



Plan de Calidad de Proceso

Certificación

No. Control:
PP-DAS-SNE-03

Revisión: 08

Fecha entrada en vigor:
27 de Octubre del 2015

Dirección de Acreditación y Sistemas

CONTROL DE FIRMAS

Elaboración:

Salvador Hernández Velasco
Jefe de Departamento de Administración de Certificados

Revisión:

Act. E. Arturo Saballero Rivero
Subdirector de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje

Aprobación:

Ing. Román Acosta Solís
Director de Acreditación y Sistemas



Plan de Calidad de Proceso

Certificación

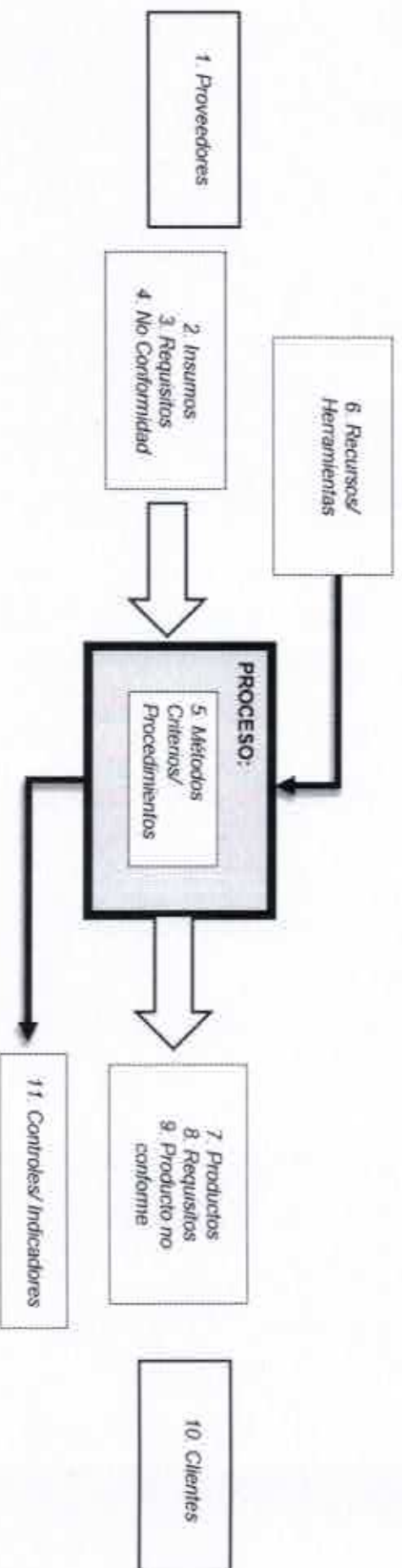
No. Control: PP-DAS-SNE-03	Revisión: 08	Fecha entrada en vigor: 27 de Octubre del 2015	Dirección de Acreditación y Sistemas
-------------------------------	--------------	---	--------------------------------------

Control de Cambios

No. Rev.	Páginas Afectadas	Descripción del Cambio	Fecha de Emisión
01	De la 3 a la 10	Simplificación de los planes de calidad	31 de julio de 2009
02	De la 1 a la 10	Cambio del formato del plan de calidad	01 de marzo de 2010
03	3 y 6	Incorporación de nuevos productos e indicadores	01 de diciembre de 2010
04	3, 6, 7 y 8	Periodicidad de los indicadores y adecuación de proveedores, clientes insumos y requisitos de los mismos.	13 de enero 2012
05	3,5,6,7 y 8	Periodicidad de los indicadores y claves de procedimientos	18 de junio de 2012
06	1,2,3,4,5,7 y 8	Actualización de Nombres en Áreas y Normas	18 de junio de 2013
07	1, 4, 7, 8 y 9	Actualización por cambio Titular de la Subdirección de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje, cambio de indicadores y cambio de producto no conforme en el subproceso Emisión y control de certificados y certificaciones para jóvenes y adultos atendidos en el exterior	3 de septiembre de 2015
08	Todas	Se modificó la numeración de las hojas	25 de October del 2015
	1	Se modificó el tamaño de la tabla control de firmas	
	3,4,5,7	Se modificó la numeración del contenido del proceso	
	4	Se modificó la redacción de Participantes / Areas	
	4	Se modificó la redacción del objetivo del proceso	
	5,6	Se modificó la redacción en las diez columnas que describen las características del proceso	
	5,6	Se eliminó el subproceso Trámites de control escolar	
5,6	Se eliminó el subproceso Emisión y control de certificados y certificaciones para jóvenes y adultos atendidos en el exterior.		
3 y 8	Se modificó el punto 4. Indicadores del proceso, se modificó la redacción del indicador y se agregó uno más quedando dos indicadores, se modificó Diagrama global del proceso		

		Plan de Calidad de Proceso Certificación	
No. Control: PP-DAS-SNE-03	Revisión: 08	Fecha entrada en vigor: 27 de Octubre del 2015	Dirección de Acreditación y Sistemas

1. Diagrama global del proceso:





No. Control:
PP-DAS-SNE- 03

Revisión: 08

Fecha entrada en vigor:
27 de Octubre del 2015

Dirección de Acreditación y Sistemas

2. Definición del proceso:

Proceso:	Certificación
Subprocesos Operativos:	
Dueño (responsable) del Proceso:	Subdirección de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje
Subdirección/Área:	Departamento de Administración de Certificados.
Participantes/Áreas	Jefe y personal del departamento de Administración de certificados, personal de las áreas de acreditación de los institutos estatales y delegaciones.
Objetivo del Proceso:	Entregar el certificado oportunamente al educando una vez que cumpla con la normatividad vigente y aplicable, dotando oportunamente y en las cantidades necesarias del formato de certificación a los institutos estatales y delegaciones.
Requisitos ISO 9001 relacionados:	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 6.2.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.3, 8.2.4, 8.3, 8.5

Plan de Calidad de Proceso

Certificación

No. Control:
PP-DAS-SNE-03

Revisión: 08

Fecha entrada en vigor:
27 de Octubre del 2015

Dirección de Acreditación y Sistemas

Proceso principal: Certificación.

Objetivo: Entregar el certificado oportunamente al educando una vez que cumpla con la normatividad vigente y aplicable, dotando oportunamente y en las cantidades necesarias del formato de certificación a los institutos estatales y delegaciones.

3. Características proceso

1. Proveedor	2. Insumos	3. Requisitos	4. No Conformidad	5. Métodos / Criterios / Procedimientos	6. Recursos/ Herramientas	7. Productos	8. Requisitos	9. Producto No Conforme	10. Clientes
Subdirección de Tecnologías de la Información	Base de datos del SASA.	A partir del primer día hábil del mes siguiente, UCN, certificados entregados por entidad, tipo de formato y nivel.	Cuando la información no este disponible y/o no se encuentra actualizada	Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Acreditación y Certificación de Educación Básica para Adultos (INEA)	Recursos Informáticos: -Computadoras -Internet -SASA -Impresoras Personal, Recursos Financieros: -Partida presupuestal (envíos)	Estimación de solicitud de formatos de certificación para solicitar a la SEP	Actualizada	Que la información no corresponda al periodo indicado	INEA
				Manual de Procedimientos de las Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje (MIDAS-SNE 01)		Oficio de Solicitud de formato de Certificación	Que se especifiquen la cantidad por tipo de formato	Si el oficio no cuenta con las cantidades, especifica el tipo de formato o carece de la firma del titular de la DAS	SEP-DGAIR.
SEP-DGAIR.	Formatos de Certificación	Literal y folio correspondientes al periodo de vigencia, en las cantidades solicitadas.	Que no sea el tipo de formato, las literales y folios no correspondan a las que estarán vigentes	Manual de Procedimientos para el Análisis y Seguimiento de los Documentos de Certificación y Resolución de Equivalencias de Estudio. SEP		Paquetes de Formatos de Certificación por entidad	Datos del destinatario, que correspondan a los registradas en las Actas de entrega recepción e incluyan actas de entrega recepción.	No incluya las actas de entrega recepción	IEEA's y Delegaciones.
Delegaciones e Institutos Estatales.	Solicitud de Formatos de Certificados y Certificaciones.	Por medios electrónicos y/o escrito.	La solicitud no cuenta con autorización, tipo de formato.			Relación de remesas de folios impresos y RODAC en su caso, de formatos de	Por IEEA y/o Delegación, nivel y tipo de formato. Revisados, con cantidades	Que el alta de las remesas no se solicite por SATIC o los folios no correspondan a	Subdirección de Tecnologías de la Información
		AutORIZADO por el Director General							



Plan de Calidad de Proceso

Certificación

No. Control:
PP-DAS-SNE-03

Revisor: 08

Fecha entrada en vigor:
27 de Octubre del 2015

Dirección de Acreditación y Sistemas

1. Proveedor	2. Insumos	3. Requisitos	4. No Conformidad	5. Métodos / Criterios / Procedimientos	6. Recursos/ Herramientas	7. Productos	8. Requisitos	9. Producto No Conforme	10. Clientes
Subdirección de Tecnologías de la Información	Base de datos del SASA. Reportes de certificados emitidos y entregados	Considerare todos los certificados emitidos y entregados por los IEEA's y/o Delegaciones	No se encuentre de manera oportuna la información			Reporte de certificados entregados conforme a la normatividad vigente y aplicable	Mensual por IEEA y/o Delegación	Que no incluya todos los estados	Subdirección de Evaluación Institucional
Delegaciones e Institutos Estatales.	Expedientes del educando de la muestra solicitada. Formatos de certificación en blanco y cancelados Libros	Conforme a muestra aleatoria, completos de acuerdo a la normatividad. Actualizados, sin errores.	Que los expedientes estén incompletos, conforme a la norma. Los certificados no correspondan a los enviados por la DAS.	Manual de Procedimientos de las Actividades Sustantivas de la Subdirección de Normatividad y Evaluación del Aprendizaje (MI-DAS-SNE 011)	Expediente de la revisión.	Acta de destrucción. Reporte de folios cancelados.	Firmada por los participantes. Relaciones anexas rubricadas por participantes	Que no cuente con las relaciones debidamente requeridas	SEP-DGAIR
	Actas por robo o extravío.	Firmada por las áreas correspondientes	El acta no esté debidamente requisitada, no incluya los folios		Minuta de trabajo. Control de envíos de certificados y certificaciones. Formato uso y destino final de certificados.		Consejalado Revisado y validado por el Organismo Interno de Control y/o el Área Jurídica, y/o la SEP	Le talle alguno de los documentos, los formatos no estén debidamente requeridos	



Plan de Calidad de Proceso

Certificación

No. Control:
PP-DAS-SNE-03

Revisión: 08

Fecha entrada en vigor:
27 de Octubre del 2015

Dirección de Acreditación y Sistemas

1. Proveedor	2. Insumos	3. Requisitos	4. No Conformidad	5. Métodos / Criterios Procedimientos	6. Recursos/ Herramientas	7. Productos	8. Requisitos	9. Producto No Conforme	10. Clientes
	Electrónicos de Certificados y Certificaciones		El libro no esté actualizado o contenga errores				s debidamente firmados por los involucrados y tablas de trabajo.		

Plan de Calidad de Proceso

Certificación

No. Control: PP-DAS-SNE- 03	Revisión: 08	Fecha entrada en vigor: 27 de Octubre del 2015	Dirección de Acreditación y Sistemas
--------------------------------	--------------	---	--------------------------------------

4. Indicadores del Proceso.

NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES	META	PERIODICIDAD
Promedio de tiempo de envío (PTE)	$PTE = \frac{D}{SA} \cdot 100$ <p>D= Días requeridos para atender cada una de las solicitudes de formatos de los IEEA's y Delegaciones / SA=Número de solicitudes atendidas</p>	Días	5	Mensual
Certificados entregados en periodo de vigencia (CPV)	$CPV = \frac{CE}{CET} \cdot 100$ <p>CE=Certificados entregados dentro del periodo de vigencia CET=certificados emitidos del trimestre</p>	%	75%	Trimestral