



FO-DGPEO-001

Presentación

Procedimiento
Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje y Centros Comunitarios de Desarrollo
Código: 212-PR-DCCA-02

Área responsable del procedimiento: Dirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCAS) y Registro de las Acciones de Microrregiones (RAM).
Objetivo(s): Definir las actividades y lineamientos informativos para el seguimiento a la operación de los CCA, asimismo generar reportes que permitan medir las condiciones de operación de los centros y brindar elementos para la toma de decisiones.
Alcance: Desde la capacitación a Promotores CCA hasta la elaboración de los reportes de seguimiento a la operación de los CCA instalados.

Fecha de documentación:	13 de julio de 2015
Revisión número:	09

FO-DGPEO-002

Responsables

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Responsables:

	Rol:	Denominación del Puesto en la Estructura Orgánica Vigente:
1.	<i>Jefatura de Unidad</i>	Unidad de Microrregiones
2.	<i>Dirección General Adjunta</i>	Dirección General Adjunta de Coordinación Interinstitucional
3.	<i>Dirección</i>	Dirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCAS) y Registro de las Acciones de Microrregiones (RAM)
4.	<i>Personal de Apoyo</i>	Personal supervisado por la Dirección de Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCAS) y Registro de las Acciones de Microrregiones (RAM).

FO-DGPEO-002

Responsables

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Glosario:

1.	CCA	Centro Comunitario de Aprendizaje.
2.	CCD	Centro Comunitario de Desarrollo.
3.	FODA	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
4.	INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geográfica.
5.	CM	Coordinador de Microregiones
6.	RCCA	Responsable de Centros Comunitarios de Aprendizaje.
7.	PCCA	Promotor del Centros Comunitarios de Aprendizaje.
8.	SICCCAD	Sistema de Información del Censo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y Desarrollo.
9.	WEBEX	Sistema de conferencias on-line del Instituto Tecnológico de Monterrey.

FO-DGPEO-003

Descripción de Actividades

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Núm.	Rol Responsable	Actividad	Documento de trabajo y tiempo de ejecución
1.	<i>Dirección y Personal de Apoyo</i>	Envía por correo electrónico a las delegaciones estatales la convocatoria para la capacitación de los(as) CM y RCCA en los estados.	Correo electrónico. (1 semana))
2.	<i>Dirección y Personal de Apoyo</i>	Imparte capacitación a los CM y RCCA, respecto al funcionamiento del SICCCAD y la operación del mismo Las capacitaciones se pueden llevar a cabo mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación presencial • WEBEX y videoconferencias • Envío de la información vía correo electrónico Nota: Los CM y RCCA serán los encargados de capacitar a su vez a los PCCA, quienes tendrán 4 semanas para enviar evidencia de la misma (listas de asistencia, minuta, presentaciones, reporte fotográfico, etc.) a la Dirección	Presentación de capacitación. (2 días por cada delegación en caso de que sea presencial).
3.	<i>Personal de Apoyo</i>	Monitorea el estatus de actualización de información en el SICCCAD. ¿La información se encuentra actualizada? Si, ir al paso 6 No, ir al paso 4	SICCCAD. (permanente)

FO-DGPEO-003

Descripción de Actividades

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Núm.	Rol Responsable	Actividad	Documento de trabajo y tiempo de ejecución
4.	<i>Personal de Apoyo</i>	Envía por correo electrónico a los CM, registrar, actualizar y validar la información en el SICCCAD.	Correo electrónico.
5.	<i>CM</i>	Registrar, actualizar y validar la información en el SICCCAD e informa al Personal de Apoyo mediante correo electrónico las acciones realizadas	SICCCAD (permanente)
6.	<i>Personal de Apoyo</i>	Envía de manera trimestral a los CM el reporte de estatus de actualización del SICCCAD, con copia a la Dirección General Adjunta y Dirección, para su atención correspondiente.	Correo electrónico. Reporte trimestral SICCCAD (trimestral)
7.	<i>Dirección</i>	Concentra la información de los reportes trimestrales y elabora el reporte de Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), al final del ejercicio.	SICCCAD FODA FO-212- DCCA-02-01. (1 semana)
8.	<i>Dirección</i>	Informa a la Dirección General Adjunta sobre el estatus de la operación de los CCA y CCD.	(1 semana)

FO-DGPEO-003

Descripción de Actividades

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Núm.	Rol Responsable	Actividad	Documento de trabajo y tiempo de ejecución
<p>Nota: En caso de existir observaciones o consideraciones en cualquiera de las etapas, éstas deben ser integradas sobre el mismo documento tantas veces como sea necesario, hasta obtener el visto bueno de la instancia correspondiente.</p> <p>Si existen observaciones durante el proceso, se registran en el “Reporte de Producto No Conforme”, se analizan las causas y, en su caso, se toman acciones correctivas y/o preventivas. Cuando la autorización en el proceso la efectúe la <i>Jefatura de Unidad</i>, el registro de dicha aprobación lo realizará la <i>Dirección General Adjunta</i>.</p> <p>Los Documentos son resguardados 1 año y podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático y holográfico; de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información.</p> <p>Los productos que se generan durante el proceso son entregados por medio de correo electrónico para su protección y rápida entrega, se identifica con el nombre del documento. La trazabilidad se realiza mediante el número proporcionado por el INEGI.</p> <p>Al final del ejercicio obtener el 80% de satisfacción en las encuestas de Atributos del Servicio.</p> <p>Realizar al final de cada ejercicio fiscal el análisis FODA de la operación de los CCA.</p> <p>Fin del procedimiento</p>			
		<p>TIEMPO TOTAL.- 52 semanas</p> <p>El tiempo puede variar dependiendo de las particularidades de la operación y/o de las actividades inherentes de otras áreas.</p>	

FO-DGPEO-004

Descripción de Documentos de Trabajo

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Clave	Nombre del Documento de Trabajo	Responsable de Retención	Tiempo de Retención	Tipo de Documento
N/A	Correo electrónico	<i>Personal de Apoyo</i>	1 año	Registro
N/A	Presentación de Capacitación	<i>Personal de Apoyo</i>	1 año	Registro
N/A	SICCCAD	<i>Personal de Apoyo</i>	1 año	Registro
FO-212- DCCA-02- 01	FODA	<i>Personal de Apoyo</i>	1 año	Registro
N/A	Encuesta de Atributos del Servicio	<i>Personal de Apoyo</i>	1 año	Registro

FO-DGPEO-005

Historial de cambios

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Revisión núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)
1	25/03/09	Elaboración.	-----
2	15/12/09	Actualización de las Actividades descritas en el procedimientos y se cambia la estructura del Diagrama de Flujo y se codificaron los formatos emitidos por este procedimiento	Observación de Auditoría Interna y Mejora Continua
3	19/11/10/	Actualización de las responsabilidades y Marco Lógico, además de las Actividades descritas en el procedimiento.	Observación de Auditoría
4	10/06/11	Actividad 3 se elimina el código de la lista de asistencia quedando en formato libre, se incluye la actividad 9 con la finalidad de verificar si se concluyó con el registro de información y en la actividad 7 se eliminó el reporte ejecutivo y se sustituyó por el Reporte Anual.	Actualización del procedimiento y Observación de Auditoría Interna

FO-DGPEO-005

Historial de cambios

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Revisión núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)
5	13/06/11	Se eliminaron términos del glosario que no se utilizan en esta actualización de las actividades. Actualización en las actividades en general descritas en el procedimiento, se elimina la actividad 2, ya que no necesariamente el Instructivo para la capacitación de promotores de nuevo ingreso se actualiza anualmente.	Mejora Continua del Procedimiento.
6	13/02/12	Actualización general de las actividades descritas en el procedimiento.	Derivado de Acción Correctiva No. 76 y Mejora continua del Procedimiento.
7	20/09/13	Mejora general al procedimiento y actualización de la imagen institucional	Como parte de la mejora continua e implementación de los Lineamientos vigentes
8	27/07/2014	Inclusión de los métodos de capacitación a PCCA y se incluyó CCD's al nombre del procedimiento. Se eliminaron los pasos 1 y 2.	Derivado de la auditoria externa reporte de acción de acción de mejora 113. Debido a que el SICCCAD fue implementado en ejercicio

Página 9 de 10

FO-DGPEO-005

Historial de cambios

Seguimiento a la Operación de Centros Comunitarios de Aprendizaje
y Centros Comunitarios de Desarrollo

Código: 212-PR-DCCA-02

Revisión núm.	Fecha de aprobación	Descripción del cambio	Motivo(s)
			anterior.
9	13/07/2015	Se codifico el formato FODA y se incluyeron mejores al procedimiento.	Derivado de la auditoria numero 9