





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

©Derechos reservados
Cuarta Edición enero 2020
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Dirección General de Educación Superior
Universidad Politécnica de Tecámac
Calle Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Tecámac
de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México.
Impreso y hecho en Tecámac, México.
Printed and made in Tecámac, Mexico.
Tel.: (01 55) 59 38 86 70
rectoria_upt@uptecamac.edu.mx

La reproducción parcial o total de este documento podrá efectuarse mediante la autorización exprofeso de la fuente y dándole el crédito correspondiente.



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: II

ÍNDICE

		PÁG.
I.	PRESENTACIÓN	Ш
II.	OBJETIVO GENERAL	IV
III.	IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS (MAPA DE PROCESOS)	V
IV.	RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VI
V.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	1-13
VI.	SIMBOLOGÍA	VII
VII.	REGISTRO DE EDICIONES	VIII
/Ш.	DISTRIBUCIÓN	IX
IV	VALIDACIÓN	v



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: III

I. PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con hechos, obras y acciones, logrando mejores condiciones de vida y constante prosperidad.

Por ello, el Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su atención y la solución de los problemas públicos de prioridad.

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrados su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar.

La solidez y buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de Sistemas Integrales de Gestión bajo las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001:2015)

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Universidad Politécnica de Tecámac. La estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de este organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, establecido en el Sistema Integral de Gestión de la Universidad Politécnica de Tecámac bajo las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) y NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001:2015).

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje, ejecución y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo, productividad y mejora.



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: IV

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos y las actividades que permitan una eficaz comunicación interna y externa entre los diferentes niveles y funciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, así como con las partes interesadas, en relación a los aspectos ambientales y el Sistema de Gestión Ambiental.



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

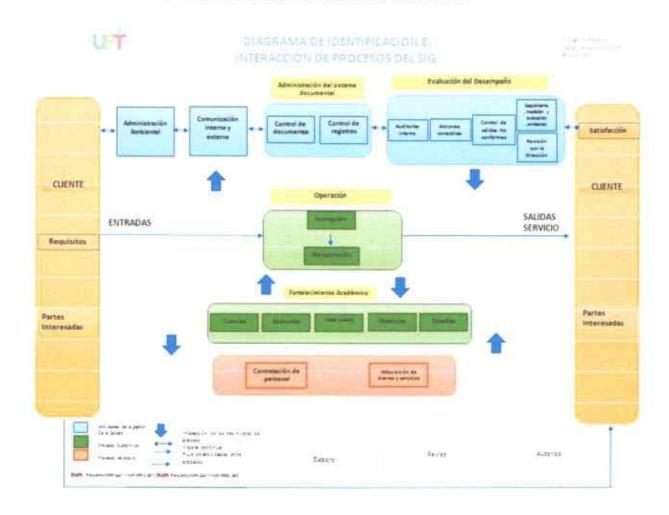
Código: MP-CIE-01

Página: V

III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA





Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: VI

IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO:

- Proceso de Administración ambiental
- Proceso de Administración del sistema documental
- Proceso de Medición, análisis y mejora

PROCEDIMIENTOS:

- MP-ADA-01 Identificación de aspectos ambientales e impactos
- MP-ADA-02 Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos
- MP-ADA-03 Control operacional
- · MP-ADA-04 Preparación y respuesta ante emergencias
- MP-ASD-01 Control de documentos
- MP-ASD-02 Control de registros
- MP-MAM-01 Auditorías internas



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: I de 14

V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

> NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Comunicación interna y externa.

> OBJETIVO

Indicar las actividades que deben realizarse para comunicar de manera interna y externa información y documentos relativos al Sistema Integral de Gestión, actividades necesarias para el cumplimiento de requisitos legales y suscritos, información referente a los aspectos ambientales asociados a las actividades de la Universidad Politécnica de Tecámac y brindar respuesta a la comunicación externa recibida.

ALCANCE

El presente procedimiento aplica a los usuarios de la UP Tecámac y personal del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, desde que se determina la necesidad de comunicar información referente al SIG y/o se recibe comunicación de partes externas interesadas, hasta que se resguarda la evidencia de la comunicación interna / externa realizada.

> REFERENCIAS

- Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C., NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos.
- Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C., NMX-SAA-14001-IMNC-2015 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

RESPONSABILIDADES

El Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa:

- Operar el procedimiento de acuerdo a lo estipulado en este procedimiento
- Verificar que la Parte interesada opere correctamente el procedimiento.
- Asegurar que la comunicación interna se realice entre los diversos niveles y funciones de la organización.



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 2 de 14

 Garantizar que la comunicación de las partes externas recibida por la UP Tecámac sea documentada y se brinde respuesta de manera oportuna.

 Generar, controlar y resguardar las evidencias del proceso de comunicación interna y externa, de acuerdo al procedimiento.

> DEFINICIONES

- Comunicación interna: Difusión de información dirigida a la comunidad estudiantil, plantilla docente, administrativa y de mantenimiento de la Universidad Politécnica de Tecámac.
- Comunicación externa: Difusión de información dirigida a proveedores de productos y servicios, partes interesadas y/o público en general.
- Parte interesada (ISO 9001:2015): Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización.
- Parte interesada (ISO 14001:2015): Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización.
- Parte interesada de la UPT: Persona o grupo que pertenece a la Universidad Politécnica de Tecámac tiene interés o está afectado por el desempeño de una organización.
- AAS: Aspectos Ambientales Significativos.
- UPT: Universidad Politécnica de Tecámac.

> INSUMOS

- Solicitud de comunicación
- Información referente al Sistema Integral de Gestión (Calidad Ambiental)
- Comunicación de partes interesadas externas



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 3 de 14

RESULTADOS

Comunicación interna / externa realizada

POLÍTICAS

- El Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa, es la única persona facultada para comunicar de forma interna y externa, la información relativa al SIG en materia de Calidad y Ambiental.
- Los medios de comunicación autorizados por la Universidad Politécnica de Tecámac son los siguientes:
 - a) Página web de la UPT
 - b) Correo electrónico
 - c) Prensa local
 - d) Revistas
 - e) Trípticos, folletos y/o carteles
 - f) Lonas impresas
 - g) Circulares
- Toda necesidad de comunicación interna o externa por un medio distinto a los anteriormente mencionados, debe ser gestionada a través del Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa para su autorización.
- Para la selección del medio de comunicación más adecuado para difundir la información, se deben considerar los siguientes criterios sin excepción:
 - a) Importancia de la información a comunicar
 - b) Alcance de la comunicación deseado
- Todas las solicitudes de comunicación provenientes de los usuarios deben ser llenadas en su totalidad con los siguientes datos sin excepción:
 - a) Nombre del solicitante
 - b) Vigencia de la información
 - c) Frecuencia de la comunicación
 - d) Nombre del responsable del retiro de la información (cuando sea en medio impreso)



Edición: Cuarta
Fecha: Enero 2020
Código: MP-CIE-01
Página: 4 de 14

- La comunicación interna de los Aspectos Ambientales y/o los requisitos legales y
 suscritos aplicables, se debe realizar cada vez que algunos de estos conceptos sufra
 alguna actualización de información y/o de cumplimiento.
- La comunicación interna se debe realizar entre los diversos niveles y funciones de la organización, dependiendo de la naturaleza y alcance de la información.

> DESARROLLO

No.	Puesto	Actividad	
	COMUNICAC	CIÓN DE INFORMACIÓN DEL SIG	
1	Parte interesada de la UPT	Inicio de procedimiento Determina la necesidad de comunicar información referente al SIG. Nota: Algunos ejemplos de necesidad de comunicar información referente al SIG son, sin ser limitantes: ✓ Cambios a los procedimientos existentes ✓ Emisión de programas y planes para el SIG ✓ Informar sobre actividades relativas al SIG ✓ Difundir información de Calidad y Ambiental	
2	Parte interesada de la UPT	Viene de la actividad anterior y actividad 4. Genera la Solicitud de comunicación (FO-CIE-01) y envía al Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa.	
3	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Recibe la Solicitud de comunicación y determina si se cuenta con todos los elementos para su procesamiento. Nota: Los criterios con que debe cumplir la Solicitud a fin de ser procesada son: a) Que la petición venga acompañada del formato establecido b) Que la solicitud venga debidamente llenada y sin campos vacios ¿Se cuenta con todos los elementos? En caso de que SI, continuar en la actividad 5. En caso de que NO, continuar en la siguiente actividad.	



Edición: Cuarta
Fecha: Enero 2020
Código: MP-CIE-01
Página: 5 de 14

4	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Notifica a la Parte interesada de la UPT que no procede y le solicita complementar la solicitud. Regresar a la actividad 2.
5	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Viene de las actividades 3, 8 y 10. Determina si la comunicación se puede realizar con recursos internos. Nota: Esta decisión aplica dependiendo de si se cuenta con materiales y/o recursos económicos. ¿Se puede realizar con recursos internos? En caso de que SI, continuar en la actividad 7. En caso de que NO, continuar en la siguiente actividad.

No.	Puesto	Actividad	
6	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Gestiona la obtención de recursos para realizar la comunicación. Continuar en la siguiente actividad.	
7	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Viene de la actividad 5 y actividad anterior. Realiza / coordina la comunicación a las persona respectivas y resguarda evidencia de la actividad. Fin de procedimiento.	
CON	MUNICACIÓN DE ACTIV	VIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	
8	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Inicio de procedimiento. Genera notificación respecto a las actividades necesarias	
C	OMUNICACIÓN DE LO	S ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	
9	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Inicio de procedimiento. Recaba información de los AAS y valida con el Comité Ambiental y de Calidad si se deben comunicar externamente. ¿Se comunica externamente? En caso de que SI, continuar en la actividad 11. En caso de que NO, continuar en la siguiente actividad.	
10	Responsable del Procedimiento de	Documenta las causas por las cuales no se comunicarán los AAS externamente. Regresar a la actividad 5.	



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 6 de 14

	Externa	Nota: Esta actividad debe llevarse a cabo mediante el uso de una minuta de reunión en la cual se exponga la justificación de las causas por las cuales no se comunicarán los AAS, o en su defecto, en un acta de sesión del Comité Ambiental y de Calidad.
11	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y	Viene de la actividad 9 Documenta las razones por las cuales se decide comunicar externamente los AAS. Nota Esta actividad debe llevarse a cabo mediante el uso
	Externa	de una minuta de reunión, o en su defecto, en un acta de sesión del Comité Ambiental y de Calidad

No.	Puesto	Actividad	
12	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Genera documentos necesarios para realizar la difusión.	
13	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Comunica externamente los Aspectos Ambientales Significativos.	
14	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Viene de la actividad anterior y actividad 21 Resguarda evidencia de la comunicación exterealizada. Fin de procedimiento.	
	COMUNICACIÓ	ON DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG	
15	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Inicio de procedimiento. Identifica los documentos del SIG que requieren ser comunicados al personal y comunidad de la UPT.	
16	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Genera comunicado de difusión / coordina la generación de materiales para la difusión.	
17	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Inicio de procedimiento. Envía comunicado / coordina la colocación de materiale en lugares de la UPT.	



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 7 de 14

18	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Resguarda evidencia de la comunicación interna realizada. Fin de procedimiento.	
D	OCUMENTACIÓN Y RE	SPUESTA A PARTES INTERESADAS EXTERNAS	
19	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Início de procedimiento. Recibe comunicación proveniente de las partes externas interesadas.	
20	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Genera la documentación necesaria para responder a comunicación recibida.	
21	Responsable del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa	Brinda respuesta a las partes externas interesadas por el medio que sea requerido. Continuar en la actividad 14.	

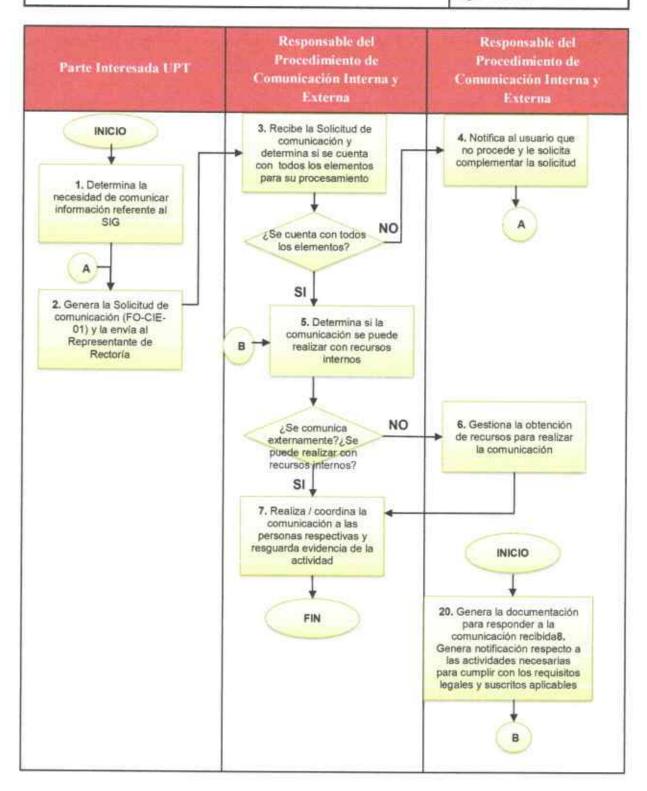


Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 8 de 14



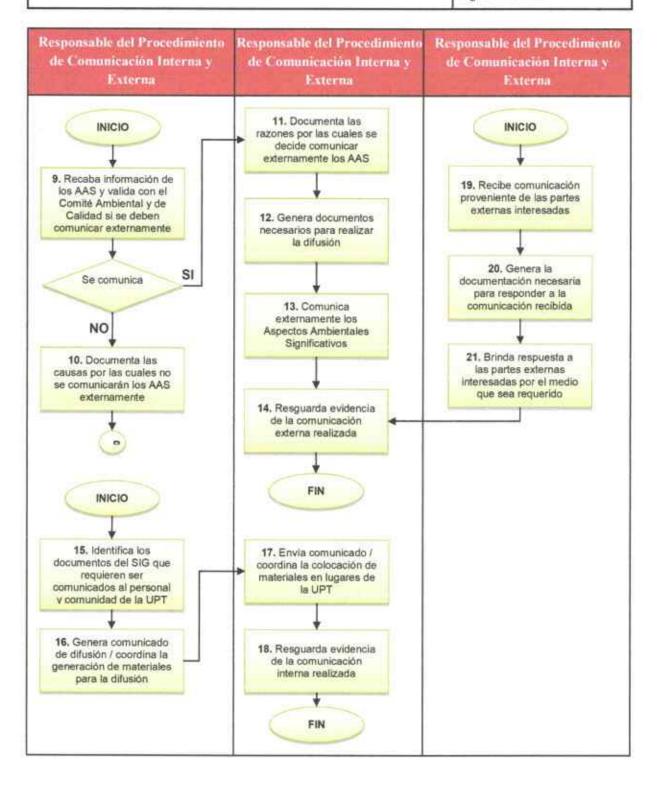


Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Codigo: MP-CIE-01

Página: 9 de 14





Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 10 de 14

> MEDICIÓN

Promedio de los resultados de las encuestas de satisfacción del servicio de comunicación = aplicadas

Nivel de satisfacción de los usuarios de comunicación

> FORMATOS

FO-CIE-01

Solicitud de comunicación

FO-CIE-02

Encuesta de satisfacción del servicio de comunicación



Edición: Cuarta Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 11 de 14

> FORMATOS E INSTRUCTIVOS PARA LLENAR EL FORMATO

6				UT	
SOLICITUD DE COMUNICACIÓN			S.	Entere Series	Tipe V = 1
		Fe	cha de solicitud:	(1)
Nombre del solicitante:	(2)				
Vigencia de la información:	(3)				
Frecuencia de la comunicación:	(4)				
Responsable del retiro de la información (impreso):	(5)				
		(6)			
	Pers	oual Area a Comu	nicar		
		(7)			
Selic	itō		Apro	bó	
(8) Seices			Responsable del Pi Communicació	rocedamento de	



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 12 de 14

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:

FO-CIE-01 SOLICITUD DE COMUNICACIÓN

Objetivo: Generar la solicitud de comunicación de información relativa al Sistema Integral

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
1	Fecha de solicitud	Espacio para colocar fecha en la que se realiza l solicitud de comunicación.		
2	Nombre del solicitante	Espacio para capturar el nombre de la persona que realiza la solicitud de comunicación.		
3	Vigencia de la información	Espacio para determinar el tiempo de vigencia, esto es, de cuándo a cuándo es válida la información (Ejemplo: Del 30/07/2014 al 29/08/2014).		
4	Frecuencia de la comunicación	Espacio para colocar con qué frecuencia se debe comunicar la información (Ejemplo: Única ocasión, Semanal, quincenal, mensual, todos los miércoles de cada semana, el primer lunes de cada mes).		
5	Responsable de retiro de la información (impreso)	Espacio para colocar el nombre de la persona responsable de realizar el retiro de la información cuando esta se haya colocado en medio impreso.		
6	Descripción del comunicado	Espacio para describir la información que debe contener el comunicado.		
7	Personal / Área a comunicar	Espacio para colocar el nombre de las personas, cargos o nombre del área a las cuales se les debe comunicar la información que se ingresó en el apartado de Descripción del comunicado.		
8	Solicitó	Campo para ingresar el nombre y la firma de la persona que realiza la solicitud.		
9	Aprobó	Campo para ingresar el nombre y la firma de Responsable del Procedimiento de Comunicació Interna y Exrerna, que es quien determina si s aprueba la comunicación solicitada debido a cumplimiento / incumplimiento de algús lineamiento.		



	Edición: Cuarta	
	Fecha: Enero 2020	
3	Código: MP-CIE-01	

Página: 13 de 14





ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Codigo	FO-CIE-02
Fecha	30,017334
Licen	11

Estimado unuario, en la Universidad Politicizica de Tecanac buscamos migora constitutemente miestros procesos, para ello es muy importante comoce fu opinion acietta del servicio de Comunicación intiena y externa. Te agradecerence que nos permitas unos minutos de lu tiempo para responder a la presente encuesta con la mayor seniedad y sinciendad, pero ante todo la pediente NO DEJAR ESPACIOS VACIOS O SIN RESPONDER imagrando con una X la respuesta que mas se acietque a fu perospicios.

	(1)		1	3)		
Como considera de Comunicación	el tiempo de empoesta que se brindo para el servici i interna y externa	Esceleur	Suren	Male	21:ms	
"Por que"	(2)	0	0	0	0	
2 Como eraluma Herroid	a el trato 3 apendica dos se se juntos grantes	Scriege	Borse	Male	Prime	
"Por que"		0	0	0	0	
3 Es tu percepcis realizada con los	on, como evaluanas la eficacia de la comunicaci o medios de difusión utilizados	ču žarkur	Daras	Male	Primer	
Por que'		0	0	0	0	
4 Per ultimo peop	occienance algun comentario o rigerencia para logis	e la mejora de s	cuestro sen	itie		
	(4)					
	Facha		(5)			
	7 622		(6)			



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: 14 de 14

	vo: Evaluar el servicio de comun	CCIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN icación interna y externa	
No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	
1	Sección de preguntas	Sección de preguntas pre-definidas para la evaluación del servicio, esta información no debe ser alterada.	
2	¿Por qué?	Espacio para redactar el porqué de la respuesta brindada en el campo de respuestas.	
3	Escala de evaluación	Espacio para marcar con una "X" el criterio de evaluación más apropiado para cada una de las preguntas planteadas, con base en la percepción de la persona que llena la evaluación.	
4	Espacio para comentarios y sugerencias	Espacio para anotar comentarios y sugerencia: que permitan mejorar el servicio de comunicación interna y externa.	
5	Fecha	Campo para capturar la fecha en la que el usuario está realizando el llenando la evaluación.	
6	Usuario	Campo para capturar el nombre del usuario que llena la evaluación.	



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: VII

VI. SIMBOLOGÍA

SIMBOLO	REPRESENTA		
	INICIO / FIN: Indica el inicio y el final del diagrama de flujo.		
	OPERACIÓN / ACTIVIDAD: Representa la realización de una operación o una actividad relativa a un procedimiento.		
	CONECTOR DE PÁGINA: Representa una conexión / enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama o la conexión con otro procedimiento.		
LINEA DE FLUJO: Conecta los símbolos señalando en que se deben realizar las distintas actividades.			
	CONECTOR: Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Sirve para conectar dos actividades dentro del diagrama.		
	DECISIÓN: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.		



Edición: Cuarta Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: VIII

VII.- REGISTRO DE EDICIONES

Edición	Fecha de la edición	Motivo de la edición	
Primera	Julio de 2014	Emisión inicial del documento.	
Segunda	Octubre 2017	Migración a la versión 2015 de nuestro sistema de calidad y ambiental	
Tercera	Octubre 2018	Ajuste de logo, nombre de gobernador, datos generales como teléfono, correo, diagrama de interacción y el punto de validación	
Cuarta	Enero 2020	Sustitución del Representante de Rectoría, sustitución del formato de solicitud de comunicación (FO-CIE-01), sustitución del Diagrama de identificación e interacción de procesos del SIG.	



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: IX

VIII.- DISTRIBUCIÓN

Original:

Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Electrónico:

Permisos para consulta via Portal del SIG a los niveles de usuario:

- Administrador
- Usuario UPT



Edición: Cuarta

Fecha: Enero 2020

Código: MP-CIE-01

Página: X

IX. VALIDACIÓN

Aprobó:

Mtra. Brenda Loticia Durán Huerta Monárrez

Rectora

Revisó:

Leda, María Guadalupe Hernández Ávalos

Jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación Representante de la Rectoria

Elaboró:

Dr. Pedro Vera Serna

Att

Director de la División de Ing. Mecánica Automotriz. Ing. en Tecnologías de Manufactura e Ing. en Software