

	Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de los Procesos Externos	Código: ITPAC-CA-IT-02
		Revisión: 4
		Página 1 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EXTERNOS

1. El Instituto Tecnológico, identificará los Procesos Externos que afecten el Sistema de Gestión de la Calidad. El departamento de recursos materiales y servicios identifica y controla exclusivamente los procesos externos para suministro de materiales y contratación de servicios no académicos, ni de convenios de colaboración con otras instituciones.
2. Será responsabilidad de la Institución el dar de alta o baja sus Procesos Externos mediante una notificación, según sus necesidades.
3. La notificación a la coordinación del SGC sólo se podrá hacer cada 6 meses (en los meses de Febrero o Agosto). En caso de no haber cambios en los procesos externos, no será necesario notificarlo.
4. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios en el Instituto Tecnológico contrata el proveedor del Proceso Externo, en función de la calidad, precio y competencia de habilidades, de conformidad con el jefe de área que lo solicite.
5. La subdirección Administrativa en el Instituto Tecnológico, será el responsable de mantener el registro (contrato, convenio, etc.) que de fe del Proceso Externo que este brindando el proveedor.
6. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto llevará a cabo la evaluación de la prestación del Proceso Externo de acuerdo al formato ITPAC-CA-FO-01 y tendrán la facultad, de determinar la periodicidad de su aplicación siendo por lo menos 2 veces por semestre, y de adicionar nuevos criterios a dicho formato, de acuerdo a sus necesidades.
7. Para el cumplimiento del presente instructivo se deberán considerar los puntos referidos en el Instructivo de trabajo del SGC para la realización de compras directas ITPAC-AD-IT-01.
8. Se recomienda que se continúe con el proveedor del Proceso Externo contratado, siempre y cuando cumpla al menos con el 80% de la puntuación total obtenida en el Formato ITPAC-CA-FO-01.
9. Elaborar la lista de procesos externos, con el formato ITPAC-CA-FO-02
10. Llenar formato

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Alejandro Cerón López Jefe del Depto. De Recursos Materiales y de Servicios.	Lic. Ma. Lorena Mellado García Subdirección de Servicios Administrativos	Dirección
Firma:	Firma:	Firma:
04 de Octubre de 2016	07 de Octubre de 2016	10 de Octubre de 2016

	Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de los Procesos Externos	Código: ITPAC-CA-IT-02
		Revisión: 4
		Página 2 de 2

Registros

REGISTROS	TIEMPO DE RETENCIÓN	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	CÓDIGO DE REGISTRO
Selección de Proveedores	1 año	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-01
Evaluación de Proveedores	1 año	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-02
Requisición de Bienes y Servicios	1 año	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-03
Catálogo de Proveedores Aprobados	Hasta que se actualice	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-04
Orden de Compra del Bien o Servicio	1 año	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-05
Formato para el Control de los Procesos Externos	1 año	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-01
Formato de Lista de Procesos Externos	1 año	Recursos Materiales y Servicios	ITPAC-AD-FO-02
Registro de Contrato o convenio para la Prestación del Proceso Externo	Durante la Prestación del Proceso Externo	Coordinación de Recursos Materiales y Servicios en la DGEST.	NA

Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
4	04 de Octubre de 2016	Se actualizo el logo del Instituto Tecnológico. Se elimino la Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1 Se modifico el punto 1 para definir las funciones del Depto. Recursos Materiales y Servicios.
3	26 de Septiembre de 2011	Se agrego formato para lista de procesos externos ITPAC- AD-FO-02
2	5 de Agosto de 2010	Se cambio código de SNEST por ITPAC.
1	18 de Septiembre de 2009	Actualización del Procedimiento a ISO 9001:2008 Corregir código de procedimientos ejemplo. SNEST-AD-F-01 se cambio por SNEST-AD-FO-01 estaba mal escrito en los registros del instructivo.