



Recursos Financieros

Código:	GR MSP 01
Nº Revisión:	1
Fecha Revisión:	06/06/2014
Fecha de emisión:	20/01/2014
Página:	2 total

Elaboro: Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Reviso: Unidad de Calidad	Autorizó: Secretario Administrativo
---	-------------------------------------	---

4.1 a) Nombre del Proceso:

GESTION DE RECURSOS

OBJETIVO

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

Subproceso

Recursos Financieros

ALCANCE

Facultad de Enfermería y Nutriología

No	4.1 b)		4.1 c)			4.1 d)	
	Flujo	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/R equisitor	Es la gestión de bienes, materiales y servicios necesarios para llevar a cabo el óptimo funcionamiento de la FEN	7.4.1	Ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública	GR DFL 05 GR IT 01 GR IT 05 GR FOR 01 GR FOR 02 GR FOR 06 GR FOR 08 GR FOR 09 GR FOR 15	Material y equipo de oficina
2	Trámites de Viáticos	Unidad de Adquisiciones/R equisitor / UCP	Es la gestión y compilación destinados a viáticos	6.3 c)		GR DFL 05 GR FOR 01 GR FOR 07	Equipo y material de oficina



Recursos Financieros

Código:	GR MSP 01
Nº Revisión:	1
Fecha Revisión:	06/06/2014
Fecha de emisión:	20/01/2014
Página:	2 total

Elaboro:	Reviso:	Autorizó:
Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Unidad de Calidad	Secretario Administrativo

4.1 a) Nombre del Proceso:

GESTION DE RECURSOS

OBJETIVO

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

Subproceso

ALCANCE

Facultad de Enfermería y Nutriología

Recursos Financieros

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.	4.1. d)	<p>Ley de transparencia y acceso a la información pública</p> <p>Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública</p> <p>Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua (2013)</p>	<p>GR DFL 03</p> <p>GR IT 02</p> <p>GR IT 03</p> <p>GR IT 04</p> <p>GR IT 05</p> <p>GR FOR 11</p> <p>GR FOR 13</p> <p>DOC EXT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Póliza de diario - Póliza de Ingresos - Póliza de Cheques -Factura del Proveedor - Auxiliar de Banco - Estado de Cuenta 	Equipo y material de oficina
4	Selección y evaluación a proveedores	Unidad de Adquisiciones / Unidad de Calidad	Evaluación continua de la capacidad de los proveedores que incumplan con los requerimientos de prestador de bienes y servicios requeridos por la FEN	7.4.1.	<p>Reglamento general de bienes muebles</p>	<p>GR FOR 03</p> <p>GR FOR 06</p> <p>GR FOR 08</p>	Equipo y material de oficina

DESCRIPCIÓN DE LA MEDICIÓN		META (resultado)	FECHA (tiempo)	RECURSO
1	REQUISICIONES NO PLANEADAS		MENSUAL	GR FOR 02