

REGISTRO UA EH-34

Versión:1.0

Preautorizado: 2018/09/28 12:32:45

NOMBRE DEL MACROPROCESO	Vinculación
NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4 Programa Rector de Vinculación e Internacionalización
SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	4.5 Imagen y mercadotecnia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • 4.5.2 Implementar y difundir el manual de imagen institucional para que los símbolos institucionales sean plenamente conocidos y aplicados de forma correcta por la comunidad universitaria, así como al exterior. • 4.5.3 Apoyar a la difusión de la oferta educativa en programas educativos de baja demanda. • 4.5.4 Apoyar la edición de materiales de diseño de la UA EH que cumplan con los lineamientos de control de calidad establecidos en el Manual de Imagen Institucional. • 4.5.5 Diseñar y operar los lineamientos de relaciones públicas, protocolos, atención a invitados y visitantes para fortalecer la imagen institucional.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CONTEXTO INTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	Ley Orgánica y Estatuto General
CAMBIOS ORGANIZACIONALES	Antes se dependía de la Rectoría y ahora se depende de la División de Vinculación e Internacionalización
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	Actualización de equipo de computo
CAMBIOS EN LOS SERVICIOS	Promoción de la marca UA EH a nivel Nacional e Internacional
CAMBIOS EN LA ACADÉMIA	Ninguno
CAMBIOS EN EL IMPACTO AMBIENTAL	Uso de papel y generación de cartuchos y toners

CONTEXTO EXTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN	Ley Federal del Derecho de Autor
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	Actualización del Sistema Operativo IMac
SERVICIOS EXTERNOS	Impresión de lonas, pauta en Facebook
AFECTACIONES NATURALES	Sismos
ASPECTOS AMBIENTALES	Ninguno

RIESGOS

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inclencias del tiempo que se pierda el Internet, Sismos, Huracanes que impidan la asistencia del personal al área de trabajo.
FRECUENCIA	Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	02 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Que no se este llevando a cabo el correcto proceso de reciclaje del material que desecha la Dirección.
FRECUENCIA	Baja
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Se da cumplimiento oportuno a la ISO 14001 así como los programas y objetivos ambientales de la Institución
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	01 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Falta de revisión al trabajo final de los diseñadores antes de enviar el producto final al cliente.
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Menor
EVALUACIÓN	03 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incumplimiento a algún punto en nuestro proceso de elaboración de trabajos
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	09 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD

TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No contar con las licencias de los programas de diseño utilizado por los diseñadores de la Dirección
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	03 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Tratar de persuadir al Director de la Dirección para que algún trabajo en especial se realice en un tiempo menor al estimado o antes de los demás trabajos recibidos.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	03 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No acudir a las capacitaciones de calidad, no involucrándonos en el proceso para contribuir al proceso de certificación de la Universidad.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	02 Aceptable
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Tratar de evadir requisitos legales de dependencias superiores a la nuestra.
FRECUENCIA	Muy Baja
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	03 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Exposición visual a la iluminación de los monitores lo cual provoca enfermedades o malestares en los ojos, por el largo tiempo de exposición y la mala iluminación de las instalaciones.
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	08 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El traslado a las diferentes dependencias para capacitar al personal genera un riesgo constante
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Se da cumplimiento total a la normatividad aplicable en seguridad y salud tanto interna como

	externa durante el proceso
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	08 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	
SI	
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO	Servicio de impresión de lonas
CONTROL	A través de solicitudes telefónicas y electrónicas

PRESERVACIÓN	
SI	
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO	Trabajos gráficos y digitales
TEMPORALIDAD	más de 5 años

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza una revisión de los trabajos ya publicados en redes sociales, micrositiros o impresos, ya utilizados en el evento para el cual fueron diseñados.

INDICADORES			
INDICADOR PDI			
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje del grado de satisfacción de la sociedad con el prestigio Institucional	
FÓRMULA DE CÁLCULO	NPSSPI*100/NTPE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	NPSSPI= número de personas de la sociedad satisfechas con el prestigio Institucional NTPE: número de personas encuestadas

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		75%	

INDICADOR DEL PROCESO			
NOMBRE DEL INDICADOR		Cumplimiento de entrega	
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\%DT = (100 * DE) / DS - \%$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		100%	
NOMBRE DEL INDICADOR		Satisfacción del cliente	
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\%DT = (100 * DE) / DS - \%$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		100%	

INDICADOR DEL SISTEMA			
NOMBRE DEL INDICADOR		Uso de papel	
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\%PA = ((X - Y) / X) (100)$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	PA=Porcentaje de papel ahorrado X=Papel utilizado en el semestre anterior Y=Papel Utilizado en el semestre actual-Paquetes 500
UNIDAD DE MEDIDA	Paquetes 500	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		10%	

CICLO DE VIDA	
<p>El ciclo de vida se refiere a las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.</p>	
AFECCIÓN DEL PROCESO AL MEDIO AMBIENTE	Moderada
INFLUENCIA DEL CICLO DE VIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
Diseño de materia prima	Se reutiliza el material impreso y se trata de evitar enviar información impresa, en su mayoría todo es de forma digital.