

Alcance del SIGC, Certificado No. UJE190910.QMS

La Provisión de Servicios de la Administración Central para la Educación Superior y Media Superior, Servicios Bibliotecarios, Unidades Académicas, Sistema Cultural, Centro de Desarrollo Empresarial de Facultad de Economía, Contaduría y Administración.

Campo de Aplicabilidad:

La Universidad basa su Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001:2015; de conformidad con los requisitos de la misma, se han identificado como **No Aplicables las siguientes Cláusulas:**

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.- se excluye ya que en ninguno de los procesos desarrollados se utilizan equipos de medición que requieran ser calibrados o controlados.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.- Se excluye debido a la naturaleza de los procesos desarrollados para la prestación de los servicios, incluidos dentro del alcance del SIGC hasta el momento, no requieren del diseño y desarrollo.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.- No se maneja ni resguarda propiedades de usuarios o proveedores externos

Nota: La No Aplicabilidad de estas cláusulas manejan algunas excepciones que se mencionan a continuación.

PROCESO	ÁREA	PUNTOS DE APLICABILIDAD
PROCESOS ESTRATÉGICOS		
Planeación Institucional		
- POA	SSGA	
Programación y Presupuestación	Tesorería General	
Celebración de Sesión del H. Consejo Universitario y de la H. Junta Directiva.	Secretaría General	

Verificación, Presupuesto y Control de Recursos (Auditoría, Sistema Universitario de Control y Evaluación y Transparencia)	Contraloría General	
PROCESOS CLAVE		
Oferta Educativa		
- Estudio de Pertinencia	SSGA	
- Estudio de Factibilidad	SSGA	
- Diseño Curricular de Plan de Estudios	SSGA	Aplica punto 8.3 “Diseño y Desarrollo”, ya que en el proceso de “Diseño de planes de estudio” ya que es inherente al proceso.
- Evaluación y Reacreditación de Programas Educativos	SSGA	Aplica el punto 7.1.5 “Recurso de Seguimiento y Medición” en virtud de que previo a al desarrollo del proceso se realiza una autoevaluación.
Admisión	DSE	
- EXANI II y III		
Inscripción y Reinscripción	DSE	Aplica el punto 8.5.3, “Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos” porque en la Dirección de Servicios Escolares se resguarda documentación oficial original de los alumnos y egresados de la UJED.
Servicios para la Formación de Alumnos		
Formación Integral		
- Formación Integral para el desarrollo del Deporte Universitario.	CEDDU	
Sistema Cultural		
- Realización de Eventos Artísticos y Culturales	Dirección de Difusión Cultural	
- Diseño, Edición y Publicación de Libros	Editorial	Aplica 8.3 “Diseño y Desarrollo” se realiza el diseño de la porta y del libro y Aplica el punto 8.5.3, “Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos” al tener bajo su resguardo el material proporcionado por el autor.

- Compra y Venta de acervo bibliográfico	Librería	Aplica el punto 8.5.3, "Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos" en los libros a crédito y a consignación.
- Visitas Guiadas	Museo Regional	
- Transmisión de Producción al Aire	Radio Universidad	Aplica el punto 7.1.5.2 "Trazabilidad de Mediciones" debido a que revisa de manera mensual que la Antena cumpla con los parámetros requeridos y 8.3 "Diseño y Desarrollo" ya al iniciar un proyecto nuevo, debe estar respaldado con su planeación y programación respectiva.
- Transmisión de Contenidos Televisivos	TV-UJED	Aplica el punto 7.1.5.2 "Trazabilidad de Mediciones" y 8.3 "Diseño y Desarrollo"
Servicios Bibliotecarios		
- Provisión de Servicios Bibliotecarios e Información		Aplica el punto 7.1.5.2 "Trazabilidad de Mediciones" al realizar el proceso técnico se garantiza la trazabilidad de los libros y el punto 8.5.3 "Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos" cuentan con un espacio para resguardar los objetos de quienes hacen uso del servicio en las instalaciones.
Servicios Educativos		
- Trámite de Becas de alumnos	SSGA	
- Servicio Social	SSGA	
- Proceso Institucional de Atención Tutorial	SSGA	
- Internacionalización	SSGA	
Vinculación Institucional		
- Gestión de Convenios	Abogado General, DVI y UA	
- Servicios de Vinculación	DVI y CDE-FECA	
- Servicios de Formación a Emprendedores	DCN	
Servicios Educativos a Distancia		
- Innovación e Inclusión de las Tecnologías Educativas, Programas Educativos a	SUV	Aplica cláusula 8.3 "Diseño y Desarrollo", porque en este proceso se diseña el aula virtual solicitada por parte de sus

Distancia, Diseño y Desarrollo		diversos usuarios, tanto unidades académicas como cualquier área de la Universidad.
Administración Escolar		
Trámite y Validación de Información		
- Expedientes y Entrega de Documentos Oficiales	DSE	
- Revisión y Validación de la Información	DSE	
- Autenticidad de Documentos	DSE	
- Trámite de Documentos	DSE	
- Manejo de Expediente de Alumnos Activos	DSE	Aplica el punto 8.5.3, "Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos" porque en la Dirección de Servicios Escolares resguardan documentación oficial original de los alumnos y egresados de la UJED.
Registro y Control de Exámenes		
- Captura de calificaciones	UA	
- Programación de Exámenes Ordinarios, Extraordinarios y ATS	UA	
Egresos		
- Autorización de Exámenes Profesionales	UA	
- Trámite de Cédulas Profesionales	UA	
- EGEL y EGAL	UA	
Archivo		
- Manejo de Documento de Archivo	DSE	Aplica el punto 8.5.3, "Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos" porque en la Dirección de Servicios Escolares resguardan documentación oficial original de los alumnos y egresados de la UJED.
- Manejo de Documentos Solicitados y Proceso de Archivo	DSE	Aplica el punto 8.5.3, "Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos" porque en la Dirección de Servicios Escolares resguardan documentación oficial original de los alumnos y egresados de la UJED.
- Incorporación de Escuelas	DSE	
Seguimiento de Egresados		
- Estudios de Pertinencia	SSGA y UA	

Investigación		
- Evaluación de Programas de PNPC y No PNPC	DIPI	
- Evaluación de Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinarios	DIPI	
- Evaluación de Proyectos Extraordinarios	DIPI	
PROCESOS DE SOPORTE		
Mtto, Mejoramiento y Ampliación de Espacio Físico.		
- Construcción y Remodelación	Coordinación de Obras	Aplica cláusula 8.3 “Diseño y Desarrollo”, porque se realizan los diseños arquitectónicos con base en las necesidades de los proyectos, que a su vez se sujetan a la normativa de INIFED.
Servicios Generales		
Gestión Documental		
- Correspondencia y Mensajería	SSGAD	
- Archivo Institucional	SSGAD	
- Archivo por URES	SSGAD	
- Detección temprana del Mantenimiento de Espacios Físicos	SGAD	
- Mantenimiento a espacio físico de las URES	SSGAD	
Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación		
- Desarrollo de Software	DTD	Aplica cláusula 7.1.5 “Recursos de seguimiento y medición” “Control de producción y de la provisión del servicio” y 8.3 “Diseño y Desarrollo”, debido a la propia naturaleza de los procesos que se llevan en la DTD que abarca la actualización de software como SIIA, SHAKE, SESCO, etc.
- Infraestructura	DTD	Aplica el punto 8.5.3, “Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos” porque cuando hay necesidad de llevarse el equipo al realizar el mantenimiento de equipo de cómputo se resguarda en las instalaciones.

- Control de Acceso a la Información Escolar	DSE	
- Generación de datos Estadísticos	DSE	
- Automatización y Modificación de Nuevos Procesos	DSE	
- Soporte al Sistema de Control Escolar	DSE	
- Creación de Aulas de Modalidad Virtual	SUV	
Gestión de Recursos		
- Adquisiciones	Coordinación de Compras	
- Gestión de Pago	Coordinación de Compras	
- Almacén	Coordinación de Compras	
- Control de Bienes	Coordinación de Patrimonio y Control Vehicular	
Ejecución de Recursos Financieros		
- Ingresos	Tesorería General	
- Pagos	Tesorería General	
- Información Financiera	Tesorería General	
Cobertura de Eventos y Publicación de Información		
	Dirección de Comunicación Social	
Administración de Recursos Humanos		
- Elaboración y Revisión de plantilla de Personal (Altas, Bajas y Finiquitos)	DDGRH	
- Elaboración de Nóminas (Percepciones y Deducciones)	DDGRH	
- Capacitación	DDGRH	