



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		22	05	2023

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
		Área	Responsable	Fecha inicial	Fecha final			
1	Mantener la contratación de por lo menos 2 proveedores de servicio de facturación alternativo. En caso de que el PAC actual presente fallas en la prestación de sus servicios, tenemos la alternativa de timbrado; con alguno de los otros proveedores del servicio de facturación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	08/07/2022	27/01/2023	Garantizar el presupuesto financiero para la contratación de 2 proveedores de servicio de facturación.	Recursos Financieros. Recursos Tecnológicos.	Se tiene la Contratación de SIRE, SIFEI Y DIVERZA, los cuales garantizan el Servicio de Facturación
2	Mantener la contratación de por lo menos 2 proveedores de servicio de facturación alternativo. En caso de que el PAC actual presente fallas en la prestación de sus servicios, tenemos la alternativa de timbrado; con alguno de los otros proveedores del servicio de facturación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	28/01/2023	31/12/2023	Garantizar el presupuesto financiero para la contratación de 2 proveedores de servicio de facturación.	Recursos Financieros. Recursos Tecnológicos.	
3	Se revisó el formato "Oportunidades de mejora" (SGCUV-GE-F-21), se sugiere llenar la columna de "Evaluación del impacto de mejora", de todas aquellas que en la fecha final ya haya sido cumplida.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se actualizó la columna "evaluación de impacto de la mejora" del formato SGCUV-GE-F-21 de las oportunidades de mejora que su fecha final se cumplió.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad.	Registro correcto del formato
4	Se revisó el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F.-19), se sugiere homologar la información del punto 3. Proveedores y del 7. Cliente/usuario con el formato "partes interesadas pertinentes" (SGCUV-GE-F-20), es decir, todos los proveedores y cliente/usuario, deben aparecer en el formato de partes interesadas pertinentes, y en éste último, puede haber otras partes interesadas	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	El diagrama de caracterización y el formato de partes interesadas pertinentes se homologaron de acuerdo a ésta oportunidad de mejora.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo	Relación de igualdad entre los formatos.



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		22	05	2023

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
	pertinentes, que no necesariamente deben ser proveedores y cliente/usuario.						esta actividad.	
5	Se revisó el formato de "seguimiento y medición de los procesos" (SGCUV-GE-F-29), se sugiere separar los indicadores en tablas diferentes para su mejor comprensión y homologar la información con el punto 10. Indicadores del "diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19).	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se separaron los indicadores en tablas y se agregó el indicador del Subsidio Estatal Extraordinario en el formato SGCUV-GE-F-19.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad.	Claridad en la información
6	En el diagrama de caracterización, validar el punto 7. Cliente/Usuario ya que no podemos ser nuestro propio cliente	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	De acuerdo al análisis interno, se procedió a eliminar el numeral 1.7 Personal de la Dirección de Ingresos	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad.	Tener vigentes e identificados a los clientes/usuarios del procedimiento.
7	Se sugiere modificar el diagrama de flujo del procedimiento "Recepción y Registro de Subsidios en Sistema" para que sea visible.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se actualizó el diagrama de flujo en el documento del procedimiento, para que sea legible.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo e impresoras para llevar a cabo esta actividad.	El diagrama de flujo podrá ser leído.



Universidad Veracruzana

**Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21**

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		22	05	2023

No.	Oportunidad de mejora	Responsables de aplicarla		Tiempo requerido para aplicar la oportunidad de mejora		Acciones a realizar para su aplicación	Recursos necesarios	Evaluación del impacto de la mejora
8	Actualizar los formatos el nombre de la titular de la DGRF y enviar a la UOM para su publicación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se actualizan los puntos "VII. Histórico de revisiones" y "IX. Firmas de Autorización" del procedimiento.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad.	Tener un documento vigente.

L.C. Anibal Durán Ortiz
Jefe de Departamento de Convenios

Propone

L.C. Andrés Francisco Aguilar Juárez
Encargado de la Dirección de Ingresos

Autoriza