




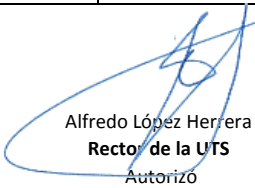
Plan de Control Operacional del Macroproceso Estratégico

PCPLA001-A

No.	Actividad	Documentos y Registros		Responsables	Recursos e infraestructura	Criterios de aceptación, verificación y/o control
		Entrada	Salida			
1	Comunicación (PDREC001).	Detección de necesidades de comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad de la UTS.	Difusión interna y/o externa de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Rectoría	Sitio Web de la UTS e internet.	Sitio Web de la UTS actualizado con la última versión de los documentos.
2	Planeación Estratégica (INPLA001).	Filosofía institucional, indicadores alcanzados por la universidad, requisitos de las partes interesadas, políticas educativas y de gobierno, condiciones socioeconómicas de la zona de influencia, Estado y País.	Planeación estratégica y participativa a mediano plazo de la UTS, que contiene el conjunto de políticas, estrategias y procesos administrativos para orientar el desarrollo equilibrado de las funciones que realizan las áreas sustantivas y de apoyo.	PLA	Reuniones, equipo de cómputo, Sitio Web de la UTS e internet.	Publicación en al Sitio Web Institucional del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) autorizado por el H. Consejo Directivo de la UTS.
3	Programa Operativo anual (POA) (INPLA002).	Lineamientos Generales para la integración del POA de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), Lineamientos para la integración del Paquete Fiscal emitidos por la Secretaría de Inversión, Finanzas y Administración, Plan de Desarrollo Institucional, resultados de metas alcanzadas por las Áreas de la UTS.	Programa Operativo Anual Federal y Reporte de Avance Cuatrimestral; Programa Operativo Anual Estatal y Reporte de seguimiento mensual.	PLA	Reuniones, equipo de cómputo, Sitio Web de la UTS e internet.	Validación del POA por parte de la DGUTyP y reporte de avance cuatrimestral, Publicación del POA Estatal en el sitio http://sed.guanajuato.gob.mx/ así como el reporte de avances mensuales en el mismo sitio.
4	Sesiones del H. Consejo Directivo de la UTS (INPLA003).	Decreto Gubernativo Número 194, Reglamento Interior de la UTS, Calendario de Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo	Carpeta de Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo, en caso de presentar la necesidad, carpeta de Sesión Extraordinaria del H. Consejo.	PLA	Reuniones, equipo de cómputo, Sitio Web de la UTS e internet.	Publicación en página web: www.utsalamanca.edu.mx/H.Consejo/ ; https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/or_g_gobierno/ ; y http://sices.utng.edu.mx/ . Actas de Sesiones firmadas.

5	Obligaciones de Transparencia (INPLA004).	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia, formatos vigentes y diccionario de datos.	Obligaciones de Transparencia de la UTS publicadas a través del Portal Estatal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia.	PLA	Reuniones, equipo de cómputo, Sitio Web de la UTS e internet.	Consulta de información de obligaciones de transparencia de la UTS en http://transparencia.guanajuato.gob.mx/ y https://www.plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/portales-de-obligaciones
6	Acciones correctivas y de mejora (PDSGC003).	No conformidades. Oportunidades de Mejora. Quejas o sugerencias con fines de calidad	Acción Correctiva. Informe de Acciones Correctivas para las Reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Rectoría.	SGC	Informe ejecutivo de Revisión del SGC por la Rectoría. Reunión.	Verificación de acción correctiva en RESGC21
7	Auditorías internas (PDSGC002).	Propuestas para la mejora. No conformidades reales y potenciales. Acciones correctivas	Resultados de auditorías internas. Hallazgos en la auditoría interna.	SGC	Reuniones, equipo de cómputo, Sitio Web de la UTS e internet.	Verificación de acción correctiva en RESGC21
8	Control de documentos (PDSGC001).	Solicitud de alta, baja o cambio de documento	Registro de información Documentada.	SGC	Lista maestra del SGC.	Verificación del cambio en el Sitio Web de la UTS.
9	Atención de quejas y sugerencias (INSGC004).	Recepción queja o sugerencia por alguna parte interesada	Atención de queja o sugerencia y documentación de mejora.	SGC	Sitio Web de la UTS e internet.	Cumplimiento en tiempo y forma de la queja o sugerencia.
10	Elaboración de documentos (INSGC001).	Necesidad de registrar información documentada	Alta en el SGC de Procesos, Procedimientos o Instrucciones de Trabajo.	SGC	Recursos institucionales, estatales y federales.	Notificación del SGC sobre el alta del documento.
11	Control de Servicio no conforme (PDSGC009).	Servicio No Conforme.		SGC		Verificación de acción correctiva en RESGC21


Sandra Leticia Castañeda Sánchez
Coordinación del SGC
Elaboró


Alfredo López Herrera
Rector de la UTS
Autorizó