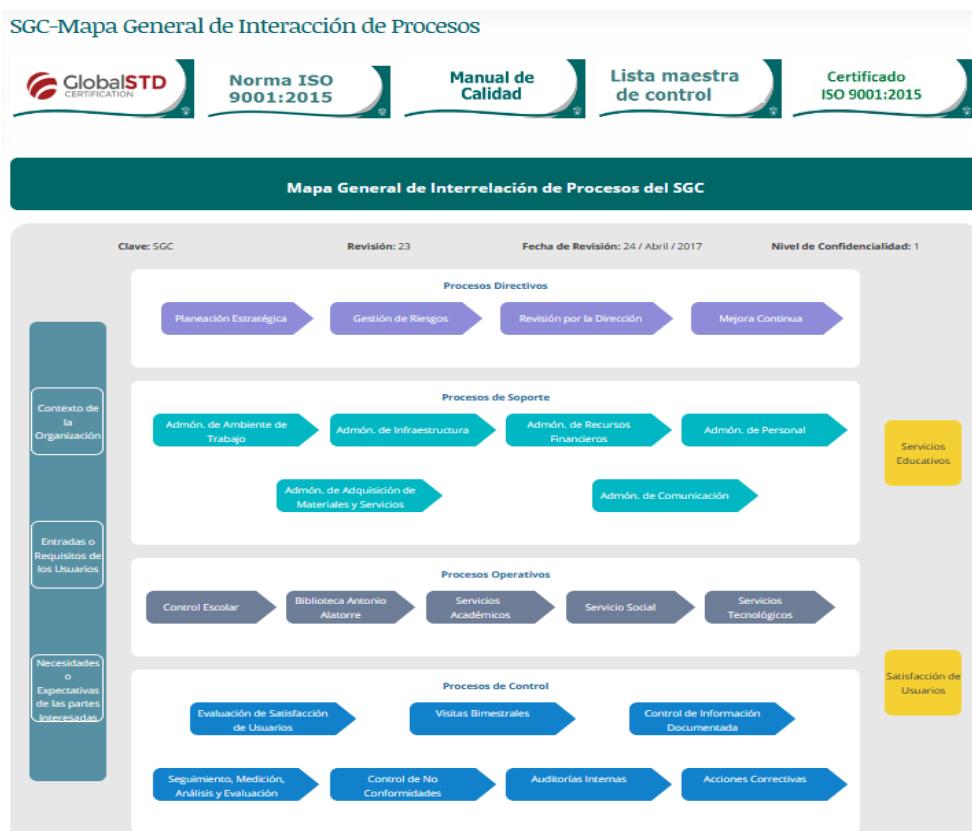




## GUIA DE USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El acceso al sitio web del **Sistema de Gestión de Calidad del CU Costa Sur** se realiza mediante la dirección del sitio web del Centro Universitario: <http://www.cucsur.udg.mx>, haciendo clic sobre el botón de enlace “Gestión de Calidad”, o bien a través de la siguiente dirección URL: <http://www.cucsur.udg.mx/sqc-mapa-general-de-interaccion-de-procesos> se puede tener el acceso directo.

Al ingresar al sitio se observa de la siguiente manera:



**La estructura del Menú es la que se expresa en el siguiente esquema:**  
Elementos que contienen el Sistema de Gestión de Calidad

- Contexto de la Organización
- Entradas o Requisitos de los Usuarios
- Necesidades o expectativas de las Partes interesadas
- Servicios Educativos.
- Satisfacción de Usuarios.



<b>Código</b>	G-SGC-01
<b>Revisión No.</b>	5
<b>Fecha de revisión</b>	07 de junio de 2018
<b>Nivel de confidencialidad</b>	1

### **Mapa general de interacción de Procesos o Procesos Directivos:**

- Planeación Estratégica
- Gestión de Riesgos
- Revisión por la Dirección
- Mejora Continua

### **Procesos de Soporte:**

- Administración de Ambiente de Trabajo
- Administración de Infraestructura
- Administración de Recursos Financieros
- Administración de Personal
- Administración de Comunicación
- Administración de Adquisición de Materiales y Servicios

### **Procesos Operativos:**

- Control Escolar
- Biblioteca Antonio Alatorre
- Servicios Académicos
- Servicio Social
- Servicios Tecnológicos

### **Procesos de Control:**

- Evaluación Satisfacción de Usuarios
- Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
- Visitas Bimestrales
- Control de No Conformidades
- Auditorías Internas
- Control de Información Documentada
- Acciones Correctivas

### **Manual de Calidad**

- Misión del CU Costa Sur
- Visión del CU Costa Sur
- Política de calidad
- Política de atención al cliente
- Alcance y no aplicabilidad



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Centro Universitario de la Costa Sur



Código

G-SGC-01

Revisión No.

5

Fecha de revisión

07 de junio de 2018

Nivel de confidencialidad

1

- Objetivos de calidad o Interacción de los procesos.
- Organigrama
- Matriz de responsabilidades
- Lista maestra de control
- Guía de uso del Sistema de Gestión de Calidad

### En la sección Manual de Calidad se encuentra:

#### ■ Misión del CU Costa Sur

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio    Acerca del CUCSUR    Aspirantes    Estudiantes y Egresados    Investigación    Extensión y Difusión    Servicios

SGC-Misión

**Misión**

El Centro Universitario de la Costa Sur es una entidad de la Red Universitaria con compromiso social, que forma recursos humanos de calidad con estándares internacionales en el nivel superior. Promueve la generación y aplicación del conocimiento y la vinculación y extensión con responsabilidad social, respeto por la diversidad cultural, los derechos humanos y el ambiente.

Fuente: Plan de Entidad de la Red 2014 - 2030, Centro Universitario de la Costa Sur.

Septiembre 2014

#### ■ Visión del CU Costa Sur

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio    Acerca del CUCSUR    Aspirantes    Estudiantes y Egresados    Investigación    Extensión y Difusión    Servicios

SGC-Visión

**Visión**

Somos una entidad de la Red Universitaria en la Costa Sur de Jalisco con reconocimiento local, nacional e internacional, liderazgo en la formación de recursos humanos, la generación del conocimiento y promotora de la responsabilidad social, el respeto por la diversidad cultural, los derechos humanos y el ambiente.

Fuente: Plan de Entidad de la Red 2014 - 2030, Centro Universitario de la Costa Sur.

Septiembre 2014



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Centro Universitario de la Costa Sur



Código

G-SGC-01

Revisión No.

5

Fecha de revisión

07 de junio de 2018

Nivel de confidencialidad

1

## Política de Calidad

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio    Acerca del CUCSUR    Aspirantes    Estudiantes y Egresados    Investigación    Extensión y Difusión    Servicios

SGC-Política de Calidad

**Política de Calidad**

Clave: MC-SGC-PC    N° de revisión: 3    Fecha de revisión: 09 de marzo de 2017    Nivel de confidencialidad: 1

"Nuestro compromiso es cumplir los requisitos de los usuarios y los establecidos por la Universidad de Guadalajara, ofreciendo un servicio de calidad en apoyo a la oferta educativa del Centro Universitario de la Costa Sur. Desarrollamos al personal y aprovechamos los recursos tecnológicos y materiales. Promovemos la mejora continua de los procesos mediante el Sistema de Gestión de Calidad".

## Alcance y Exclusiones

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio    Acerca del CUCSUR    Aspirantes    Estudiantes y Egresados    Investigación    Extensión y Difusión    Servicios

SGC-Alcances y no aplicabilidad

**Alcances y No Aplicabilidad**

Clave: MC-SGC-AE    N° de revisión: 3    Fecha de revisión: 26 de septiembre de 2014    Nivel de confidencialidad: 1

**Alcances**

"El Sistema de Gestión de Calidad del Centro Universitario de la Costa Sur a través de sus once procesos como lo son: Planeación Estratégica, Administración de Recursos Financieros, Administración de Adquisición de Materiales y Servicios, Administración de Infraestructura, Administración de Personal, Administración de Ambiente de Trabajo, Control Escolar, Biblioteca Antonio Alatorre, Servicios Tecnológicos, Servicios Académicos y Servicio Social. Coadyuva el desarrollo de la función sustantiva de la dependencia para el logro de la mejora continua y la prestación de nuestros servicios apegados lo más posible a la calidad".

**No aplicabilidad**

"En el Sistema de Gestión de Calidad del Centro Universitario de la Costa Sur no se llevan a cabo actividades de Diseño, debido a que se tienen lineamientos y disposiciones establecidas por la Administración Central, por lo que se hará exclusión del punto 8.3; así como el punto 8.5.1 que hace referencia a la Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio, ya que el producto resultante si puede ser verificado mediante actividades de seguimiento y medición".



**Objetivos de calidad:** En esta sección se muestran dos objetivos generales que componen el SGC, al ingresar a cada uno de ellos se desglosan los objetivos específicos de cada una de las áreas

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio | Acerca del CUCSUR | Aspirantes | Estudiantes y Egresados | Investigación | Extensión y Difusión | Servicios

SGC-Objetivos de Calidad

**Objetivos de Calidad**

Clave: MC-SGC-OC | N° de revisión: 3 | Fecha de revisión: 19 de Octubre de 2016 | Nivel de confidencialidad: 1

1- Incrementar la satisfacción de los usuarios en relación al servicio que ofrecen los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

2- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad.

**Matriz de Objetivos de Calidad**

**Matriz de Responsabilidades:** Se encuentra en un archivo de Excel, basta con hacer clic sobre el apartado que a continuación se señala.

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio | Acerca del CUCSUR | Aspirantes | Estudiantes y Egresados | Investigación | Extensión y Difusión | Servicios

SGC-Manual de Calidad

**Manual de Calidad**

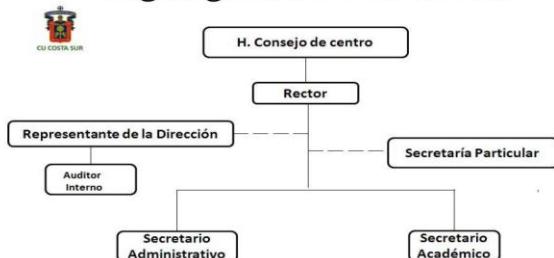
Clave: MC-SGC | N° de revisión: 4 | Fecha de revisión: 24 de abril de 2017 | Nivel de confidencialidad: 1

✓ Misión	✓ Interacción de los procesos
✓ Visión	✓ Organigrama
✓ Política de calidad	✓ Matriz de responsabilidades
✓ Política de atención al cliente	✓ Lista maestra de control
✓ Alcance y no aplicabilidad	✓ Guía de uso del Sistema de Gestión de Calidad
✓ Objetivos de calidad	✓ Documento Manual de Calidad



**Organigrama:** Se encuentra en un archivo de PowerPoint, para navegar y visualizar el contenido del organigrama basta con hacer clic en la palabra “Organigrama” señalada con letras azules y la cual se encuentra en la parte superior izquierda.

### Organigrama CU Costa Sur



### Interacción de los Procesos:

Es donde interactúan los Procesos Directivos: Planeación Estratégica, Gestión de Riesgos, Revisión por la Dirección, Mejora Continua, Procesos para la administración de los recursos (Administración de Ambiente de Trabajo, Administración de Infraestructura, Administración de Recursos Financieros, , Administración de Personal, Administración de Adquisición de Materiales y Servicios y Administración de Comunicación), Procesos relacionados con el usuario final (Control Escolar, Biblioteca “Antonio Alatorre”, Servicios Académicos, Servicio Social y Servicios Tecnológicos), y los Procesos de Control (Evaluación Satisfacción de Usuarios, Visitas Bimestrales, Control de Información Documentada, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Control de No Conformidades, Auditorías Internas, Acciones Correctivas).



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Centro Universitario de la Costa Sur



Código

G-SGC-01

Revisión No.

5

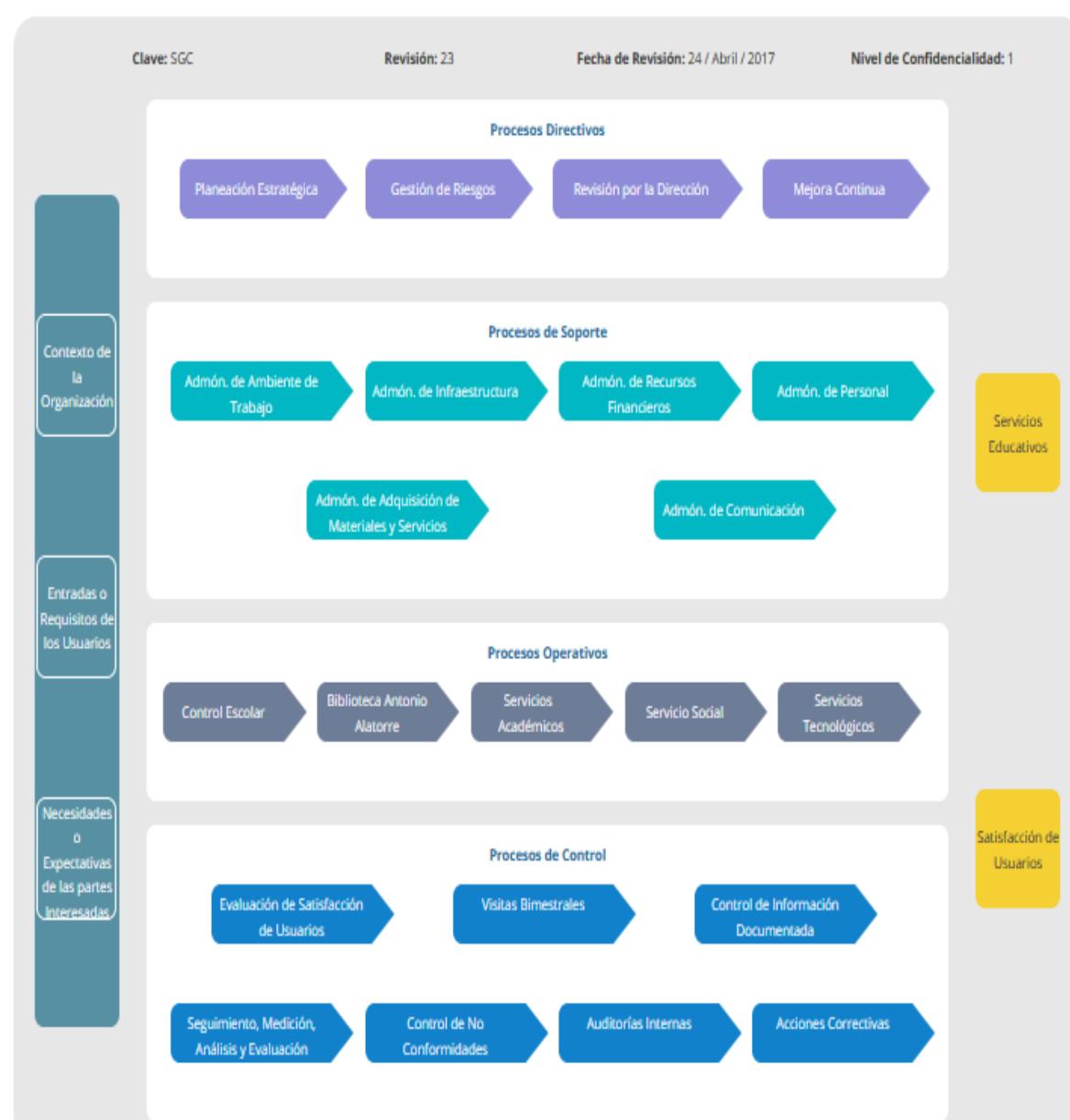
Fecha de revisión

07 de junio de 2018

Nivel de confidencialidad

1

### Mapa General de Interrelación de Procesos del SGC





En la sección **Mapa General de Interacción de Procesos** podemos interactuar con los distintos procesos así como su descripción y su respectivo diagrama.

**Planeación Estratégica:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



**Gestión de Riesgos:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Centro Universitario de la Costa Sur



CU COSTA SUR  
ISO 9001:2015

Código

G-SGC-01

Revisión No.

5

Fecha de revisión

07 de junio de 2018

Nivel de confidencialidad

1

Inicio

## SGC-Proceso de Gestión de Riesgos

Mapa General

### Carátula de Proceso de Gestión de Riesgos

Clave: PC-DIR-03

No. de Revisión:0

Fecha de Revisión: 08/Marzo/2017

Nivel de Confidencialidad: 1

#### Proveedores

- Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

#### Clients

- Procesos del Sistema de Gestión de Calidad
- Alta Dirección

#### Diagrama de Proceso

#### Entradas/Insumos

- Resultados de satisfacción del usuario
- Resultados de medición de procesos
- Resultados de Acciones Correctivas
- Resultados de análisis de matriz de gestión de riesgos

#### Salidas

- Proyectos para la mejora continua de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

**Revisión por la dirección:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y posteriormente se abra un archivo de Excel.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

Inicio

SGC-Processo de Revisiones de la Dirección

Mapa General

Carátula de Proceso de Revisiones de la Dirección

Clave: PC-DIR-02      No. de Revisión: 6      Fecha de Revisión: 24/Abril/2017      Nivel de Confidencialidad: 2

Proveedores

- Procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Cientes

- Procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
- Alta Dirección.

Diagrama de Proceso

Entradas/Insumos

- Resultados de satisfacción del usuario
- Resultados de medición de procesos
- Resultados de Acciones Correctivas
- Resultados de análisis de matriz de gestión de riesgos

Salidas

- Proyectos para la mejora continua y evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

**Mejora continua:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un apartado que incluye la “Calendarización de Actividades del SGC”, “Seguimiento, medición, análisis y evaluación”, “Revisiones de la Dirección”, “Competencias”; para ingresar a cada uno de ellos basta con hacer un clic sobre cada uno de los apartados señalados en color azul.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

### **Calendarización de Actividades del SGC:**

Indica las actividades que realiza la Coordinación de Calidad durante el año para contribuir a la Mejora Continua de los Procesos.

### **Seguimiento, medición, análisis y evaluación:**

Dentro del Proceso de SMAE se encuentran los Proyectos de Mejora presentados por el personal involucrado en el mismo, el Plan Anual de Auditorías del SGC y los resultados de las mismas; las minutas de las visitas bimestrales y resúmenes que indican los estatus de Proyectos de Mejora, NO Conformidades, Producto y/o Servicio NO Conforme.

**Revisiones de la Dirección:** Es donde se muestran los resultados arrojados tanto de las Revisiones Internas de la Dirección.

**Competencias:** En este apartado se muestran los Programas de Capacitación derivados de la evaluación de competencias, así como su avance.

The screenshot shows the website of the Centro Universitario de la Costa Sur. The top navigation bar includes links for Inicio, Acerca del CUCSUR, Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Investigación, Extensión y Difusión, and Servicios. The 'Inicio' link is highlighted. Below the navigation is a breadcrumb trail: 'SGC-Mejora continua/Resultados'. The main content area has a dark green header bar with the text 'Mejora continua/Resultados' and a back arrow icon. The content below this header is a light gray box containing a bulleted list of four items: '✓ Calendarización de Actividades del SGC', '✓ Seguimiento, medición, análisis y evaluación', '✓ Revisiones de la Dirección', and '✓ Competencias'. At the bottom of this section is the text 'SGC-Seguimiento, medición, análisis y evaluación'. Below this is another dark green header bar with the text 'Seguimiento, medición, análisis y evaluación' and a back arrow icon. The content below this header is a light gray box containing a bulleted list of nine items: '✓ Programa anual de auditoría', '✓ Auditorías Externas', '✓ Auditorías Internas', '✓ Proyectos de Mejora Digitalizados', '✓ Resumen de Proyectos de Mejora', '✓ Resumen de no Conformidades', '✓ Resumen de Producto y/o Servicio no Conforme', '✓ Visitas Bimestrales', and '✓ 'Mejora Continua''. The 'Mejora Continua' link is underlined.

Inicio

## SGC-Revisões de la Dirección

[!\[\]\(e9b39248487d5213c295d272578e4234\_img.jpg\) Mejora Continua](#)

### Revisiones de la Dirección

- Reunión con líderes de proceso 11 de Octubre de 2017
- Reunión con líderes de proceso 07 de Septiembre de 2017
- Reunión con líderes de proceso 19 de Julio de 2017
- Reunión con líderes de proceso 22 de Junio de 2017
- Revisión de la dirección 30 de Mayo de 2017
- Revisión de la dirección 8 de Marzo de 2017
- Reunión con líderes de proceso 23 de enero de 2017
- Reunión equipo directivo 03 de octubre de 2016
- Reunión equipo directivo 10 de octubre de 2016
- Reunión equipo directivo 19 de octubre de 2016

Inicio

## SGC-Competencias

[!\[\]\(d8f0f18404af9968c3d2c85c7c26102a\_img.jpg\) Mejora Continua](#)

### Competencias

- ✓ Programa de Capacitación 2017
- ✓ Programa de Capacitación 2016

### Ambiente de trabajo:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso”. Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

## Carátula de Proceso de Ambiente de Trabajo

Clave: PC-AMT

No. de Revisión: 3

Fecha de Revisión: 24/Abril/2017

Nivel de Confidencialidad: 1

### Proveedores

- Rectoría de Centro.
- Secretaría Administrativa.
- Secretaría Académica.

### Clientes

- Personal Involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad.

### Diagrama de Proceso

### Entradas/Insumos

- Instrumentos de medición de ambiente de trabajo.

### Salidas

- Resultado de las encuestas de ambiente de trabajo.
- Plan de acciones de ambiente de trabajo.

## Administración de Infraestructura:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



### Administración de Recursos Financieros:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



### Administración de Personal:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

Inicio

## SGC-Proceso de Administración de Personal

[Mapa General](#)

### Carátula de Proceso de Administración de Personal

Clave: PC-APR No. de Revisión: 7 Fecha de Revisión: 07/Sep/2017 Nivel de Confidencialidad: 2

**Proveedores**

- Coordinación General de Recursos Humanos
- Secretaría Administrativa
- SIIAU
- Jefe de Departamento
- SIA-RH
- Comisiones Dictaminadoras relacionadas con el Personal
- Académico y/o Administrativo

**Clients**

- Autorización de Contratación para el Ingreso del nuevo Personal Administrativo y Académico
- Autorizaciones para la Permanencia del Personal Administrativo y Académico
- Información para la Elaboración de Contratos
- Convocatorias de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y Administrativo
- Normatividad, Políticas, Acuerdos, Circulares y Guías Administrativas relacionadas con el Personal Académico y Administrativo
- Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico y del Personal Administrativo

**Entradas/Insumos**

- Coordinación General de Recursos Humanos
- Sindicatos SUTUdeG y STAUdeG
- Personal Académico
- Personal Administrativo
- Jefes de Departamento

**Salidas**

- Contratos
- Nombremientos
- Incapacidades
- Reanudaciones
- Licencias
- Constancias Diversas
- Indicadores de Personal

**Diagrama de Proceso**

**Matriz de Gestión de Riesgos**

### Adquisición de Materiales y Servicios:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un

Clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

Inicio

SGC-Proceso de Adquisición de Materiales y Servicios

Mapa General

**Carátula de Proceso de Administración de Adquisición de Materiales y Servicios**

Clave: PC-AMS      No. de Revisión: 8      Fecha de Revisión: 24/Abril/2017      Nivel de Confidencialidad: 1

**Diagrama de Proceso**

**Proveedores**

- Coordinación General Administrativa
- Abogado General
- Vicerrectoría
- Unitema
- Secretaría Administrativa
- Coordinador de Finanzas
- Compras
- Servicios Generales
- Empresas de seguridad para vigilancia

**Clientes**

- Recursos Financieros
- Insumos (Herramientas, Equipos y Materiales)
- Solicitudes de Mantenimiento
- Solicitudes de vehículos
- Personal operativo de vigilancia

**Entradas/Insumos**

- Alumnos
- Personal Académico
- Personal Administrativo

**Matriz de Gestión de Riesgos**

**Salidas**

- Limpieza y Mantenimiento (Edificios, Instalaciones, Áreas verdes, Obras y Proyectos)
- Administración de obras
- Infraestructura
- Vehículos
- Vigilancia y control patrimonial



## Control Escolar:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

**Centro Universitario de la Costa Sur**

Inicio Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados Investigación Extensión y Difusión Servicios

SGC-Proceso de Control Escolar

Mapa General

**Carátula de Proceso de Control Escolar**

Clave: PC-CE No. de Revisión: 3 Fecha de Revisión: 28/Abril/2017 Nivel de Confidencialidad: 1

**Proveedores**

- SIIA
- Coordinación General de Control Escolar

**Clients**

- Aspirantes
- Alumnos
- Pasantes
- Titulados

**Diagrama de Proceso**

**Entradas/Insumos**

- Registro de aspirantes por calendario en [www.escolar.udg.mx](http://www.escolar.udg.mx)

**Salidas**

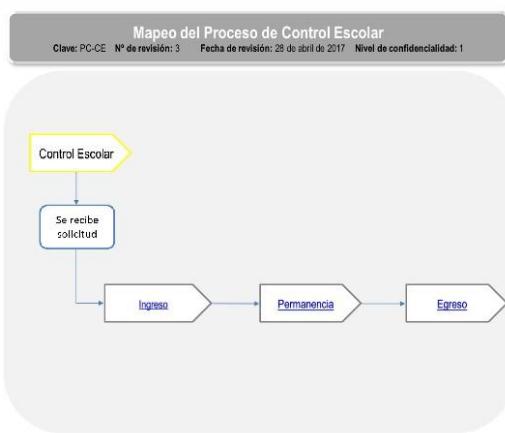
- Paquete completo del Documento de Pasantes
- Solicitud de Expedición y Registro de Títulos
- Certificados totales de Estudio
- Cartas de Pasante

**Matriz de Gestión de Riesgos**



### SGC-Mapeo del Proceso de Control Escolar

[Mapa General](#)



### Biblioteca Antonio Alatorre:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



## SGC-Proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Mapa General

### Carátula de Proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Clave: PC-BAA

No. de Revisión: 5

Fecha de Revisión: 20/junio/2017

Nivel de Confidencialidad: 1

#### Proveedores

- Usuarios
- Coordinación de Bibliotecas
- Coordinación de Servicios Académicos
- Donadores
- Proceso de Administración de Adquisición de materiales y servicios

#### Diagrama de Proceso

#### Entradas/Insumos

- Presupuesto asignado
- Recursos informativos donados y adquiridos
- Equipo y mobiliario Adquirido
- Solicitud de :
  - Salas
  - Información
  - Visita guiada

#### Matriz de Gestión de Riesgos

#### Clientes

- Usuarios Internos (Alumnos, Académicos, directivos y Administrativos de la Universidad de Guadalajara)
- Usuarios Externos (Público en general, Instituciones públicas y privadas)

#### Salidas

- Préstamo interno (material bibliográfico, espacios, equipos de cómputo de escritorio, equipo portátil, ajedrez)
- Préstamo externo (material bibliográfico, equipo portátil, ajedrez)
- Asesorías
- Programa de radio
- Orientación a usuarios
- Visitas guiadas
- Cursos y asesorías (DHI, DHLE)



SGC-Mapeo del Proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Mapa General

Mapeo del Proceso de Biblioteca Antonio Alatorre  
Clave: PC-BAA N° de revisión: 4 Fecha de revisión: 28 de abril de 2017 Nivel de confidencialidad: 1



### Servicios Académicos:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Centro Universitario de la Costa Sur

Código  
G-SGC-01

Revisión No.

5

Fecha de revisión  
05 de junio de 2018



Inicio

### SGC-Proceso de Servicios Académicos

Mapa General

#### Carátula de Proceso de Servicios Académicos

Clave: PC-BAA

No. de Revisión: 4

Fecha de Revisión: 28/Abril/2017

Nivel de Confidencialidad: 1

#### Proveedores

- PRODEP
- Coordinación General Académica
- Coordinación General de Cooperación e Internacionalización Rectoría del CUCSur
- Secretaría Académica CUCSur
- CIEP
- CENEVAL
- Coordinación de Finanzas

#### Clients

- Plantillas Académicas del CU Costa Sur
- Administrativos
- Egresados UdeG
- Directivos
- CIEP
- CGCI
- CGSU
- Estudiantes

#### Entradas/Insumos

- Reglas operativas del Programa para el desarrollo Profesional Docente en Educación Superior
- Convocatorias según modalidad
- Reglamento de Becas
- Catálogo de Estrategias Institucionales para el perfeccionamiento del Personal Académico
- Convenios y Tratados
- Equipo, Herramientas y Materiales
- Recurso Financiero

#### Diagrama de Proceso

#### Matriz de Gestión de Procesos

#### Salidas

- Becas
- Proyectos de Colaboración
- Redes de Cooperación
- Condonaciones de Orden de Pago
- Movilidad Académica y Redes Académicas
- Becas de Idiomas
- Apoyo para Implementos de Trabajo

### SGC-Mapeo del Proceso de Servicios Académicos

Mapa General

#### Mapeo del Proceso de Servicios Académicos

Clave: PC-BAA N° de revisión: 4 Fecha de revisión: 28 de abril de 2017 Nivel de confidencialidad: 1

Servicios Académicos

Se recibe solicitud

GENEVAL

Becas e Intercambio Estudiantil

Desarrollo Académico y Movilidad Universitaria



### Servicio Social:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

Inicio

## SGC-Proceso de Servicio Social

[Mapa General](#)

**Carátula de Proceso de Servicio Social**

Clave: PC-SS      No. de Revisión: 2      Fecha de Revisión: 28/Abril/2017      Nivel de Confidencialidad: 2

**Proveedores**

- Unidad Central de Servicio Social
- Plataforma SIIAU

**Clientes**

- Alumnos de la Red Universitaria
- Receptores de prestadores de Servicio Social

**Diagrama de Proceso**

**Entradas/Insumos**

- Solicitudes de los aspirantes a la Prestación del Servicio Social
- Solicitudes de Prestadores de Servicio de las diversas instituciones
- Ingresos económicos por inicio término de la prestación del Servicio Social

**Matriz de Gestión de Riesgos**

**Salidas**

- Oficios de comisión
- Constancia de Servicio Social



### Servicios Tecnológicos:

Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

Inicio

SGC-Proceso de Servicios Tecnológicos

Mapa General

Carátula de Proceso de Servicios Tecnológicos

Clave: PC-STN      No. de Revisión: 5      Fecha de Revisión: 28/Abril/2017      Nivel de Confidencialidad: 2

**Proveedores**

- Administración de Recursos Financieros
- Adquisición de Materiales y Servicios
- Coordinación General de Tecnologías de la Información

**Clientes**

- Alumnos
- Personal Académico
- Personal Administrativo
- Externos

**Entradas/Insumos**

- Recursos Financieros
- Equipos, Herramientas y Materiales

**Diagrama de Proceso**

**Salidas**

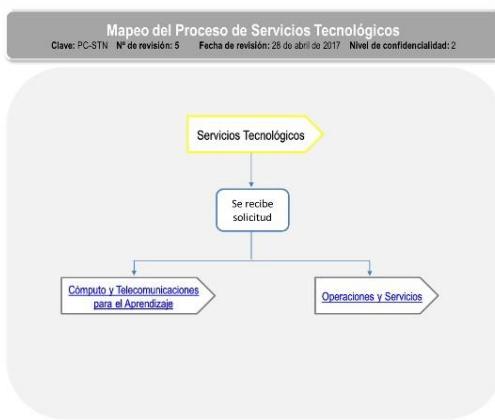
- Conectividad
- Servicio de Préstamos de:
  - + Equipos y Espacios

**Matriz de Gestión de Riesgos**



SGC-Mapeo del Proceso de Servicios Tecnológicos

[Mapa General](#)



**Lista Maestra de Control:**

Es el documento que muestra la documentación y registros del SGC, así como los controles que se aplican para cada uno de ellos, de acuerdo a lo que indica el procedimiento de control de registros.



Inicio

sgc-Lista Maestra de Control

### **Lista Maestra de Control del Sistema de Gestión de Calidad**

Para poder tener acceso a los mapeos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad, ingresa a través de los siguientes vínculos, donde se mostrarán los documentos y formatos organizados por proceso.

Código: FR-MC-04

No. Revisión: 5

Fecha de Revisión: 24 / Abril / 2017

Nivel de Confidencialidad: 1

#### **Procesos**

- Sistema de Gestión de Calidad
- Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
- Procesos de la Dirección
- Adquisición de Materiales y Servicios
- Administración de Recursos Financieros
- Administración de la Infraestructura
- Administración de Personal
- Administración de Ambiente de Trabajo
- Control Escolar
- Biblioteca Antonio Alatorre
- Servicios Tecnológicos
- Servicios Académicos
- Servicio Social

#### **Guía de Uso del Sistema de Gestión de Calidad:**

Es el presente documento el cual nos indica paso a paso el manejo del SGC, para localizar determinados puntos que se encuentran dentro del mismo.

Norma ISO 9001:2015: (Requisitos) Es la norma que nos indica cuales son los requerimientos para la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad.