



Secretaría de Administración  
Dirección de Obra Universitaria  
Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 05 Fecha: 02/08/2011

Administrador de Proceso:	Jefe del Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras
Responsable de Proceso:	Director y/o Coordinador del Espacio Académico y Responsables de las Dependencias de la UAEM.

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none"><li>Autorización de recursos (Licitación e Invitación restringida)</li><li>Registro del catalogo de contratistas, Programa de ejecución, anexo "A". (Adjudicación directa)</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Contrato de Obra (Licitación Pública e Invitación Restringida)</li><li>Contrato de Obra (Adjudicación directa)</li></ul>	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	<ul style="list-style-type: none"><li>Director y/o Coordinador del Espacio Académico y Dependencias de la UAEM.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contratista Adjudicado</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Construcción de Obra Universitaria</li><li>Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa</li><li>Gestión de Recursos Financieros, Comité de Obra Universitaria y Padrón de Contratistas de la UAEM.</li></ul>
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		Toda la Universidad Autónoma del Estado de México	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3)	Ambiente de trabajo (6.4)	
Comité de Obra Universitaria, Director de Obra Universitaria, Jefe del Departamento del Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras, Jefes de los Departamentos de Proyectos, Precios Unitarios, Construcción, Mantenimiento, Administrativo y Auxiliares administrativos.	<p>*Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos</p> <p>Mobiliario de oficina, Equipo de computo, Sala de concursos y Archivo de concentración</p>	El trabajo se realiza en equipo coordinado con los otros procesos en un ambiente de respeto, motivación y superación	

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Realizar al 100% y con apego a la normatividad vigente los procesos de Adjudicación autorizados en el Programa de Obra Universitaria.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Jefe del Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras	Número de Licitaciones e Invitaciones Restringidas realizadas / Número de Licitaciones e Invitaciones Restringidas autorizadas.	Cada seis meses
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
Sistema de Gestión de la Calidad que promueve la eficiencia y la eficacia en los procesos administrativos.	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	N/A



Secretaría de Administración  
Dirección de Obra Universitaria  
Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 05 Fecha: 02/08/2011

Requisitos	
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):	
1. Solicitud explícita del espacio educativo, programa de obra universitaria, recurso financiero autorizado, proyecto ejecutivo, presupuesto base, propuestas de contratistas. (Licitación e Invitación restringida)	
2. Solicitud explícita del espacio educativo, programa de obra universitaria, recurso financiero autorizado, proyecto ejecutivo, presupuesto base, propuesta de contratistas. (Adjudicación directa).	

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Adjudicación de la Obra a través de un contrato	Tener un contrato adjudicado y afianzado.
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	Solicitud verbal o escrita	Que la obra este registrada en la cartera de proyectos de la Dirección y aceptada su programación
Legales y reglamentarios	Normatividad del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su Reglamento y Reglamento de Obra Universitaria	La aplicación de la normatividad vigente
UAEM	1. Procedimiento de Adjudicación de Obra documentado 2. Empresa, persona Física o Contratista sea solvente, cumpla con sus obligaciones fiscales, este constituida e inscrita en el registro público de la propiedad y compruebe garantía técnica (Licitación, Invitación Restringida y Adjudicación Directa)	1. Acta de Fallo firmada por el Comité de Obra Universitaria 2. Registro del Catalogo de Contratistas, Programa de ejecución Anexo "A"

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. Gestión de Recursos Financieros	Autorización de Recursos
2. Construcción de Obra Universitaria	Programa de Obra, Proyecto, Presupuesto Base
3. Mantenimiento a la Infraestructura Física Educativa	Programa de Obra, Proyecto, Presupuesto Base

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Número de Contrato	Identificación	N/A
Manipulación y Embalaje:	Carpetas	Verificación	N/A
Almacenamientos y Protección:	Archivo de la DOU	Protección	N/A

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
El objetivo de la calidad	Responsable del Proceso	Por medio de fórmula para medirlo	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable



Secretaría de Administración  
Dirección de Obra Universitaria  
Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 05 Fecha: 02/08/2011

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
La satisfacción del usuario interno	Responsable del Proceso	Por medio de encuestas	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable
La satisfacción del usuario externo	Responsable del Proceso	Por medio de encuestas	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Elaboración y autorización de la convocatoria para su publicación (Licitación Pública)	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.
II	Revisión de los requisitos para la venta de bases para Licitación Pública, Oficio de invitación a cuando menos 3 contratistas	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.
III	Acto de Visita al lugar de los trabajos (Licitación Pública e Invitación restringida)	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.
IV	Junta Pública de Aclaraciones (Licitación Pública e Invitación restringida)	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.
V	Dictamen de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa)	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.
VI	Acto de Fallo (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa)	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.
VII	Firma de Contrato (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa)	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable.

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Contrato	Firma del Contrato de Obra (Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa)	En cada procedimiento de Licitación Pública e Invitación Restringida, conforme al contrato en apego a la normatividad Estatal, Federal o universitaria.	Durante el período del procedimiento del tiempo establecido de acuerdo a la normatividad aplicable	Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras, mediante la emisión de Actas de Visita al Lugar de los trabajos, Acta de la Junta Pública de Aclaraciones, Acta de Apertura de Propuestas, Dictamen de Adjudicación, Acta de Fallo y Contrato de Obra, avalados por el Comité de Obra Universitaria	Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras, mediante la integración y resguardo de los documentos emitidos y avalados por el Comité de Obra Universitaria
La satisfacción del usuario interno	Aplicación de cuestionario	En cada procedimiento	Por encuestas	Por el Jefe de Departamento.	Documentada
La satisfacción del usuario externo	Aplicación de cuestionario	En cada procedimiento	Por encuestas	Por el Jefe de Departamento.	Documentada

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



Secretaría de Administración  
Dirección de Obra Universitaria  
Departamento de Procesos de Contratación y Seguimiento de Obras

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 05 Fecha: 02/08/2011

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
No cumplir con alguna fecha del cronograma por causas extraordinarias	Recurrir a la normatividad aplicable

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
05	02/08/11	Responsable de la Dirección (R. D.)	Comité de Calidad	Cambio de Formato