

## Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

#### **ESPECIFICACIÓN** "TABLA DE RESPONSABILIDADES DE PROCEDIMIENTOS"

	REVISIÓN
	В
EPREC009	17-08-2012

12/01/2011

(R) Responsables de la eficacia e (I) involucrados en los procesos																														
		REC		SGC	(1)	, ne	spoi	ISAD DI		ue ia		RFP	<i>y</i> = €	-		DIF	ES		D PI	03		RMS		1	PL	Δ	SA	F	RH	IS.
No.	PROCESOS	01	01	02	03	01	02	03	04	05	06	01	01	02	01	02	01	02	01	01	02	03	04	05	01	02	01	02	01	02
01	PDREC001 "COMUNICACIÓN INTERNA".	R	ı	ı		ı						ı	ı		ı		ı		1	1					1	ı	1		ı	
02	PDSGC005 "PLANIFICACIÓN DEL SGC"	ı	R	ı		1						1	ı		1		ı		1	1							1			
03	PDSGC007  "PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO"		R			-							ı																	
04	PDSGC001 "CONTROL DE DOCUMENTOS"	1	R	I		-						ı	ı		ı		Ι		1	_							1			
05	PDSGC002 "AUDITORIAS INTERNAS"	1	R	ı	I	1						1	ı		1		ı		1	1							1			
06	PDSGC004 "CONTROL DE REGISTROS" (incluye mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo)	ı	R	1		ı						1	1		1		1		1	1							1			
07	PDSGC003 "ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS"	1	R	I		1						ı	ı		ı		ı		1	1							1			
08	PDDIC002  "COMUNICACIÓN, DETERMINACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE PROCESO EDUCATIVO"	I	1			R	I	I		I			ı																	
9	PDVIN001 "MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN ESTADIA					1							R				I													
10	PDVIN002 "ESTADÍA"					1							R				I													

DESCRIPCIÓN DEL ULTIMO CAMBIO:SE REDIRECIONARON LOS RESPONSABLES DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ASÍ COMO LA CODIFICACIÓN Pág. 1 de 3 CONTROL DOCUMENTO: MANTENGA A LA VISTA EN SU ÁREA FECHA 1ª.LIBERACIÓN



### Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

# ESPECIFICACIÓN "TABLA DE RESPONSABILIDADES DE PROCEDIMIENTOS"

	REVISIÓN
	В
EPREC009	17-08-2012

Ш	(R) Responsables de la eficacia e (I) involucrados en los p																				-		<u> </u>		-						
					(R	) Re	spon	sab	les (	de la	efic	acia	a e (I	) inv	/olu	crad	os e	n lo	s pr	oces	os										
No.	PROCESOS	REC															SC SC	CI	N			RMS		0.5	PL		SA		RH		
		01	01	02	03	01	02	03	04	05	06	01	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	03	04	05	01	02	01	02	01	02
11	PDRHS001 "RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO"	1				_						_																_		R	
12	PDRHS002  "RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO"	1										_																_		R	
13	PDRMS002  "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES"											ı									R		ı		ı						
14	"MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO" (incluye mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, maquinaria y equipo en general)																				R			ı							
15	PDRMS004 "GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO"																				R		I								
16	PDRHS004 "CAPACITACIÓN" (incluye administrativo y académico)	I										1																		R	
17	PDRMS001 "PRÉSTAMO DE EQUIPO"																				R	I			I						
18	PDDIF001 "PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN"														R	Ι															

DESCRIPCIÓN DEL ULTIMO CAMBIO:SE REDIRECIONARO	N LOS RESPONSABLES DE	ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ASÍ COMO LA CODIFICACIÓN
CONTROL DOCUMENTO: MANTENGA A LA VISTA EN SU ÁREA	Pág. 2 de 3	FECHA 1ª.LIBERACIÓN 12/01/2011



CONTROL DOCUMENTO: MANTENGA A LA VISTA EN SU ÁREA

#### Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

FECHA 1ª.LIBERACIÓN

12/01/2011

## ESPECIFICACIÓN "TABLA DE RESPONSABILIDADES DE PROCEDIMIENTOS"

	REVISIÓN
	В
EPREC009	17-08-2012

						- 112000   17												<i>i</i> -0	00-2012												
					(R	) Re	spoi	nsah	les	de la	a efi	cacia	a e (	I) in	volu	crad	los e	en lo	s pr	oces	sos										
	T	REC	ı —	SGC	· · · ·	,	оро.	DI				RFP				DIF		SC	_	CIN				RMS PLA					SAE		
No.	PROCESOS	01	01	02	03	01	02	03		05	06	01	01		01	02	01	02	01		01	02	03	04	05	01	02	01	02	01	02
19	PDVIN004 "VISITAS INDUSTRIALES"					ı							R																		
20	PDDIF001 "APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL EDUCANDO"							ı							R	ı															
21	PDVIN003 "SEGUIMIENTO A EGRESADOS"												R				ı														
22	PDRFP001 "RECURSOS FINANCIEROS"	ı				ı						R	ı													ı				-	
23	PDESC001 "ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES Y REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS"																R	ı													
24	PDDIC003 "SERVICIOS DE BIBLIOTECA"					R					ı										ı										
25	PDESC002 "CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME"																R	ı													
26	PDSGC006 "MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO"	1	R	1		1						1	1		-		1		-		_							1			
27	PDSGC008 "MEJORA CONTINUA"	1	R			1						1	1		I		1		-		I							1			
28	PDRHS003 "CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES EXTERNOS"	I				ı						ı	Ι															I		R	
Е	LABORÓ:	R	REVISÓ:											-	APROBÓ:																
REC01												S	GC	01						REC01											

DESCRIPCIÓN DEL ULTIMO CAMBIO:SE REDIRECIONARON LOS RESPONSABLES DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS ASÍ COMO LA CODIFICACIÓN

Pág. 3 de 3