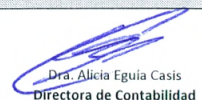
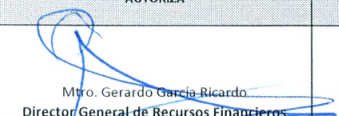


Proceso:	Administración de Recursos Financieros	Responsable de Proceso:	Mtro. Gerardo García Ricardo
Subproceso:	Análisis y Evaluación Financiera	Responsable Subproceso:	Dra. Alicia Eguía Casis
Alcance:	Dirección de Contabilidad		
Objetivo:	Incorporar y revisar el 100% de los procedimientos, incluso aquellos no certificados en la primera etapa		
Área:	Dirección de Contabilidad		

N°	Acción de mejora	Prioridad <small>(MA - Muy Alta, A - Alta, M Media, B - Baja)</small>	Recursos necesarios	Responsable	Fecha programada		Avance cuatrimestral (%)				Fecha real de término <small>(dd-mm-aa)</small>	Beneficios obtenidos	Evidencia de Cumplimiento
					Inicio <small>(dd-mm-aa)</small>	Término <small>(dd-mm-aa)</small>	1 <small>(ene-abr)</small>	2 <small>(may-ago)</small>	3 <small>(Sep-Dic)</small>	Total			
1	Revisar y actualizar el Procedimiento de Declaraciones Informativas a la SHCP (GF-DGRF-P10) no vigente a la fecha y su correspondiente formato de Entradas y Salidas	M	Personal Operativo dedicando por lo menos 2hrs. diarias para la revisión y actualización de documentación, durante un mes y capacitados en actualizaciones fiscales	Director de Contabilidad / Jefe del Departamento de Análisis de Estados Financieros	01/08/16	31/08/16		90%	10%	100%	25/09/16	Se contará con un procedimiento actualizado de Declaraciones Informativas a la SHCP	Procedimiento actualizado, firmado de autorizado y disponible para consulta en la página institucional de la Universidad
2	Incorporar diagramas de flujo a los procedimientos GF-DGRF-P09 y GF-DGRF-P11 certificados en la primera etapa	M	Personal Operativo dedicando por lo menos 2hrs. diarias para la diagramación, durante al menos un mes y medio	Director de Contabilidad / Jefe del Departamento de Análisis de Estados Financieros	01/08/16	15/09/16		80%	20%	100%	30/09/16	Se contará con procedimientos que cuenten con el apoyo visual de diagramas de flujo	Procedimiento actualizado, firmado de autorizado y disponible para consulta en la página institucional de la Universidad
3	Realizar una revisión a detalle de los perfiles de puesto del personal operativo que participa en los procedimientos GF-DGRF-P09 y GF-DGRF-P11	B	Una persona dedicando por lo menos 2hrs. diarias para la revisión, durante al menos un mes.	Director de Contabilidad / Jefe del Departamento de Análisis de Estados Financieros	01/10/16	31/10/16			100%	100%	15/11/16	Se contará con perfiles de puesto unificados y que detallen más significativamente las funciones desempeñadas de conformidad a la actividad que se realiza.	Perfiles de puesto actualizados.
4	Actualización del Procedimiento de Validación del Registro de Ingresos, Gastos y Emisión de Pagos Diarios ARF-AE-P-04, y del Formato de Entradas y Salidas SAF-GE-F-03.	MA	Personal Operativo dedicando 2hrs. diarias para la revisión y actualización de documentación	Director de Contabilidad / Jefes de Áreas Involucradas	01/08/16	30/11/16		50%	50%	100%	30/11/16	Actualización del procedimiento con las nuevas políticas que se vayan estableciendo.	

Nombre y firma del titular de área	Fecha de elaboración y/o reporte	Cuatrimestre que reporta
Director de Contabilidad	30 de Mayo de 2016	1er cuatrimestre

PROPONE	AUTORIZA	FECHA	
		AUTORIZACIÓN	ENTRADA EN VIGOR
 Dra. Alicia Eguía Casis Directora de Contabilidad	 Mtro. Gerardo García Ricardo Director General de Recursos Financieros	Mayo 2016	Mayo 2016