

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

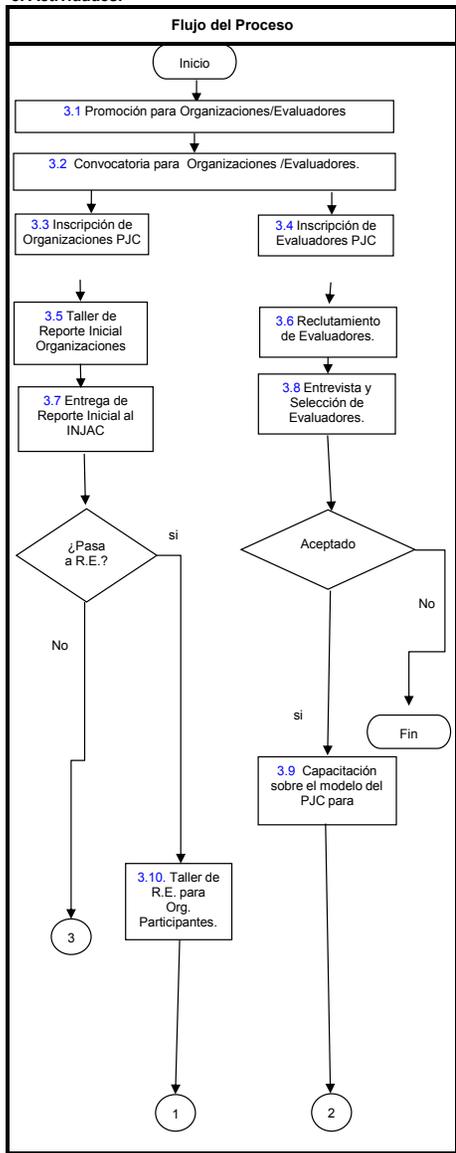
1. Propósito.

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

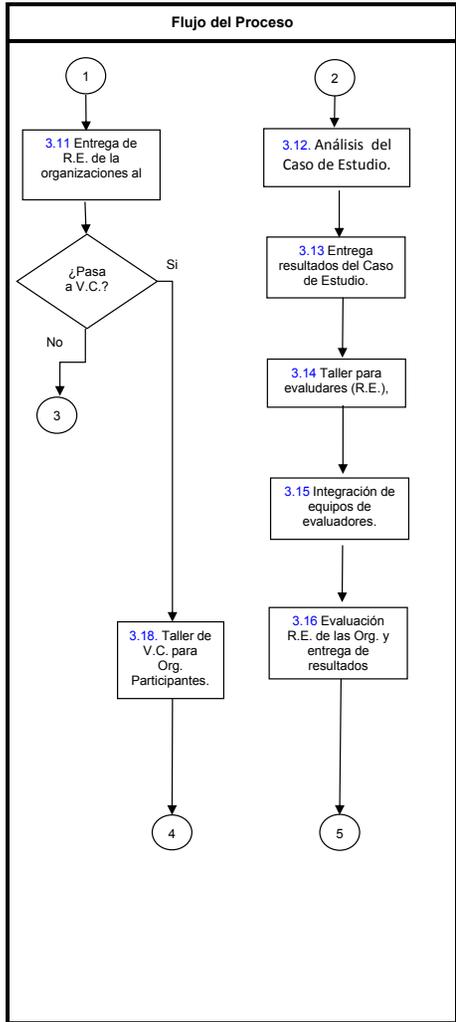
2. Alcance.

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

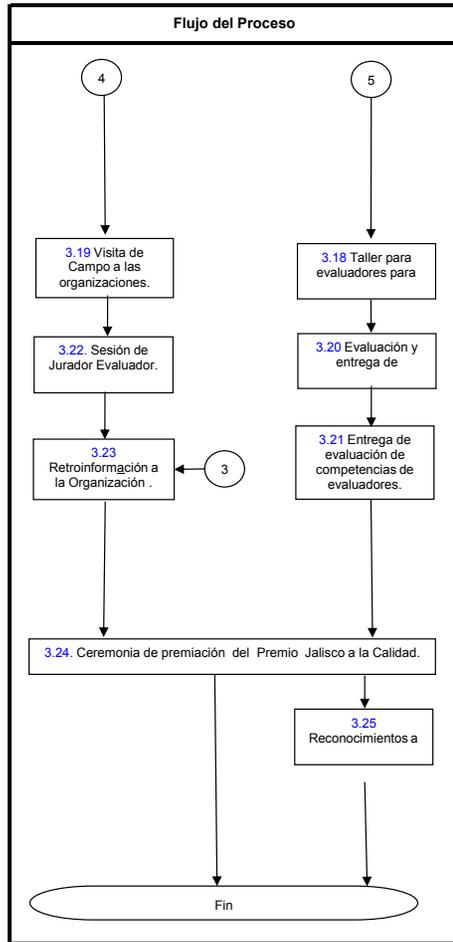
3. Actividades.



No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.1	Promoción para Organizaciones/Evaluadores	Dirección de Capacitación y Promoción	Durante todo el año.	PRO-Q-01 Mapa de Proceso de Promoción.	N/A
3.2	Convocatoria a Organizaciones y a Evaluadores.				N/A
3.3	Inscripción de Organizaciones	Dirección General			EVA-R-01 Forma de Aplicación para el PREMIO JALISCO A LA CALIDAD.
3.4	Inscripción de Evaluadores PJC				EVA-R-04 Formato de solicitud de Evaluadores
3.5	Taller de Reporte Inicial Organizaciones	Dirección General y Dirección Técnica			EVA-R-08 Papeletas de Registro CAP-R-02 Reporte de Retroinformación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación
3.6	Reclutamiento de Evaluadores			EVA-D-01 Directriz de Criterios para el PREMIO JALISCO A LA CALIDAD. EVA-R-02 Calendario del Proceso de evaluación	EVA-R-05 Autoevaluación, EVA-R-06 Nivel de Desarrollo, EVA-R-07 Desarrollo de Ensayo
3.7	Entrega de Reporte Inicial al INJAC	Dirección General	Anualmente		N/A
3.8	Entrevista y Selección de Evaluadores	Dirección General			EVA-R-16 Formato de Entrevista Evaluadores
3.9	Capacitación sobre el Modelo del PJC para evaluadores	Dirección General y Dirección Técnica			CAP-R-01 Control de Participante CAP-R-02 Reporte de Retroinformación de Capacitación. CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación
3.10.	Taller de Reporte Extenso para Organizaciones participantes	Dirección General			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
3.11.	Entrega de Reporte Extenso de las organizaciones al INJAC	Dirección General	Anualmente	EVA-D-01 Directriz de Criterios para el PREMIO JALISCO A LA CALIDAD. EVA-R-02 Calendario del Proceso de evaluación	N/A
3.12.	Análisis del Caso de Estudio	Evaluadores			EVA-R-10 Formato de Calificaciones. EVA-R-11 Análisis de Competitividad.
3.14	Taller para evaluadores (R.E.)	Dirección General y Dirección Técnica			CAP-R-01 Lista de asistencia CAP-R-02 Formato de Retroinformación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación
3.15	Integración de equipo y entrega de carpetas de las organizaciones participantes.				N/A
3.16	Evaluación de Reporte Extenso y entrega de Resultados.	Dirección General y Evaluadores			EVA-R-09 Formato de Recomendación a la siguiente etapa. EVA-R-10 Formato de Calificaciones. EVA-R-11 Análisis de Competitividad EVA-R-15 Reporte Ejecutivo
3.17	Taller de Visita de Campo para Organizaciones participantes	Dirección General y Dirección Técnica			EVA-R-08 Papeletas de Registro CAP-R-02 Reporte de Retroinformación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación



No.	Descripción del Proceso	Responsable	Frecuencia	Documentos de referencia	Registros generados
3.18	Taller para evaluadores para Visita de Campo	Dirección General/ Evaluadores			CAP-R-01 Control de Participante CAP-R-02 Formato de Retroinformación CAP-R-03 Formato de Captura de Retroinformación
3.19	Visita de Campo a las organizaciones				N/A
3.20	Evaluación y entrega de Resultados (V.C.)	Evaluadores			EVA-R-09 Formato de Recomendación a la siguiente etapa. EVA-R-10 Formato de Calificaciones. EVA-R-11 Análisis de Competitividad EVA-R-15 Reporte Ejecutivo
3.21	Entrega de Evaluación de competencias de evaluadores	Dirección General	Anualmente	EVA-D-01 Directriz de Criterios para el PREMIO JALISCO A LA CALIDAD. EVA-R-02 Calendario del Proceso de evaluación	EVA-R-17 Evaluación de Competencia de Evaluadores
3.22	Sesión de veredicto a cargo del Jurado Evaluador.(Definición de Ganadores)	Jurado Evaluador			EVA-R-13 Formato Calificación Individual Jurado del P.J. EVA-R-14 Formato Calificación Consenso Jurado del P.J.
3.23	Retroinformación a Organizaciones Finalistas	Dirección General			EVA-R-15 Reporte Ejecutivo EVA-R-12 Encuesta de Satisfacción y Mejora.
3.24	Ceremonia de premiación a organizaciones ganadoras del PREMIO JALISCO A LA CALIDAD.	Gobernador del Estado			N/A
3.25	Reconocimientos a Evaluadores	Dirección General			N/A

*Nota: Si durante el Proceso los Reportes sufren algún daño o deterioro, la Dirección General del INJAC notificará a la Organización Participante el Problema suscitado.

Instituto Jalisciense de la Calidad				Número de Documento	EVA-Q-01
Título	Mapa de Proceso del PREMIO JALISCO A LA CALIDAD	Nivel Versión	1	Fecha de Versión	28-abr-10
Forma: SGC-R-03 Rev. 1 Marzo 2010					

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 PREMIO JALISCO A LA CALIDAD respecto a la edición anterior.	Dirección General	Anual	EVA-R-01 Forma de Aplicación para el PREMIO JALISCO A LA CALIDAD.

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.	0	Salvador Vargas Ponce	Francisco Villarruel Cruz