|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración de Procesos | |  | **MAAGTICSI**  **Establecimiento de Gobernabilidad.** |
|  | **Proyecto:**  **ID:** | | |
|  | | |

**CONTENIDO**

[1 Objetivo deL DOCUMENTO 2](#_Toc524105557)

[2 Proceso que se documenta 2](#_Toc524105558)

[3 Datos generales 2](#_Toc524105559)

[4 Ejecución 2](#_Toc524105560)

[4.1 [] – mapa de procesos 2](#_Toc524105561)

[4.2 [] - Documento de administración del proceso 6](#_Toc524105562)

[4.3 [] – modelo de ciclo de vida 10](#_Toc524105563)

[5 Conclusiones 11](#_Toc524105564)

[6 BITACORA DE CONTROL DE CAMBIOS 11](#_Toc524105565)

# Objetivo deL DOCUMENTO

# Proceso que se documenta

# Datos generales

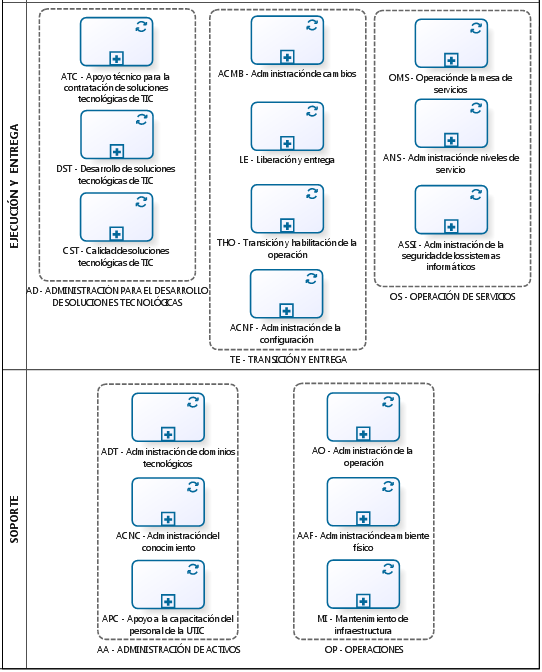
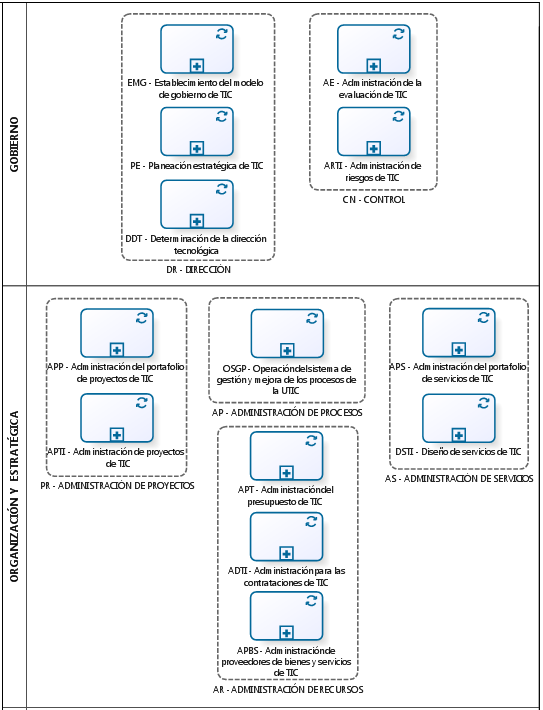
|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** |  |
| **Alcance** |  |
| **Responsable** |  |
| **Fecha de actualización** |  |

# Ejecución

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [] – mapa de procesos | ANEXO 8 FORMATO 1 |

**Mapa de procesos**

*[Representación gráfica del mapa general del proceso, interrelaciones con otros procesos tanto internos como externos, por ejemplo:]*



**Procesos del manual:**

**Relación de procesos** *[de acuerdo a lo establecido en el manual]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Objetivo general** | **Responsable**  *[según se establezca en los procesos ]* | **Fecha de inicio de operación**  *[de acuerdo a la fecha de implantación]* |
| *[proceso 1]* |  |  |  |
| *[proceso 2]* |  |  |  |
| *[proceso 3]* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *[proceso 29]* |  |  |  |

**Integración de los procesos** *[de acuerdo a lo establecido en el manual]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Entradas / Salidas (insumos y productos)**  *[de acuerdo a la relación de productos del proceso y a los diagramas de flujo de información del proceso y los relacionados con éste]* | **Proveedores y clientes**  *[de acuerdo a lo señalado por el manual al respecto de roles y los proveedores de los productos que indiquen los diagramas de flujo de información (responsables de los procesos o unidades administrativas además de la UTIC]* |
| *[proceso 1]* |  |  |
| *[proceso 2]* |  |  |
| *[proceso 3]* |  |  |
| *...* |  |  |
| *...* |  |  |
| *...* |  |  |
| *...* |  |  |
| *[proceso 29]* |  |  |

**Descripción de indicadores** *[de acuerdo a lo establecido en el manual]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Indicador y definición del rango de valores aceptable**  *[un indicador y su rango por renglón]* | **Datos insumo**  *[según la fórmula]* | **Responsable del indicador/ Responsables de los insumos** |
| *[proceso 1]* |  |  |  |
| *[proceso 2]* |  |  |  |
| *[proceso 3]* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *...* |  |  |  |
| *[proceso 29]* |  |  |  |

**Factores críticos** *[de acuerdo a lo establecido en el manual]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | | **Actividad/ Factores críticos** | |
| *[proceso 1]* | | *[EMG-1, FC-1 ...]* | |
| *[EMG-1, FC-2 ...]* | |
| *[EMG-2, FC-1 ...]* | |
| *...* | |
| *...* | |
| *...* | |
| *...* | |
| *[EMG-3, FC-5 ...]* | |
| *[proceso 2]* | |  | |
| *[proceso 3]* | |  | |
| *...* | |  | |
| *...* | |  | |
| *...* | |  | |
| *[proceso 29]* | |  | |
|  | [] - Documento de administración del proceso | | ANEXO 8 FORMATO 3 | |

**Objetivos**

*[Definir los objetivos del proceso, en el contexto de la UTIC, para un determinado periodo, de manera que éstos sean medibles, necesarios para la dirección, ejecución y control del proceso.]*

**Metas**

*[Definir las metas cuantificable del proceso, con base en los objetivos, y de acuerdo a la Perspectiva de procesos del Mapa estratégico de la UTIC. Deberán definirse, al menos, metas a corto y mediano plazo.]*

**Relación de activos del proceso**

*[Listar los activos del proceso, debiendo anexar la documentación de soporte, o la localización en los repositorios del proceso que se trate. Asegurar que se cuente con las firmas de autorización de cada activo de acuerdo a lo establecido en el manual.]*

**Roles y segregación**

*[Listar la asignación de roles, responsabilidades y servidores públicos responsables que participan en el proceso. De acuerdo a las definiciones establecidas en el proceso EMG.]*

**Control de cambios y versiones de los elementos y activos del proceso**

*[Por medio de este apartado se lleva el registro del control de cambios para la administración del proceso.]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activo del proceso** | **Versión** | **Descripción de tallada del cambio**  *[deberá incluirse la relación de anexos y su ubicación]* | **Fecha del cambio** | **Responsable** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Objetivos de calidad del proceso**

*[Especificar los objetivos de calidad y los requerimientos para los productos resultantes, de acuerdo al contexto de la UTIC de la Institución. Los objetivos deberán ser medibles y deberán fijarse los indicadores que permitirán tales mediciones así como los rangos aceptables.]*

**Calidad**

*[Especificar las actividades para asegurar la calidad con la que se ejecuta el proceso, se aceptan los insumos, se obtienen los productos y se aprueba la entrega de éstos.]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades de verificación** | **Producto esperado** | **Monitoreo** | **Revisión** | **Evidencias**  **(incluyendo hallazgos)** | **Acciones de mejora** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Criterios de aceptación de los productos del proceso**

*[Listar los productos del proceso y, para cada uno de ellos, deberán especificarse los criterios de aceptación de los productos del proceso.]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Producto** | **Criterio de aceptación 1** | **Criterio de aceptación 2** | **Criterio de aceptación 3** | **Criterio de aceptación 4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Requerimientos para la ejecución del proceso**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identificación**  **de la actividad** | **Requerimientos por actividad** | **Tipo de Recurso/ cantidad** |
|  | *[Especificar por cada requerimiento, los recursos necesarios para su realización]* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [] – modelo de ciclo de vida | ANEXO 8 FORMATO 3 |

**Modelos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y descripción del modelo**  *[Indicar por cada proyecto el tipo de modelo a utilizar, por ejemplo: ciclo de vida lineal, ciclo de vida en cascada, ciclo de vida en v, ciclo de vida en cascada con sub proyectos, ciclo de vida iterativo, entre otros.]* | **Tipo de proyecto** | **Observaciones** |
| *[Podrán anexarse documentos de referencia con el propósito de tener la descripción detallada del modelo de ciclo de vida que se describe.]* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Conclusiones

# BITACORA DE CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión** | **Descripción del Cambio** | **Fecha de evaluación** | **Aprobador** | **Aceptado   /Rechazado** | **Fecha de aplicación** |
| 01 | Actualización de la Imagen Institucional | JUN 15 | Mtra. Ma. De Lourdes Zaldívar Martínez | Aceptado | JUN 15 |
| 02 | Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015  Revisión de contenidos y actualización de encabezados | MAY 18 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | MAY 18 |
| 03 | Actualización de Imagen Institucional | DIC 20 | M. en I. María Isabel Garrido Galindo | Aceptado | DIC 20 |