

<b>Instituto Jalisciense de la Calidad</b>			<b>Número de Documento</b>	<b>EVA-Q-01</b>	
<b>Título</b>	Mapa de Proceso del PREMIO JALISCO A LA CALIDAD	<b>Nivel Versión</b>	3	<b>Fecha de Versión</b>	12-mar-13

Forma: SGC-R-03 Rev. 1 Marzo 2010

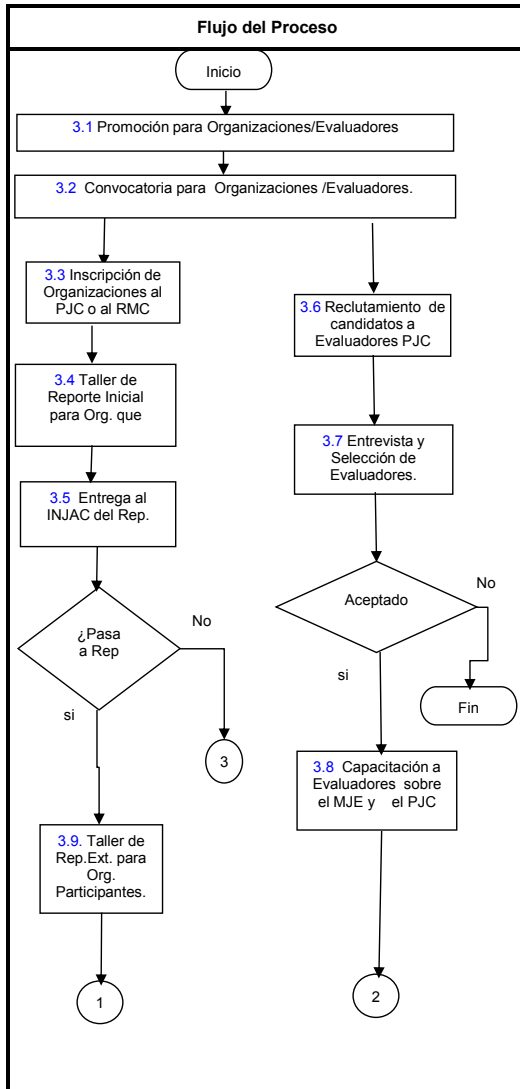
**1. Propósito.**

Establecer la metodología para la ejecución del **PREMIO JALISCO A LA CALIDAD**.

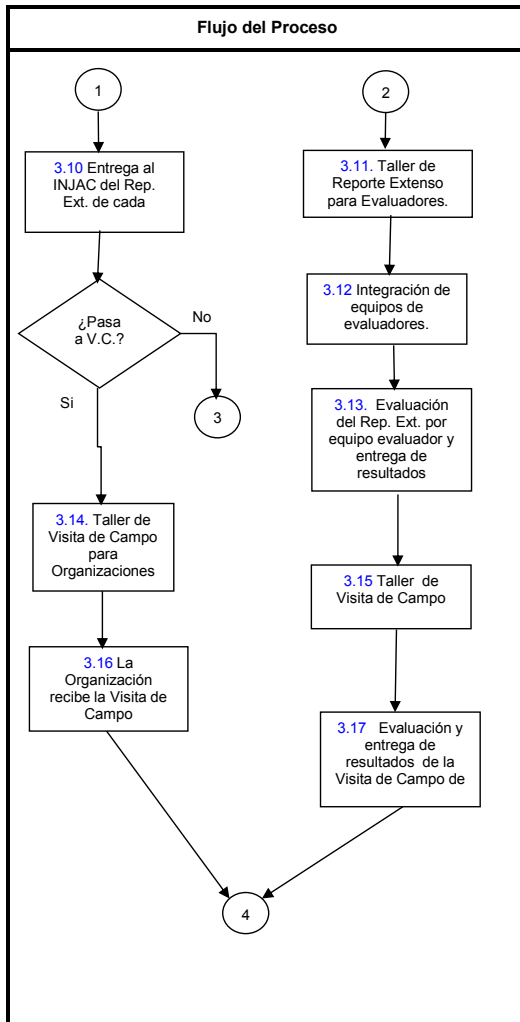
**2. Alcance.**

Aplica a todas las etapas del **PREMIO JALISCO A LA CALIDAD**, tanto para Evaluadores como Organizaciones.

**3. Actividades.**

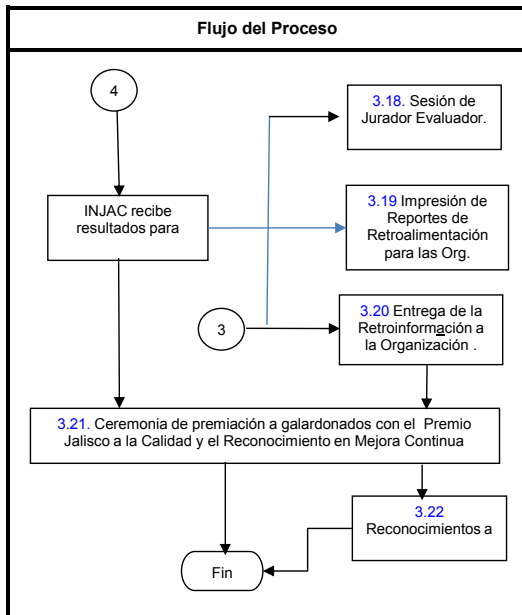


No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.1	Promoción para Organizaciones/Evaluadores	Todas las Direcciones	Durante todo el año.	PRO-Q-01 Mapa de Proceso de Promoción.	
3.2	Convocatoria del PJC para Organizaciones y para Evaluadores				EVA-K-01 Modelo Jalisco a la Excelencia Ed. 2013 EVA-R-01 Formato de Inscripción al PJC
3.3	Inscripción de Organizaciones				EVA-R-08 Papeletas de Registro CAP-R-02 Reporte de Retroinformación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación
3.4	Taller de Reporte Inicial Organizaciones				EVA-K-02 Guía del proceso de evaluación del PJC
3.5	Entrega de Reporte Inicial al INJAC				EVA-R-04 Formato de solicitud de Evaluadores
3.6	Reclutamiento de candidatos a Evaluadores PJC			EVA-D-01 Directriz de Criterios para el PJC. EVA-K-01 Modelo Jalisco a la Excelencia Ed 2013 EVA-K-02 Guía del proceso de evaluación del PJC. EVA-R-02 Calendario del Proceso de evaluación	EVA-R-16 Formato de Entrevista Evaluadores
3.7	Entrevista y Selección de Evaluadores	Dirección General y Dirección Técnica	Anualmente		
NOTA: Si el Evaluador es aceptado pasa al 3.8, si es rechazado se le notifica personalmente					
3.8	Capacitación sobre el Modelo Jalisco a la Excelencia y el proceso de evaluación del PJC para evaluadores				CAP-R-01 Control de Participante CAP-R-02 Reporte de Retroinformación de Capacitación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación
3.9	Taller de Reporte Extenso para Organizaciones participantes				EVA-R-08 Papeletas de Registro CAP-R-02 Reporte de Retroinformación de Capacitación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación



No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.10	Entrega de Reporte Extenso de las organizaciones al INJAC				N/A
3.11	Taller de Reporte Extenso para evaluadores				<b>CAP-R-01</b> Lista de asistencia <b>CAP-R-02</b> Formato de Retroinformación <b>CAP-R-03</b> Formato de Captura de Retroinformación
3.12	Integración de equipo y entrega de carpetas de las organizaciones participantes.				<b>EVA-R-09</b> Formato de Recomendación a la siguiente etapa <b>EVA-R-10</b> Formato de Calificaciones <b>EVA-R-11</b> Análisis de Competitividad <b>EVA-R-15</b> Reporte Ejecutivo
3.13	Evaluación de Reporte Extenso y entrega de Resultados por equipo evaluador.	Dirección General y Dirección Técnica	Anualmente	<b>EVA-D-01</b> Directriz de Criterios para el PJC. <b>EVA-K-01</b> Modelo Jalisco a la Excelencia Ed 2013 <b>EVA-K-02</b> Guía del proceso de evaluación del PJC. <b>EVA-R-02</b> Calendario del Proceso de evaluación	<b>CAP-R-01</b> Lista de asistencia <b>CAP-R-02</b> Formato de Retroinformación <b>CAP-R-03</b> Formato de Captura de Retroinformación
3.14 y 3.15	Taller de Visita de Campo para Organizaciones y para Evaluadores participantes, respectivamente				
3.16	Visita de Campo a las organizaciones por parte del Equipo evaluador				<b>EVA-R-09</b> Formato de Recomendación a la siguiente etapa <b>EVA-R-10</b> Formato de Calificaciones <b>EVA-R-11</b> Análisis de Competitividad <b>EVA-R-15</b> Reporte Ejecutivo
3.17	Evaluación y entrega de resultados de la Visita de Campo de c/organización				

<b>Instituto Jalisciense de la Calidad</b>			<b>Número de Documento</b>	<b>EVA-Q-01</b>	
<b>Título</b>	Mapa de Proceso del PREMIO JALISCO A LA CALIDAD	<b>Nivel Versión</b>	3	<b>Fecha de Versión</b>	12-mar-13
Forma: <b>SGC-R-03</b> Rev. 1 Marzo 2010					



No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.18	Sesión de veredicto a cargo del Jurado Evaluador. (Definición de Ganadores)	Dirección General y Dirección Técnica	Anualmente	<b>EVA-D-01</b> Directriz de Criterios para el PJC. <b>EVA-K-01</b> Modelo Jalisco a la Excelencia Ed 2013 <b>EVA-K-02</b> Guía del proceso de evaluación del PJC. <b>EVA-R-02</b> Calendario del Proceso de evaluación	<b>EVA-R-13</b> Formato Calificación Individual Jurado PJC <b>EVA-R-14</b> Formato Calificación Consenso Jurado PJC
3.19	Impresión de Reportes de Retroalimentación a Organizaciones finalistas				<b>Según aplique</b> (ver 3.18)
3.20	Entrega de la Retroinformación a la Organización				<b>EVA-R-12</b> Encuesta de Satisfacción y Mejora.
3.21	Ceremonia de premiación a organizaciones ganadoras del PJC y el RMC				N/A
3.22	Reconocimientos a Evaluadores				<b>CAP-R-01</b> Lista de asistencia

#### 4.-Medición del Proceso

¿Qué se mide?	Objetivo Calidad	Objetivo de calidad/Departamental	Responsable	Frecuencia de Monitoreo	Herramienta
Número de Organizaciones Participantes	1. Alentar la productividad y competitividad de las Organizaciones Jaliscienses	Incrementar la participación de las organizaciones en el <b>PREMIO JALISCO A LA CALIDAD</b> respecto a la edición anterior.	Dirección Técnica	Anual	<b>EVA-R-01</b> Forma de Inscripción al PJC

#### 5.- Control de Cambios

Fecha de Aprobación	Elaboró	Descripción Breve del Cambio	Revisión	Revisó	Aprobó
28-abr-10	Fabian de la Cruz Rivas	Este mapa antecede al DG-Q-01 Rev. 3 el cual fue modificado al actualizar el SGC.	1	Salvador Vargas Ponce	Francisco Villarruel Cruz
12-sep-12	Salvador Vargas Ponce	Actualización de actividades vigentes en el proceso de evaluación del PJC	2	Salvador Vargas Ponce	Francisco Villarruel Cruz
12-mar-13	Salvador Vargas Ponce	Agrega como referencia los Manuales del MJE (EVA-K-01) y del proceso de evaluación del PJC (EVA-R-02)	3	Salvador Vargas Ponce	Francisco Villarruel Cruz