UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

# Mapa de Subproceso

| | |
|---|---|
| Código: | **GR MSP 01** |
| Número de revisión: | 1 |
| Fecha de revisión: | 30/08/2017 |
| Fecha de emisión: | 24/03/2014 |
| Número de páginas: | 3 total |

| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Autorizó:** |
|---|---|---|
| Jefe de Unidad de Adquisiciones | Secretaria Administrativa | Director |

**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 Enfemeria 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<br>GR DFL 08<br>GR IT 01<br>GR IT 05<br>GR FOR 01<br>GR FOR 07 | Plataforma www.uach.mx<br>SAGU - Financiero<br>Submódulos:<br>Contabilidad<br>Presupuesto<br>Ingresos<br>Tesorería<br>Adquisiciones<br>Equipo y material de oficina |
| 2 | Trámites de Viáticos | Unidad de Adquisiciones/ Requisitor / Unidad de Adquisiciones/UCP | Es la gestión y compilación destinados a viáticos | 6.3 c) | | GR DFL 05<br>GR DFL 07<br>GR FOR 01<br>GR FOR 07<br>GR FOR 12<br>GR FOR 13 | |

*"Esta información es para uso exclusivo de la FEN la impresión fuera de los puntos de distribución autorizados, se considerará COPIA NO CONTROLADA"*

UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

# Mapa de Subproceso

| | |
|---|---|
| Código: | **GR MSP 01** |
| Número de revisión: | 1 |
| Fecha de revisión: | 30/08/2017 |
| Fecha de emisión: | 24/03/2014 |
| Número de páginas: | 3 total |

| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Autorizó:** |
|---|---|---|
| Jefe de Unidad de Adquisiciones | Secretaria Administrativa | Director |

**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 Enfemeria 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 tansparente del manejo de los Recursos Financieros. | 6.1. | Ley de transparencia y acceso a la información pública<br><br>Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública<br><br>Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la UACh (2013)<br>Reglamento general de bienes muebles | GR DFL 03<br>GR IT 02<br>GR IT 03<br>GR IT 04<br>GR IT 05<br>GR FOR 11<br>GR FOR 13<br>DOC EXT:<br>- Póliza de diario<br>- Póliza de Ingresos<br>- Póliza de Egresos<br>- Factura del Proveedor<br>- Auxiliar de Banco<br>- Estado de Cuenta | Plataforma www.uach.mx<br>SAGU - Financiero<br>Submódulos:<br>Contabilidad<br>Presupuesto<br>Ingresos<br>Tesorería<br>Adquisiciones<br>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**

*"Esta información es para uso exclusivo de la FEN la impresión fuera de los puntos de distribución autorizados, se considerará COPIA NO CONTROLADA"*

UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

# Mapa de Subproceso

| | |
|---|---|
| Código: | **GR MSP 01** |
| Número de revisión: | 1 |
| Fecha de revisión: | 30/08/2017 |
| Fecha de emisión: | 24/03/2014 |
| Número de páginas: | 3 total |

| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Autorizó:** |
|---|---|---|
| Jefe de Unidad de Adquisiciones | Secretaria Administrativa | Director |

**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 Enfemeria 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** |

| ***No. de Revisión*** | ***Fecha*** | ***Párrafo*** | ***Orígen 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 |

*"Esta información es para uso exclusivo de la FEN la impresión fuera de los puntos de distribución autorizados, se considerará COPIA NO CONTROLADA"*