



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Salidas no conformes

SGCUV-GE-F-26

Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	30	08	2022

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección de Ingresos
Proceso Nivel 1:	Administración de Recursos Financieros
Proceso Nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema
Proceso Nivel 3:	

No.	Salida no conforme	Identificación	Control	Acción que se tomaría si se detecta antes de la entrega	Acción que se tomaría si se detecta después de la entrega	Responsable de proceso que realizará las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
1	Registro inoportuno de los subsidios en el sistema	En la revisión de los reportes en el SPRFM	Reportes contables y presupuestales	Si se detecta antes de la entrega se procede a realizar la corrección inmediata	En el supuesto que se detecte después de la entrega se procederá a la corrección inmediata y plática con el personal para determinar las causas del problema e inclusión en notas a los Estados Financieros	Jefe del Departamento de Convenios	No	Encargado de la Dirección de Ingresos
2	Recurso inaccesible para su ejercicio.	En la aplicación del instrumento	Lista de verificación	Si se detecta antes de la entrega se procede a realizar la corrección inmediata	En el supuesto que se detecte después de la entrega se procederá a la corrección inmediata y plática con el personal para determinar las causas del problema	Jefe del Departamento de Convenios	No	Encargado de la Dirección de Ingresos


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

Propone


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

Autoriza