

Clave	Fecha		Revisión Número	Título del Documento	Elaboró	Revisó-Autorizó	Alcance / Aplicación
	Emisión	Revisión Actual					
MAPEOS DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD							
MP-MOP1	15/12/2008	15/02/2012	00	Planeación	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional	Rector	Aplicación General
MP-MOP2	01/03/2013	18/02/2013	00	Legislación Y Rendición De Cuentas	Abogada General/Comisaría Pública/	Rector	Aplicación General
MP-MOP3	12/11/2012	12/11/2012	00	Sistema de Gestión de Calidad	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional	Rector	Aplicación General
MP-MOP4			00	Gestión y Seguimiento Técnico de Rectoría	Secretaria Técnica	Rector	Aplicación General
MP-COP1	15/12/2008	25/05/2009	00	Diseño Curricular	Jefe de Depto. Diseño Curricular y Academias	Secretaria Académica	Aplicación Específica al Proceso
MP-COP2	15/12/2008	27/02/2012	00	Atracción de Clientes	Responsable de la Unidad de Relaciones Públicas	Secretaria Académica	Aplicación Específica al Proceso
MP-COP3	15/12/2008	21/02/2012	00	Servicios Escolares	Director de Servicios Escolares	Secretaria Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
MP-COP4	15/12/2008	06/01/2012	00	Gestión y Evaluación del Aprendizaje	Director de Estudios y Servicios Educativos	Secretaria Académica	Aplicación Específica al Proceso
MP-COP5	15/12/2008	31/01/2012	00	Vinculación y Extensión Educativa	Directora de Viculación y Extensión Universitaria	Secretaria Académica	Aplicación Específica al Proceso
MP-COP6	15/12/2008	15/02/2013	00	Investigación y Posgrado	Director de Investigación y Posgrado	Secretaria Académica	Aplicación Específica al Proceso
MP-SOP1	15/12/2008	06/01/2012	00	Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Director de Recursos Materiales y Servicios	Aplicación General
MP-SOP2	15/12/2008	15/02/2013	00	Gestión de Recursos Humanos	Director de Recursos Humanos	Secretaria Administrativa	Aplicación General
MP-SOP3	15/12/2008	06/01/2012	00	Gestión de Recursos Financieros	Director de Finanzas	Secretaria Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
MP-SOP4	15/12/2008	09/01/2012	00	Adquisiciones y Control de Recursos Materiales	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Director de Recursos Materiales y Servicios	Aplicación General
MP-SOP5	15/12/2008	04/07/2011	00	Gestión de la Tecnología De Información	Coordinador de Desarrollo Tecnológico	Rector	Aplicación General

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE PLANEACION							
PR-PLP-01	30/07/2020	30/07/2020	00	Procedimiento de Planeación y Programación	Jefe del Departamento de Programación	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación Especifica al Proceso
PR-INE-01	03/08/2020	03/08/2020	00	Procedimiento de Seguimiento y Evaluación Institucional	Encargada del Departamento de Información y Estadísticas	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/Rector	Aplicación Especifica al Proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: LEGISLACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS							
PR-OAG-01	20/03/2020	20/03/2020	01	Procedimiento de Asuntos Jurídicos	Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos	Abogada General/Rector	Aplicación general
PR-OAG-02	20/03/2020	20/03/2020	01	Procedimiento de Asuntos Contenciosos	Encargado del Departamento de Asuntos Contenciosos	Abogada General/Rector	Aplicación general
PR-CP-01	30/01/2020	30/01/2020	01	Procedimiento para las Revisiones del Órgano de Vigilancia	Comisaria Pública	Abogada General/Rector	Aplicación general
PR-UAI-01	06/12/2019	06/12/2019	01	Procedimiento de Actualización de la Plataforma Nacional y Estatal de Transparencia	Jefe de la Unidad de Acceso a la Información	Abogada General/Rector	Aplicación general
PR-UAI-02	06/12/2019	06/12/2019	01	Procedimiento para Atender las Solicitudes de Información Pública	Jefe de la Unidad de Acceso a la Información	Abogada General/Rector	Aplicación general
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD							
PR-CAI-01	31/07/2020	31/07/2020	00	Procedimiento Elaboración y Control de Documentos, Registros y Datos	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-02	31/07/2020	31/07/2020	00	Procedimiento para Auditorías Internas	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-03	01/08/2020	01/08/2020	00	Procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-04	01/08/2020	01/08/2020	00	Procedimiento para el Control de Salidas No Conforme	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-05	01/08/2020	01/08/2020	00	Procedimiento para la Medición de la Satisfacción del Cliente Interno y externo	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-06	13/08/2020	13/08/2020	00	Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-07	13/08/2020	13/08/2020	00	Procedimiento de Revisión por la Dirección	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-08	14/08/2020	14/08/2020	00	Procedimiento para la Comunicación del SGC	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general
PR-CAI-09	14/08/2020	14/08/2020	00	Procedimiento para la Gestión y Control de Cambios	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional/ Rector	Aplicación general

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE RECTORÍA							
PR-SPAR-01	11/08/2020	11/08/2020	00	Procedimiento para el Seguimiento de Actividades y la Comunicación con Rectoría	Secretaría Particular	Secretaria Técnica/Rector	Aplicación General
PR-SPAR-02	11/08/2020	11/08/2020	00	Procedimiento de Comunicación Oficial Interna y Externa	Secretaría Particular	Secretaria Técnica/Rector	Aplicación General
PR-SPAR-03	11/08/2020	11/08/2020	00	Procedimiento de Reuniones de Trabajo	Secretaría Particular	Secretaria Técnica/Rector	Aplicación General
IT-SPAR-01	13/08/2020	13/08/2020	00	Instructivo de Trabajo para integración de carpeta para informe de la H. Junta Directiva	Secretaría Particular	Secretaria Técnica/Rector	Aplicación Específica al Proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: DISEÑO CURRICULAR							
PR-DDCA-01	28/08/2019	00	00	Procedimiento de Diseño Curricular	Jefe del Departamento de Diseño Curricular	Dirección de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-DDCA-02	28/08/2019	00	00	Procedimiento para la Operación de las Academias	Jefe del Departamento de Diseño Curricular	Dirección de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-DDCA-03	28/08/2019	00	00	Procedimiento de equivalencia y acreditación de estudios	Jefe del Departamento de Diseño Curricular	Dirección de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: ATRACCIÓN DEL CLIENTE							
PR-URP-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento de Elaboración de Diseño	Encargada de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas/Secretaría Académica	Aplicación General
PR-URP-02	30/08/2019	00	00	Procedimiento de Difusión	Encargada de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas/Secretaría Académica	Aplicación General
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE							
PR-DOT-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento de Gestión de la Asignatura y Evaluación del aprendizaje.	Dirección de Estudios y Servicios Educativos	Secretaría Académica/Rectoría	Aplicación específica al proceso
PR-DOT-02	30/08/2019	00	00	Procedimiento Para Impartir Tutorías y Asesorías a Estudiantes	Dirección de Estudios y Servicios Educativos	Secretaría Académica/Rectoría	Aplicación específica al proceso
PR-PLPR-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento del Cumplimiento y Calidad de la Planeación	Jefe del Departamento de Planes y Programas	Director de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-CAPP-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento para la Operación del CAPP	Responsable del Centro de Atención Psocopedagógica	Director de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-CID-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento de Certificación del Idioma inglés	Coordinadora de Idiomas	Director de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso

PR-CDH-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento para la Operación del Programa de Desarrollo Humano.	Coordinador de Desarrollo Humano	Director de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-CIBI-01	30/08/2019	00	00	Procedimiento de Realización de los Servicios en el Centro de Información y Biblioteca	Encargado del Centro de Información y Biblioteca	Director de Estudios y Servicios Educativos/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: SERVICIOS ESCOLARES							
PR-DAD-01	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de admisión	Jefa del Departamento de Admisión	Directora de Servicios Escolares/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PR-RECE-01	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de Registro y Control Escolar	Directora de Servicios Escolares	Directora de Servicios Escolares/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PR-CTBE-01	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de Certificación, titulación y becas	Jefe del Departamento de Titulación, Certificación y Becas	Directora de Servicios Escolares/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PR-CTBE-02	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de becas	Jefe del Departamento de Titulación, Certificación y Becas	Directora de Servicios Escolares/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA							
PR-CDE-01	11/12/2019	11/12/2019	00	Proceso de Incubación	Jefa del Departamento técnico Operativo del Centro de Desarrollo Empresarial	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria/Secretaría Académica	Aplicación General
PR-CDE-02	11/12/2019	11/12/2019	00	Proceso de Consultoría	Jefa del Departamento técnico Operativo del Centro de Desarrollo Empresarial	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria/Secretaría Académica	Aplicación General
PR-VEE-03	11/12/2019	11/12/2019	00	Proceso Seguimiento de Egresados	Encargado de Seguimiento de Egresados	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-SSPP-01	11/12/2019	11/12/2019	00	Proceso de Servicio Social y Prácticas Profesionales	Jefa del Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR - ACD 04	12/11/2019	12/11/2019	00	Proceso de Actividades Culturales y Deportivas	Responsable del Departamento de Actividades, Culturales y Deportivas	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-DVI-01	12/11/2019	12/11/2019	00	Procedimiento de Vinculación Institucional	Jefe del Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria	Directora de Vinculación y Extensión Universitaria/Secretaría Académica	Aplicación General
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: INVESTIGACION Y POSGRADO							
PR-INP-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento para la Gestión y Desarrollo de Investigación	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso

PR-INP-02	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento para la Gestión y Desarrollo de Programas de Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PR-INP-03	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Educación Continua	Dirección de Investigación y Posgrado	Dirección de Investigación y Posgrado/Secretaría Académica	Aplicación específica al proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA							
PR-DRMS-01	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de Mantenimiento a la Infraestructura, Mobiliario y Equipo	Jefe del Departamento de Servicios Generales	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Secretaría Administrativa	Aplicación General
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
PR-DRH-01	31/07/2020	31/07/2020	00	Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación	Directora de Recursos Humanos	Directora de Recursos Humanos/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PR-DRH-02	31/07/2020	31/07/2020	00	Procedimiento de Evaluación del Desempeño al Personal	Directora de Recursos Humanos	Directora de Recursos Humanos/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PR-RRH-01	31/07/2020	31/07/2020	00	Procedimiento de Capacitación y Competencias	Jefa del Departamento de Registro y Control	Directora de Recursos Humanos/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PR-NAD-01	31/07/2020	31/07/2020	00	Procedimiento de Elaboración de Nomina Administrativa y Docente	Directora de Recursos Humanos	Directora de Recursos Humanos/Secretaría Administrativa	Aplicación específica al proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS							
PR-SAD-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros	Director/a de Finanzas	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PR-SEGP-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Seguimiento Presupuestal	Jefe/a de Depto. de Seguimiento Presupuestal	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PR-ING-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Ingresos y Control de Pagos	Jefe/a de Depto. de Ingresos y Control de Pagos	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PR-CGR-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Caja	Responsable de Caja	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PR-CONT-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Contabilidad Armonizado	Jefe/a de Depto. de Contabilidad	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PR-CONT-02	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento para Comprobación de Viáticos y Pasajes	Jefe/a de Depto. de Contabilidad	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PR-SEGP-02	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Atención a las Revisiones y Auditorías Externas	Jefe/a de Depto. de Seguimiento Presupuestal	Director Finanzas/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: ADQUISICIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES							
PR-COM-01	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios	Jefa del Departamento de Compras	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Secretaría Administrativa	Aplicación Específica al Proceso

PR-COM-02	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de Contro de Activos Fijos y Bienes	Responsable de Activos Fijos y Bienes	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Secretaria Administrativa	Aplicación Especifica al Proceso
PR-COM-03	30/08/2019	30/08/2019	00	Procedimiento de Almacén	Responsable de Almacén	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Secretaria Administrativa	Aplicación Especifica al Proceso
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN							
PR-RTST-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Redes, Telecomunicaciones y Soporte Técnico	Jefe del Departamento de Redes, Telecomunicaciones y Soporte Técnico	Coordinador de Desarrollo Tecnológico/Rectoría	Aplicación General
PR-LC-01	20/03/2020	20/03/2020	00	Procedimiento de Control de Servicios del Laboratorio de Cómputo.	Jefe del Departamento de Redes, Telecomunicaciones y Soporte Técnico	Coordinador de Desarrollo Tecnológico/Rectoría	Aplicación General