

Mapa de Subproceso

Código:	GR MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	24/03/2014
Fecha de emisión:	24/03/2014
Número de páginas:	3 total

Elaboró: Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Revisó: Unidad de Calidad	Autorizó: Secretario Administrativo
---	-------------------------------------	---

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 Financieros

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
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 DFL 08 GR IT 01 GR IT 05 GR FOR 01 GR FOR 02 GR FOR 03 GR FOR 06 GR FOR 07 GR FOR 08	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 DFL 07 GR FOR 01 GR FOR 07 GR FOR 12 GR FOR 13	

Mapa de Subproceso

Código:	GR MSP 01
Número de revisión:	0
Fecha de revisión:	24/03/2014
Fecha de emisión:	24/03/2014
Número de páginas:	3 total

Elaboró: Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Revisó: Unidad de Calidad	Autorizó: Secretario Administrativo
---	-------------------------------------	---

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 Financieros

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 muebles	GR DFL 03 GR IT 02 GR IT 03 GR IT 04 GR IT 05 GR FOR 11 GR FOR 13 DOC EXT: - Póliza de diario - Póliza de Ingresos - Póliza de Egresos - Factura del Proveedor - Auxiliar de Banco - Estado 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:	0
Fecha de revisión:	24/03/2014
Fecha de emisión:	24/03/2014
Número de páginas:	3 total

Elaboró: Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Revisó: Unidad de Calidad	Autorizó: Secretario Administrativo
---	-------------------------------------	---

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 Financieros

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
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.		GR DFL 06 GR FOR 03 GR FOR 06 GR FOR 08	Plataforma www.uach.mx SAGU - Financiero Submódulos: Contabilidad Presupuesto Ingresos Adquisiciones Equipo y material de oficina

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