



**INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE
DIAGRAMA DE TORTUGA
UTSV-SGC-IT-01**



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	15/06/14	Emisión inicial.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Rev.0
Jefe del Departamento de Calidad	Representante de la Dirección	Rector	Fecha: 15/06/14

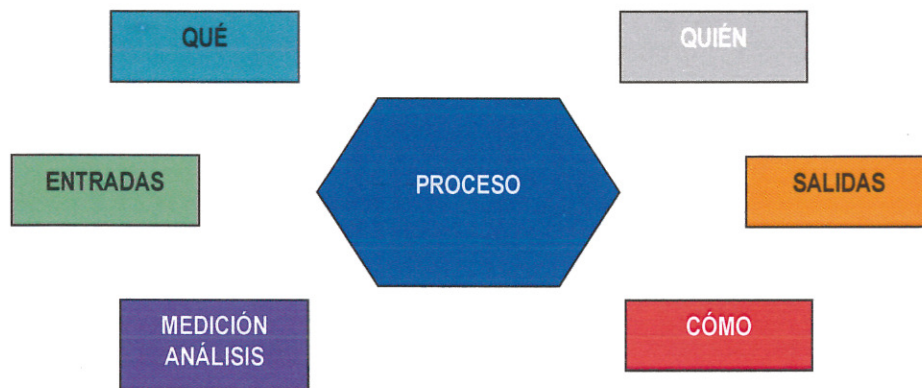


INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE TORTUGA UTSV-SGC-IT-01



5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

El diagrama de tortuga es una herramienta que se utiliza en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, a fin de describir cada uno de los procesos, de la misma manera ayuda a conocer sus interacciones dentro del SGC, dueños (as) de los procesos, identifica los requisitos así como el producto resultante del proceso.



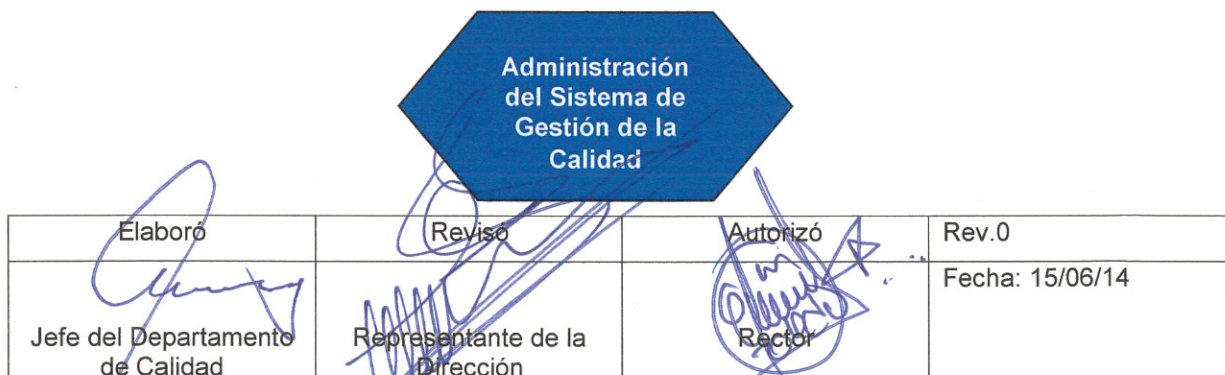
Los pasos que se siguen para aplicar esta herramienta son los siguientes:

1. Se identifica el proceso (de realización del servicio, de gestión, de provisión de los recursos).
2. Se definen los “**Elementos de Entrada**”, son los insumos o requerimientos de la parte interesada.
3. Se define los “**Elementos de Salida**”, es el producto o el resultado del proceso.
4. Se define “**CON QUÉ**”, es decir los recursos necesarios para la realización del proceso (equipos, materiales, etc).
5. Se define “**CON QUIÉN**”, es decir con qué? el recurso humano necesario para que se lleve a cabo el proceso.
6. Se define el “**CÓMO**”, es decir que documentos relevantes se requieren para la realización del proceso. (procedimiento, métodos e instrucciones).
7. Definir el “**SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, y ANÁLISIS**” del desempeño del proceso es decir, establecer indicadores para el proceso.

A continuación se describe un caso:

EJEMPLO PRÁCTICO:

1.- Identificar el proceso: “Administración del Sistema de Gestión de la Calidad”.



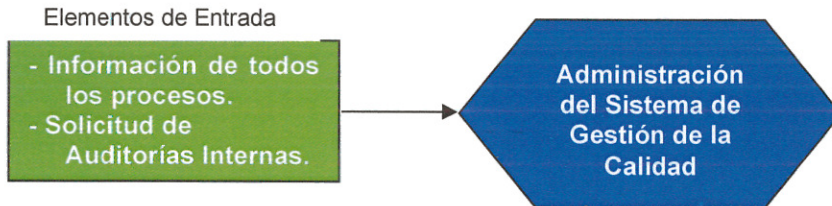


INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE TORTUGA UTSV-SGC-IT-01

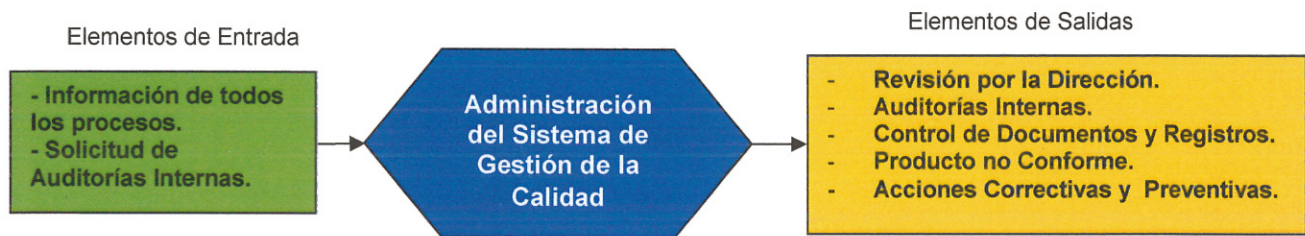


SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

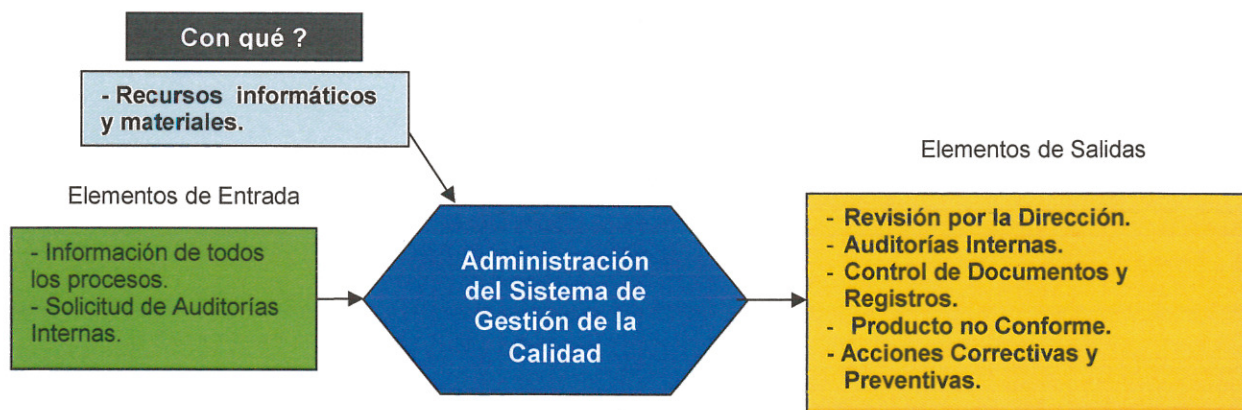
2. Identificar las “entradas para el proceso”.



3. Identificar las “SALIDAS” del proceso:



4. Identificar “CON QUÉ”: son los recursos necesarios; materiales e informáticos. En este punto cada Área podrá detallar el recurso específico requerido para el desarrollo de este proceso; ejemplo: En el caso de recursos informáticos se puede sustituir por una paquetería específica.



Elaboró	Revisó	Autorizó	Rev.0
Jefe del Departamento de Calidad	Representante de la Dirección	Rector	Fecha: 15/06/14

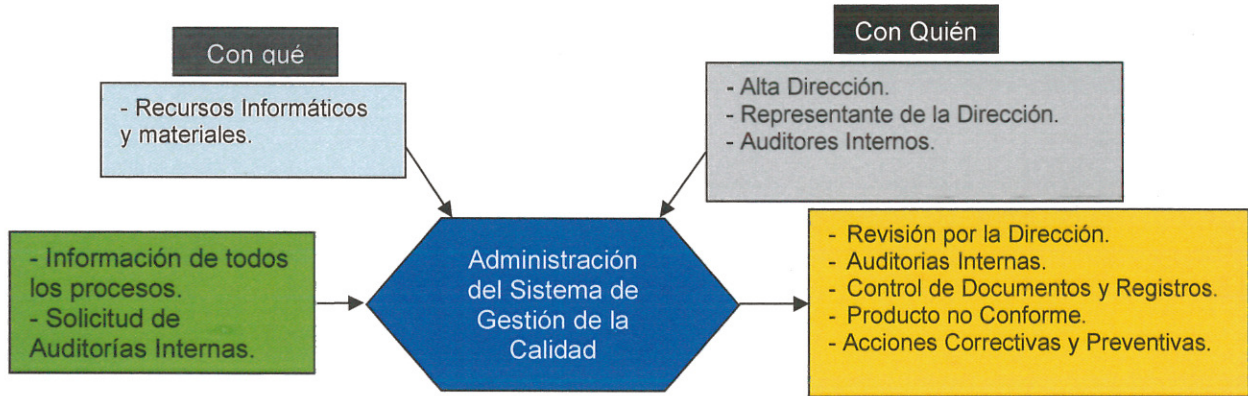


INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE TORTUGA UTSV-SGC-IT-01



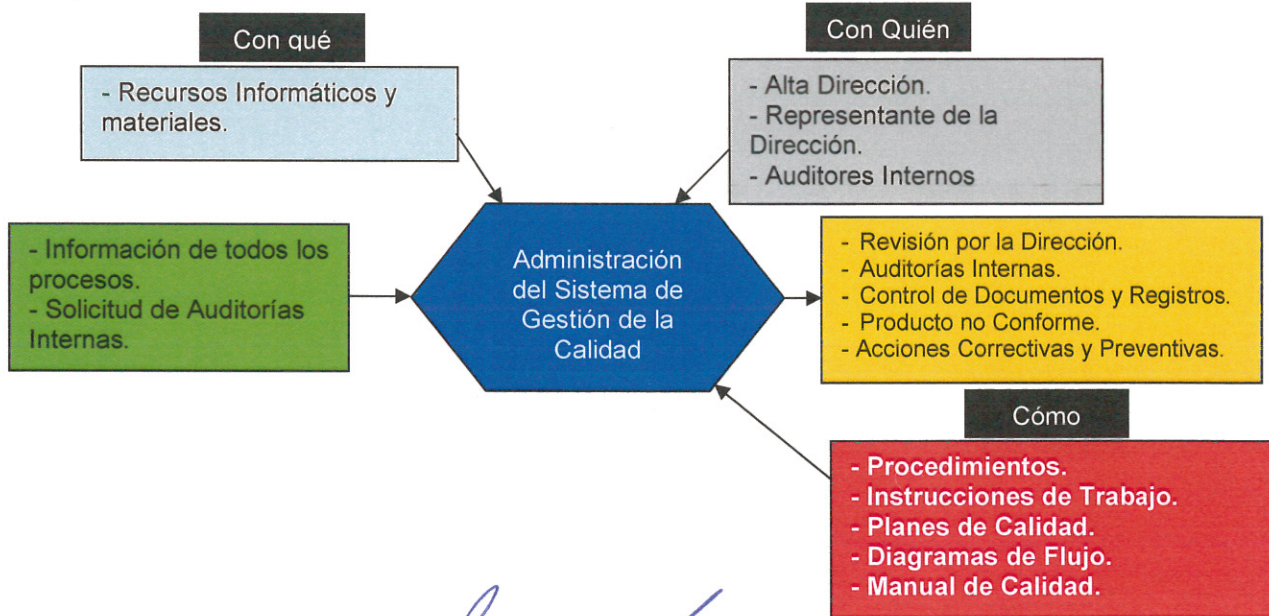
SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

5. Identificar "CON QUIÉN": Identificar el personal sustantivo requerido para el proceso.



Nota: En el listado del personal involucrado, deberá ser el responsable del proceso.

6. Identificar "CÓMO": Se identifican los procedimientos, métodos o instrucciones que se requieren para el desarrollo del proceso.



Nota: Para enlistar los documentos relacionados, se deberá de incluir los códigos o claves que se tienen dados de alta en Control de Documentos.

Elaboro	Revisó	Autorizó	Rev.0
			Fecha: 15/06/14
Jefe del Departamento de Calidad	Representante de la Dirección	Rector	

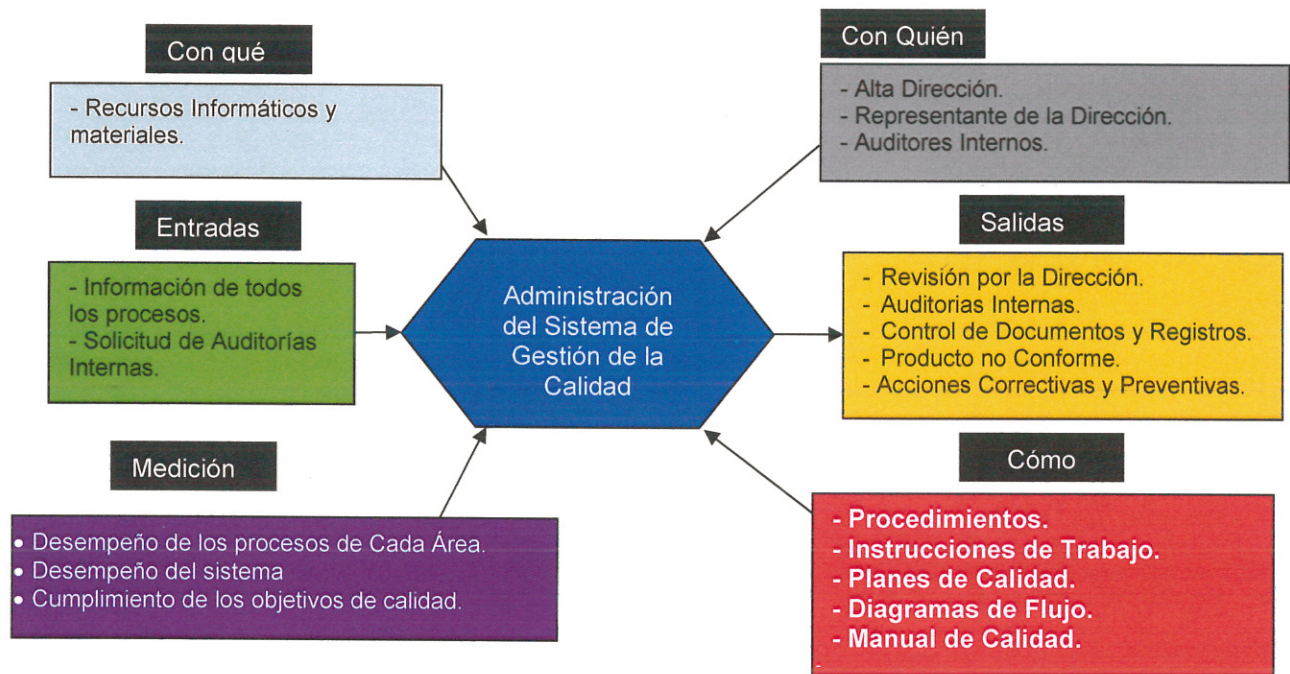


INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE TORTUGA UTSV-SGC-IT-01



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

7. Identificar "MEDICIÓN": Se deberá de establecer los indicadores necesarios para la medición del desempeño, ejemplo:



Elaboró	Revisó	Autorizó	Rev.0
 Jefe del Departamento de Calidad	 Representante de la Dirección	 Rector	Fecha: 15/06/14