

Mapa de Subproceso

Código:	GR MSP 01
Número de revisión:	2
Fecha de revisión:	07/05/2019
Fecha de emisión:	24/03/2014
Número de páginas:	3 total

Elaboró: Jefe de Unidad de Adquisiciones	Revisó: Secretaria Administrativo (a)	Autorizó: Director (a)
--	---	----------------------------------

4.1 a) Nombre del Proceso:

OBJETIVO

GESTIÓN DE RECURSOS

Lleva a cabo el registro y control transparente de manejo de los recursos financieros de la FEN

Subproceso:

ALCANCE

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Facultad de Enfermería y Nutriología

Recursos Financieros

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información
1	Adquisiciones de Bienes, Materiales y Servicios	Unidad de Adquisiciones/ Requisitor	Es la gestión de bienes, materiales y servicios necesarios para llevar a cabo el óptimo funcionamiento de la FEN	7.4	Ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública	GR DFL 05 GR IT 01 GR IT 05 GR FOR 01 GR FOR 09 GR FOR 15 ADQ PRO 02 (SGU) ADQ ITR 02 (SGU) ADQ FOR 03 (SGU) ADQ FOR 06 (SGU) ADQ FOR 08 (SGU) ADQ FOR 09 (SGU) ADQ FOR 10 (SGU)	Plataforma www.uach.mx SAGU - Financiero Submódulos: Contabilidad Presupuesto Ingresos Tesorería Adquisiciones Equipo y material de oficina
2	Trámites de Viáticos	Unidad de Adquisiciones/ Requisitor / Unidad de Adquisiciones/UC P	Es la gestión y compilación destinados a viáticos	6.3 c)		GR DFL 05 GR FOR 07 GR FOR 12 GR FOR 13 GR FOR 58	

Mapa de Subproceso

Código:	GR MSP 01
Número de revisión:	2
Fecha de revisión:	07/05/2019
Fecha de emisión:	24/03/2014
Número de páginas:	3 total

Elaboró: Jefe de Unidad de Adquisiciones	Revisó: Secretaria Administrativo (a)	Autorizó: Director (a)
--	---	----------------------------------

4.1 a) Nombre del Proceso:

GESTIÓN DE RECURSOS

Subproceso:

Recursos Financieros

OBJETIVO

Lleva a cabo el registro y control transparente de manejo de los recursos financieros de la FEN

ALCANCE

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Facultad de Enfermería y Nutriología

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información
3	Registro de Ingresos y Egresos	Unidad de Contabilidad y Presupuesto	Registro de ingresos y egresos de la FEN verificando que los movimientos de cheques queden conciliados para llevar un control transparente del manejo de los Recursos Financieros.	6.1.	Ley de transparencia y acceso a la información pública Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la UACH (2013) Reglamento general de bienes	GR DFL 03 GR IT 02 GR IT 03 GR IT 04 GR IT 05 GR FOR 11 GR FOR 13 GR FOR 14 DOC EXT: Póliza de diario Póliza de Ingresos Póliza de Egresos Factura del Proveedor Auxiliar de Banco Auxiliar de Cuenta	Plataforma www.uach.mx SAGU - Financiero Submódulos: Contabilidad Presupuesto Ingresos Tesorería Adquisiciones Equipo y material de oficina

Mapa de Subproceso

Código:	GR MSP 01
Número de revisión:	2
Fecha de revisión:	07/05/2019
Fecha de emisión:	24/03/2014
Número de páginas:	3 total

Elaboró: Jefe de Unidad de Adquisiciones	Revisó: Secretaria Administrativo (a)	Autorizó: Director (a)
--	---	----------------------------------

4.1 a) Nombre del Proceso:

OBJETIVO

GESTIÓN DE RECURSOS

Lleva a cabo el registro y control transparente de manejo de los recursos financieros de la FEN

Subproceso:

ALCANCE

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Facultad de Enfermería y Nutriología

Recursos Financieros

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Actividad	Responsable	Descripción de Actividades	Requerimiento ISO 9001:2008	Requerimientos regulatorios	Documentos y/o Registros	Recursos e Información

DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN			META (resultado)	FECHA (tiempo)	RECURSO
1	Requisiciones no planeadas		90%	Mensual	GR FOR 07

CONTROL DE CAMBIOS				
No. de Revisión	Fecha	Párrafo	Origen del Cambio	Descripción del cambio
0	24/03/2014	Todo	Reingeniería del SGC	Se crea del Mapa de Subproceso
1	30/08/2017	Punto 1 y punto 4	Sistema de Gestión Integral	Se eliminan los formatos 02, 03, 06 y 08 del punto 1 y desaparece el punto 4
2	09/05/2019	Punto 1 y punto 2	Revisión y Actualización de Documentación.	Se eliminan los formatos GR DFL 08, GR FOR 07, del punto 1 y del punto 2 GR FOR 01 y GR FOR 07.