

Instituto Jalisciense de la Calidad				Número de Documento	CON-Q-01
Título	Mapa de Proceso de Consultoría.	Nivel Versión	1	Fecha de Versión	19-may-10

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

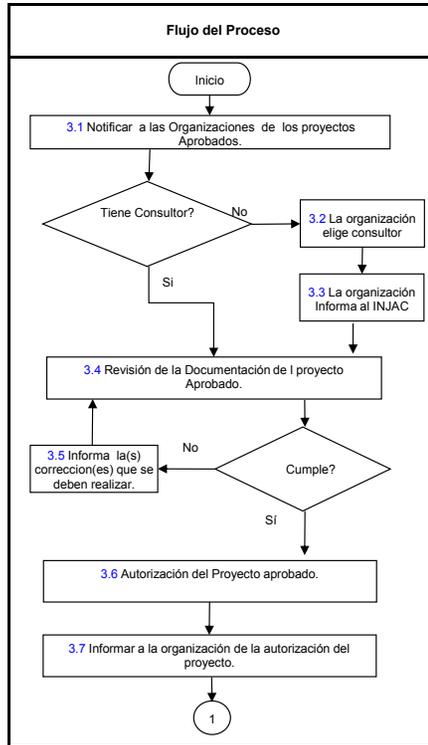
1. Propósito.

Establecer la metodología para la planeación y ejecución de la Consultoría Especializada a través de los distintos convenios de consultoría.

2. Alcance.

Aplica a la Consultoría Especializada que el INJAC ofrece a los Usuarios.

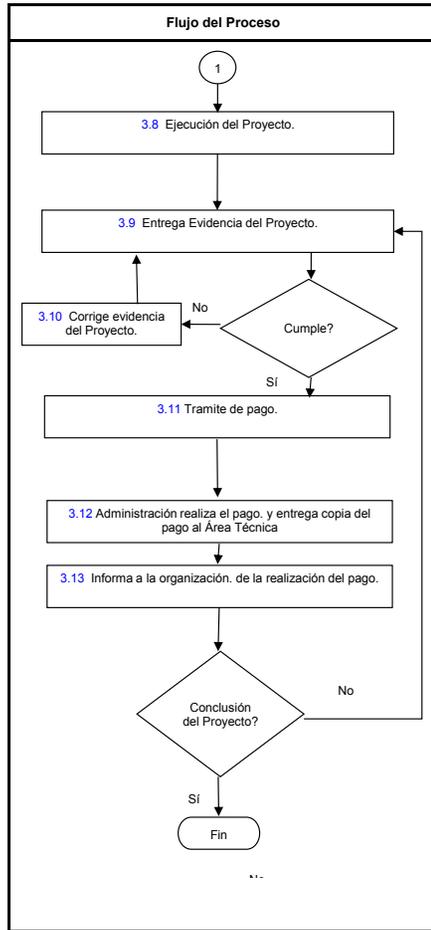
3. Actividades.



No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.1	Notificar a las organizaciones de los proyectos Aprobados.			CPE-Q-01 Control de Proceso externos	Oficio y/o E-mail
3.2	La organización elige consultor para el Proyecto	Área Técnica.	Cada convocatoria	CON-D-01 Directriz para asignación de Consultores	N/A
3.3	La organización informa al INJAC el consultor elegido				Oficio y/o E-mail
3.4	Revisión de la Documentación del proyecto aprobado.	Dirección General		CPE-Q-01 Control de Proceso externos	CON-R-02 Solicitud de apoyo de Consultoría, CON-R-01 Formatos de SEPROE - INJAC
3.5	Informa la(s) correccion(es) que se deben realizar	Organización/ Consultor	Cada Proyecto	CON-R-02 Solicitud de apoyo de Consultoría	N/A
3.6.	Autorización del proyecto aprobado	Dirección General		CPE-Q-01 Control de Proceso externos	CON-R-01 Formatos de SEPROE - INJAC
3.7	Informar a la organización de la autorización del proyecto	Área Técnica.		CON-R-01 Formatos de SEPROE - INJAC	Firma de entregado el formato CON-R-01

Instituto Jalisciense de la Calidad				Número de Documento	CON-Q-01
Título	Mapa de Proceso de Consultoría.	Nivel Versión	1	Fecha de Versión	19-may-10

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



No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.8	Ejecución del Proyecto			CON-R-01 Formatos de SEPROE - INJAC	N/A
3.9	Entrega evidencia del proyecto	Área Técnica.	Trimestral	CON-R-01 Formato de SEPROE - INJAC , Evidencia de tangibles del Proyecto	CON-R-01 Formato de SEPROE - INJAC , Evidencia de tangibles del Proyecto
3.10	Corrige evidencias del proyecto	Organización/ Consultor	Cada vez que se requiera	CON-R-01 Formatos de SEPROE - INJAC	CON-R-01 Formato de SEPROE - INJAC , Evidencia de tangibles del Proyecto
3.11	Tramite de Pago	Área Técnica.	Cada entrega de evidencia	Factura de la empresa, Copia de las facturas del consultor - Empresa, Plan de Trabajo actualizado, Reporte de seguimiento del plan de trabajo y Cédula de dato, Convenio o Contrato de autorización,	CON-R-03 Formato Dictamen
3.12	Administración realiza el pago y entrega copia del pago al área técnica	Área Administrativa		CON-R-03 Formato Dictamen	Poliza de cheque o pago por transferencia electronica.
3.13	Informa a la organización de la realización del pago.	Área Técnica.		Poliza de cheque o pago por transferencia electronica.	E-mail o telefono

4.-Medición del Proceso

¿Qué se mide?	Objetivo Calidad	Objetivo de calidad/Departamental	Responsable	Frecuencia de Monitoreo	Herramienta
Número de empresas apoyadas	1	1.1	Dirección Técnica	Mensual	N/A

5.- Control de Cambios

Fecha de Aprobación	Elaboró	Descripción Breve del Cambio	Revisión	Revisó	Aprobó
19-may-10	Fabian de la Cruz Rivas	Antecede al mapa DT-Q-02 Rev. 6 y DT-Q-03 Rev. 2 que se modifico por actualización al SGC.	1	Salvador Vargas	Francisco Villarruel Cruz