



Administrador de Proceso:	Jefe del Departamento de Construcción
Responsable de Proceso:	Director ó subdirector administrativo de espacio y/o jefe administrativo

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
• Contrato		• Obra Nueva - Ampliaciones	
• Orden de Trabajo		• Remodelaciones - Adecuaciones	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	• Espacios Académicos y Dependencias de la UAEM Directores de Espacios Académicos, Coordinadores y Subdirectores Administrativos.	• N/A	Adjudicación de Obra Universitaria: empresas contratistas constructoras y prestadoras de servicios relacionados con la obra.
Partes Interesadas (ISO 9004:2009; (4.4))		• Administración UAEM • Alta Dirección • Organismos Académicos • Planteles de la Escuela Preparatoria • Centro Universitarios • Unidades Académicas Profesionales • Centros de Investigación • Dependencias de la Administración Central	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos		Ambiente de trabajo (6.4)
• Jefe del Departamento • Supervisor de Obra • Auxiliar Administrativo	• Área de Trabajo • Equipo de Cómputo • Equipo de Seguridad • Cámara Fotográfica • Flexómetro • Vehículo • Radio Comunicador		Espacio físico para el desarrollo de actividades administrativas con iluminación adecuada, condiciones climáticas adecuadas; en obra espacio para llenado de bitácora y revisión de diversos documentos, así como espacio de movimientos en obra física.

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Contar con el 100% del personal técnico certificado y actualizado en sus conocimientos y habilidades que efectúa la supervisión de las obras autorizadas.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Jefe del departamento de Construcción – Personal técnico de obra del departamento de construcción	(Personal técnico de obra certificado y con revalidación/Personal técnico de obra)*100	Anual
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
<u>Extender el conocimiento científico, humanístico y tecnológico</u> mediante espacios adecuados y de calidad; <u>un sistema de gestión de calidad que promueve la eficacia y eficiencia de sus procesos académicos y administrativos.</u>	En administración ágil y transparente: Construir infraestructura física, obras nuevas, de ampliación y de remodelación que favorezcan el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad institucional	1.-Construir 50 mil metros cuadrados de obra nueva para uso académico durante la administración.
	5.5 en Administración ágil y transparente. 5.5.2 Construir infraestructura física: obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. Y proporcionar mantenimiento para disponer de instalaciones sostenibles y adecuadas que favorezcan el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad institucional.	2.-Construir 20 mil metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo durante la administración.



Versión vigente No. 05 Fecha: 15/Julio/2011

Requisitos		
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):		
-Estar incluido en el programa de obra universitaria -Contar con presupuesto autorizado -Contar con contrato u orden de trabajo (si aplica)		
Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Supervisión de la Obra por la UAEM Entrega de obra en tiempo, forma y condiciones requeridas.	Supervisión registrada en formato comunicación de avance de obra.
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	1.- Revisión y autorización de mejoras al proyecto por la Dependencia Solicitante. 2.- Proporcionar la información requerida en los formatos de satisfacción al cliente y comunicación de avance de obra con los comentarios necesarios de la obra en proceso.	1.- Nombre, Cargo, Firma y Sello por la Dependencia de Conformidad con lo proyectado. 2.- Nombre, Cargo, Firma, Sello y Comentarios en los formatos de Satisfacción al Cliente y Comunicación de avance de obra.
Legales y reglamentarios	1.- Reglamento de Adquisiciones, Obras y Servicios de la UAEM. 2.- Normatividad del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 3.- Prontuario de Legislación Fiscal del estado de México. (vigente). 4.- Reglamento de Construcción para el Distrito Federal.	Aplicación de la Normatividad Vigente.
UAEM	1.- Estar Incluido en el Programa de Obra Universitaria. 2.- Contar con presupuesto Autorizado (FAM, GIS, FE, RP) 3.- Contar con un Contrato u Orden de Trabajo	- Acta de Entrega – Recepción de Obra Firmada de conformidad por el Titular del Espacio Académico y/o Dependencia solicitante, Director de la Dirección de Obra Universitaria, Jefe del Departamento De Construcción, Supervisor de Obra Representante Legal de la Empresa Contratista y Residente de la Misma. En Caso de que sea una Obra por Licitación Pública o Invitación Restringida firma del Comité de Obra Universitaria.

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Adjudicación de Obra universitaria	1. Contrato y Programa de Obra
2. Gestión de Recursos Financieros	2. Trámites de Pago: Estimaciones y Facturas.

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	N/A	Identificación	N/A
Manipulación y Embalaje:	N/A	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	N/A	Protección	N/A



Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Cumplimiento en tiempo de la entrega de obra mediante reportes con respecto al programa de Obra.	Administrador del Proceso	Reportes semanales, comunicación con usuario y encuesta final.	Semanal y al finalizar una obra.

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
¿Se entregó la Obra en las condiciones requeridas por el espacio? ¿Cumple con sus necesidades? ¿Considera que la supervisión de la obra fue adecuada? ¿Los materiales empleados en la obra fueron adecuados?	Director del Espacio Académico o Administrativo perteneciente a la UAEM	N/A Mediante Encuesta de Satisfacción al Cliente (# de encuestas contestadas) * 100 (# de encuestas aplicadas)	Al finalizar la Obra desarrollada en el espacio

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Inicio de Obra	Contrato de adjudicación u Orden de Trabajo
II	Supervisión de Obra	Reportes de Obra
III	Cierre de Obra	Finiquito de Obra
IV	Entrega de Obra	Acta de Entrega – Recepción de Obra

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Construcción de Obra Universitaria (Supervisión de Obra)	Obra nueva, adecuación, remodelación y/o ampliaciones	Por medio de: a. Visitas físicas Supervisión.	Reportes semanales en que se especifica el avance físico, fotográfico financiero y administrativo de la obra.	Informe de Obra en formato de comunicación de avance de obra (anexo A)	Por medio de Visitas a la Obra

*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Retraso en entrega de la obra en tiempo por situaciones meteorológicas no contempladas en el medio como lluvias, terremotos, contingencias, etc...	Reprogramación Respectiva de los trabajos faltantes por ejecutar.



Versión vigente No.	05	Fecha:	15/Julio/2011
---------------------	----	--------	---------------

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
05	15/07/2011	Representante de la Dirección	Comité de Calidad	Implementación de Plan de Calidad para sustituir Tablas de Objetivo de Calidad, Enfoque a Procesos, Requisitos del Servicio y Servicio No Conforme