



Secretaría de Administración
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la
Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 02 Fecha: 27/10/11

Administrador de Proceso:	Secretaria Particular
Responsable de Proceso:	N/A

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
<ul style="list-style-type: none">Cronograma de actividades		<ul style="list-style-type: none">Constancias de participación a los cursos de capacitación en materia de seguridad	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	<ul style="list-style-type: none">Personal de Empresas y Unidades del FONDICT-UAEM	<ul style="list-style-type: none">N/A	<ul style="list-style-type: none">Dirección de Protección Universitaria
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		Personal de las empresas y unidades del FONDICT-UAEM, Visitantes y proveedores.	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos		Ambiente de trabajo (6.4)
-Director General -Secretaria Particular -Gerentes de las empresas y unidades del FONDICT-UAEM -Personal FONDICT-UAEM -Personal de Protección Universitaria	-Equipo de oficina -Equipo de cómputo -Equipo de seguridad y primeros auxilios -Espacio adecuado para impartir capacitación		Espacios libres de ruido y humedad, buena iluminación y temperatura adecuada.

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Realizar una capacitación anual en materia de seguridad para el personal del FONDICT-UAEM.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Secretaria Particular	Capacitación realizada en el año	Anual
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
2) Liberar el potencial de la ciencia.	5.5. Administración ágil y transparente ... 5.5.3. Proyecto: Consolidación de los fines y objetivos del FONDICT Generar recursos adicionales a la UAEM para el desarrollo y consolidación de proyectos de ciencia y tecnología, a través de sus empresas y unidades de negocios.	N/A
Nosotros como empleados del FONDICT-UAEM, estamos comprometidos en hacer equipos de calidad.	Vigilar el cumplimiento de los planes y programas en materia de seguridad dirigidos al personal del FONDICT-UAEM, procurando la disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos suficientes y necesarios para el buen funcionamiento del fideicomiso.	N/A



Secretaría de Administración
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la
Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 02 Fecha: 27/10/11

Requisitos
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):
Envío de cronograma de actividades a gerentes (vía correo electrónico)

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	-Realización una capacitación anual -Constancias correctas y validadas -Realizar la identificación de riesgos	- Lista de asistencia -Datos correctos del participante y firma de la autoridad correspondiente - Participación de las brigadas en el levantamiento
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	-Infraestructura y equipo adecuado para llevar a cabo la capacitación -Que existan elementos de seguridad mínimos necesarios para hacer frente a una contingencia (Botiquín y Extintores)	-Espacio adecuado, equipo de computo y de oficina en buenas condiciones -Que los elementos mínimos necesarios de seguridad estén completos y vigentes
Legales y reglamentarios	Programa interno de Protección Universitaria del FONDICT-U.A.E.M	Apego al Programa Interno
UAEM	N/A	N/A

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
1. N/A	N/A

Preservación del producto (7.5.5)		Propiedad del cliente (7.5.4)	
Identificación	Constancias de capacitación	Identificación	Datos Personales
Manipulación y Embalaje:	n/a	Verificación	n/a
Almacenamientos y Protección:	Se colocan en la carpeta de Seguridad / Oficina de Secretaría Particular	Protección	Se hace el resguardo en carpetas con acceso restringido

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Objetivo de Calidad	Secretaría Particular	(Capacitación realizada en el año	Anualmente

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Satisfacción del usuario	Secretaría Particular	Encuesta de Satisfacción del Usuario	Anualmente
ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)		Seguimiento y/o Medición
I	Elaboración del Cronograma de actividades		Se envía por correo electrónico para conocimiento de los gerentes.



Secretaría de Administración
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la
Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 02 Fecha: 27/10/11

II	Identificación de riesgos mayores y/o menores	Formato de identificación de riesgos menores
III	Impartición de curso de capacitación en materia de seguridad	Listas de asistencia/ Entrega de constancias

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Curso de capacitación en materia de seguridad	Listas de asistencia	Listas de asistencia	Entrega de constancias de participación	Que contengan las firmas de la autoridades correspondientes	Evaluación de la conformidad de la impartición de los cursos por medio de la observación

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

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Que el personal inscrito al curso no asista	Reprogramar el curso
Que el instructor no asista	Reprogramar el curso

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
02	26/10/2011	RD	Director General	Conversión a Plan de calidad