formación para el trabajo \(P-SGC-29\)](#)
- [Certificación de estándares de competencia \(P-SGC-30\)](#)
- [Seguimiento a egresados \(P-SGC-12\)](#)
- [Bolsa de trabajo \(P-SGC-13\)](#)
- [Trámite de becas \(P-SGC-17\)](#)



9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación



- Tablero de indicadores
- Resultados de encuestas de satisfacción



Directores de área
y de planteles.



Representante
de la Dirección



9. Evaluación del desempeño

9.3 Revisión por la Dirección



- Programa de Revisión del Comité de Calidad
- Minutas de reuniones del Comité de Calidad



Directores de área
y de planteles.



Representante
de la Dirección

9.2 Auditoría interna



- Programa de auditorías internas
- Plan de auditoría
- Informe de auditoría
- Listas de verificación



Representante
de la Dirección



Directores de
área y de
planteles.

10.1 Generalidades



- Bitácora de mejoras



Representante
de la Dirección



10. Mejora

10.3 Mejora continua



- Bitácora de mejoras



Representante
de la Dirección

10.2 No conformidad y acción correctiva



- Solicitud de acción correctiva



Representante
de la Dirección

Control de cambios

01	1/Diciembre/2014	Emisión del Documento
01	1/Diciembre/2014	Emisión del Documento
02	2/Octubre/2015	Actualización de política de calidad. Actualización de objetivos de calidad Actualización del mapa de interrelación de procesos. Inclusión del requisito 7.3 Diseño y desarrollo.
03	1/Junio/2016	Cambio de formato utilizando esquemas de referencia a información documentada que integra el SGC, bajo la norma ISO 9001:2015.