



COLEGIO DE
BACHILLERES
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

**TABLA DE COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
(SGC)**

Revisión: 0

Fecha:
09/10/2019

Página:
1 de 1

Referencia:
Norma ISO 9001.2015. 7.4

Proceso	Tipo de comunicación	Quién comunica	Qué se comunica	Cuándo se comunica	A quién se comunica	Medio a través del cual se comunica
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Interna	Responsable del SGC	Política y objetivos de calidad	Permanentemente/ cada vez que se actualiza	Clientes, proveedores partes interesadas, personal de la organización personal de nuevo ingreso	Página web del COBACH, pantallas informativas, cursos de inducción, correo electrónico.
			Misión, Visión, Principios y valores			
			Responsabilidades y autoridades en el SGC			
	Interna	Responsable del SGC/Asesor del SGC	Información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015	Cada vez que exista una mejora en el proceso, cuando haya alguna actualización o la determine el Sistema de Gestión de Calidad	Dirección General y Responsables de los procesos del SGC	Correo electrónico, reunión de trabajo, carpeta electrónica del SGC
			Indicadores de desempeño de los procesos	De forma mensual		
			Programa de Auditorías Internas y externas, plan de Auditoría	A inicio de año/ cuando surge alguna reprogramación de fecha	Dirección General Líderes y Responsable de los procesos del SGC Auditores internos	Correo electrónico Minutas de Revisión por la Dirección
			Programa de Auditorías Externas notificaciones de Auditoría Plan de Auditorías	Conforme lo indica la Empresa Certificadora (de forma anual)		
			Resultados de Auditoría interna y externa	Posterior a la realización de la auditoría	Dirección General Líderes y Responsable de los procesos del SGC	Correo electrónico Minutas de Revisión por la Dirección
			Estado de acciones correctivas, no conformidades, observaciones, salidas no conformes y oportunidades de mejora	Desde la identificación del hallazgo y/u oportunidad de mejora hasta el cierre del mismo(a)	Dirección General Líderes y Responsable de los procesos del SGC	Minutas de Revisión por la dirección, Carpeta electrónica de Indicadores de Revisión por la Dirección y del SGC
	Interna	Responsable del SGC	Indicadores de desempeño de los procesos	Mensual	Líderes de los procesos	Correo Electrónico

ADMISIÓN DE DOCENTES	Interna	Departamento de Ingreso y Promoción Docente	Vacancia en el COBACH	Semestral	A dirección de Planeación Académica, Departamento de Investigación y Evaluación	Documento donde se indica horas, planteles y asignaturas vacantes
	Externa	Departamento de Investigación y Evaluación	Horas, asignaturas y planteles vacantes	Anual	Secretaría de Educación Pública (SEP)	a través de plataforma web que define la SEP
	Externa	Departamento de Investigación y Evaluación	Convocatoria para Admisión de docentes a Educación Media Superior (EMS)	Anual	Docentes Aspirantes	Página Web del COBACH
	Interna	Departamento de Investigación y Evaluación	Registro de aspirantes a EMS	Anual	Dirección de planeación	Expedientes de docentes aspirantes
	Interna	Departamento de Investigación y Evaluación	Resultados de la Evaluación de Aspirantes a EMS	Anual	Dirección General	Lista de prelación u ordenamiento
	Externa	Departamento de Ingreso y Promoción Docente	Acto Público para asignación de vacancia	Anual	Aspirantes a docentes	Plan de actividades Correo electrónico
	Interna	Departamento de Ingreso y Promoción Docente	Resultados de Acto Público	Anual	Dirección General	Minuta, Hojas de rechazo a plaza si las hay firmadas por el aspirante
	Interna	Departamento de Ingreso y Promoción Docente	Propuesta de Contratación de docente	Semestral/cuando se requiera cubrir vacante	Recursos Humanos	Propuesta de contratación documentada
	Interna	Departamento de Recursos Humanos	Contratación	Semestral/cuando se requiera cubrir vacante	Docente contratado/ Plantel o centro EMSaD	Nombramiento
ADQUISICIONES	Interna	Todo trabajador	Necesidades de mobiliario, equipo, insumos, arrendamientos	Permanente, cuando requiere insumos, material equipo, servicios o arrendamientos	Dirección Administrativa	Oficio, formato electrónico de requisición
	Externa	Departamento de Recursos Materiales	Características del mobiliario, equipo, insumos, arrendamientos que se adquirirá	Cuando se autoriza la compra por adquisición directa o por licitación	Proveedor	Actas o minutas de Comité de Compras. Orden de compra
	Interna	Departamento de Recursos Materiales	Controlar el mobiliario, equipo, insumos, arrendamientos que se adquirirá	Permanente, cada que se adquiere un bien mueble	Control de Almacén/control Patrimonial	Registro en almacén/inventario
	Interna	Departamento de Recursos	Pagar a proveedores	Permanente, cada que se adquiere un bien mueble	Recursos financieros	Factura de compra

		Materiales				
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES	Externa	Departamento de control escolar	Convocatoria para ingresar como alumno al Colegio	Anual/enero	Alumnos aspirantes a ingresar a COBACH	Página web del COBACH
	Interna	Aspirantes a ingresar COBACH	Solicitud de ingreso	Anual	Dirección General, Dirección Académica Departamento de control escolar, planteles	Solicitud de ingreso través de Plataforma Web del COBACH
	Interna	Departamento de Control escolar	Solicitud de exámenes de diagnóstico (EXANI-I)	Anual	Departamento de investigación y evaluación	Correo electrónico
	Interna	Departamento de investigación y evaluación	Resultados de examen de diagnóstico (EXANI-I)	Anual	Dirección General, dirección Académica Departamento de informática	Correo electrónico
	Externa	Departamento de informática	Lista de alumnos aceptados	Anual	Planteles/Alumnos Aspirantes	Página web del Colegio
	Interna	Planteles	Relación de alumnos inscritos y matricula	Anual	Departamento de Control escolar	Listas de alumnos