

GESTIÓN DE LA CALIDAD

TIPO DE PROCESO	MACROPROCESO	RESPONSABLE DE MACRO PROCESO		RESPONSABLE DEL PROCESO (Director - Coordinador)	SUB PROCESO	/PROCEDIMIENTO	PRODUCTOS/SERVICIOS	BASE LEGAL
		UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROCESO					
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA	9. GESTIÓN DE LA CALIDAD	Coordinador de Gestión de la Calidad	9.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Coordinador de Gestión de la Calidad	9.1.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	* Diseño o rediseño del sistema de gestión de la calidad	1. Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas 2. Matriz de Interacción de procesos 3. Catálogo de procesos 4. Manual de calidad 5. Mapa de procesos 6. Manual del Sistema de Gestión de Calidad 7. Plan Operativo de Calidad	Constitución de la Republica, LOES, Modelo de Evaluación CEAAACES, Mandato constitucional 14, Reglamento de régimen académico de la UNACH, Reglamento del sistema de ciencia, innovación, tecnología y saberes
			9.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		9.2.1 GESTIÓN DE PROCESOS	* Control de producto no conforme * Control de registros * Control de documentos	1. Caracterización de procesos, subprocesos y procedimientos 2. Diagramas de flujo de procesos 3. Registros de identificación de productos no conforme 4. Registro de corrección de productos no conforme 5. Registros de productos no conforme controlados 6. Registros y documentos bajo control 7. Informe de control de los resultados de los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad 8. Plan de acciones preventivas y correctivas	Constitución de la Republica, LOES, Modelo de Evaluación CEAAACES, Mandato constitucional 14, Reglamento de régimen académico de la UNACH, Reglamento del sistema de ciencia, innovación, tecnología y saberes
			9.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		9.2.2 GESTIÓN DE INDICADORES	* Control de indicadores	1. Programa de auditorías del sistema de gestión de la calidad 2. Plan de auditorías del sistema de gestión de la calidad 3. Informe general de auditoría	Constitución de la Republica, LOES, Modelo de Evaluación CEAAACES, Mandato constitucional 14, Reglamento de régimen académico de la UNACH, Reglamento del sistema de ciencia, innovación, tecnología y saberes
			9.4 MEJORA CONTINUA		9.3.1 GESTIÓN DE AUDITORÍAS	* Planificación de auditoría del sistema de gestión de la calidad * Ejecución de auditorías	1. Plan de acciones de mejora 2. Informe del seguimiento de planes de mejora registrados en el RAC 3. Informes de retroalimentación	Constitución de la Republica, LOES, Modelo de Evaluación CEAAACES, Mandato constitucional 14, Estatuto de la UNACH, Reglamento de régimen académico de la UNACH, Reglamento del sistema de ciencia, innovación, tecnología y saberes. Norma ISO 19011.
					9.4.1 GESTIÓN DE MEJORA DE PROCESOS	* Acciones preventivas * Correcciones inmediatas * Acciones correctivas	* Gestión del plan de mejoras	Constitución de la Republica, LOES, Modelo de Evaluación CEAAACES, Mandato constitucional 14, Reglamento de régimen académico de la UNACH, Reglamento del sistema de ciencia, innovación, tecnología y saberes
			9.4.2 GESTIÓN DE PLANES DE MEJORA					