



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRADO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 CEDULA DE COMUNICACIÓN

Nombre del Proceso: Adquisiciones

¿QUÉ?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿A QUIÉN?	¿CÓMO?	Num. de Requisito ISO 9001:2015
Visión	Rectoría y Directores de Área	Inducción del personal o Cuando sea necesario reforzar el sentido de pertenencia	A toda la Comunidad Lince	A través de la página de la universidad https://uadeo.mx , del Plan Lince de Desarrollo Institucional y Reuniones	4.1
Misión	Rectoría y Direcciones de Área	Inducción del personal o Cuando sea necesario reforzar el sentido de pertenencia	A toda la Comunidad Lince	A través de la página de la universidad https://uadeo.mx , del Plan Lince de Desarrollo Institucional y Reuniones	4.1
Plan Lince de Desarrollo Institucional	Rectoría y Direcciones de Área	Inducción del personal, Cuando se realice un nuevo PLDI o cuando sea necesario reforzar cumplimiento de metas	A toda la Comunidad Lince	A través de la página de la universidad https://uadeo.mx , Versión impresa del PLDI y Reuniones	4.1
Documentos de referencia	Rectoría y Direcciones de Área	Inducción del personal, cuando surja un nuevo documento o actualización del documento de referencia	Responsables operativos del Proceso y Partes interesadas	Por medio de los canales de Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, Oficios, entre otros)	8.2

Política de calidad	Rectoría, Direcciones de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, Oficios, entre otros)	5.2.1
Objetivos del SGCI	Rectoría, Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	6.2.1
Matriz de interacción de procesos del SGCI	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Manual de Gestión de la Calidad Integrado, Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	4.4.1
Plan de mejora continua del proceso	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se realicen modificaciones o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Manual de Gestión de la Calidad Integrado, Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	10.3
Indicadores de calidad del SGCI	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y	Inducción al personal, al inicio del proceso, cuando se	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Manual de Gestión de la Calidad Integrado,	9.1

	Responsables de Procesos	realicen modificaciones o cuando sea necesario		Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	
Indicadores del proceso de adquisiciones	Director de Área, Responsable del proceso	Al inicio del proceso, al inicio del nuevo año, o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	Planificación de la realización del servicio A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos, entre otros)	9.1
Procedimiento(s) de adquisiciones	Director de Área, Responsable y operativos del proceso	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, Reuniones, oficios, minutas de las reuniones con los actores de procesos)	8.1
Tabla de enfoque a procesos	Directores de Área, Jefe del departamento de SGCI y Responsables de Procesos	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en los procesos del SGCI	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	8.1
Análisis de riesgos del proceso de adquisiciones	Director de Área, Responsable y operativos del proceso	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/ Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	6.2.1
Formatos del proceso de adquisiciones	Director de Área, Responsable y	Inducción al personal, cuando haya	A todos los que participan en el proceso	A través de la página del SGCI https://uadeo.mx/sgi/	6.2.1

	operativos del proceso	una modificación o cuando sea necesario		Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	
Resultados de la encuesta de Satisfacción al cliente	Director de Área, Responsables y operativos del proceso	Inducción al personal, cuando haya una modificación o cuando sea necesario	A todos los que participan en el proceso	Comunicación interna (correo institucional, minuta de las reuniones con los actores de procesos)	9.1.2

