



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 Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i>)	12	03	2024

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	Sistematización de formatos que integran el proceso de baja y desincorporación.	Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles / Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso / LNI. Alejandra Djahel Hernández López	01 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Análisis e identificación de los formatos que integran el proceso para su sistematización.	<p style="text-align: center;"><u>Humanos</u></p> <p>1 Director de CBMel 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación 1 Encargado del Almacén 6 Analistas de control de bienes</p> <p style="text-align: center;"><u>Infraestructura</u></p> <p>Oficina Almacén de bajas Muebles Línea telefónica Internet</p> <p style="text-align: center;"><u>Equipo</u></p> <p>9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería</p> <p style="text-align: center;"><u>Aplicaciones</u></p> <p>Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales</p>	

JG

Sangabriel



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 Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	12	03	2024
Proceso nivel 3:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i>)			

2	Gestionar la participación como primeros beneficiarios en la enajenación de los bienes muebles, tanto alumnos como el personal de la Universidad Veracruzana.	Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles /	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso	1 de enero de 2024	31 de diciembre de 2024	Análisis e identificación de la normativa aplicable, para realizar la gestión.	Humanos
		Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes	LNI. Alejandra Djahel Hernández López				1 Director de CBMeI 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación 1 Encargado del Almacén 6 Analistas de control de bienes Infraestructura Oficina Almacén de bajas Muebles Línea telefónica Internet Equipo 9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería Aplicaciones Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales

Sangabriel



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 Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	12	03	2024
Proceso nivel 3:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i>)			

3	Revisión integral del proceso (normativa, funcional, documental, etc) para su integración al "Programa estratégico para la descentralización universitaria." (Meta 6.3 Tema 6.3.1.1 del Programa de Trabajo 2021-2025)	Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles /	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso	01 de agosto de 2024	31 de diciembre de 2024	<p>-Apoyar en el desarrollo del proyecto para la implementación del Programa estratégico.</p> <p>-Participar en la elaboración del cronograma del Proyecto</p> <p>-Las subsecuentes actividades se encontrarán en el cronograma del Proyecto</p>	<p>Humanos</p> <p>1 Director de CBMel 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación 1 Encargado del Almacén 6 Analistas de control de bienes</p> <p>Infraestructura</p> <p>Oficina Almacén de bajas Muebles Línea telefónica Internet</p> <p>Equipo</p> <p>9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería</p> <p>Aplicaciones</p> <p>Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales</p>
		Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes	LNI, Alejandra Djahel Hernández López				

Sangabriel



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 Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	12	03	2024
Proceso nivel 3:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i>)			

4	Revisión de la plantilla para la gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19) en atención al requisito 6.1 acciones para abordar los riesgos y oportunidades, de acuerdo a lo solicitado en el informe de Auditoría Interna.	Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles / Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso	13 de mayo de 2024	31 de mayo de 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de la plantilla para la gestión de Riesgo (SGCUV-GE-F-19) - Actualización de la plantilla de Control de Riesgos (SGCUV-GE-F-19). - Publicación de la plantilla de Control de Riesgos (SGCUV-GE-F-19) 	<p align="center"><u>Humanos</u></p> <p>1 Director de CBMeI 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación 1 Encargado del Almacén 6 Analistas de control de bienes</p> <p align="center"><u>Infraestructura</u></p> <p>Oficina Almacén de bajas Muebles Línea telefónica Internet</p> <p align="center"><u>Equipo</u></p> <p>9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería</p> <p align="center"><u>Aplicaciones</u></p> <p>Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales</p>
			/				LNI. Alejandra Djahel Hernández López

Sangabriel



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 Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	12	03	2024
Proceso nivel 3:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i>)			

5	Revisión del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18) en atención al requisito 7.5 Información Documentada y 7.5.2 Creación y actualización de acuerdo a lo solicitado en el informe de Auditoría Interna.	Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles /	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso	13 de mayo de 2024	31 de mayo de 2024	-Análisis del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18) -Actualización del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18). - Publicación del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18)	<u>Humanos</u> 1 Director de CBMeI 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación 1 Encargado del Almacén 6 Analistas de control de bienes <u>Infraestructura</u> Oficina Almacén de bajas Muebles Línea telefónica Internet <u>Equipo</u> 9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería <u>Aplicaciones</u> Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales
		Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes	LNI. Alejandra Djahel Hernández López				

[Handwritten signatures]



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 Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i>)	12	03	2024

6	Análisis y revisión del procedimiento en relación a los niveles de Proceso, subproceso y procedimientos en atención al requisito 7.5 Información Documentada y 7.5.2 Creación y actualización de acuerdo a lo solicitado en el informe de Auditoría Interna.	Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles / Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso / LNI. Alejandra Djahel Hernández López	13 de mayo de 2024	31 de mayo de 2024	-Análisis del procedimiento en relación a los niveles de Proceso, Subproceso y procedimiento.	<p align="center">Humanos</p> <p>1 Director de CBMeI 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación 1 Encargado del Almacén 6 Analistas de control de bienes</p> <p align="center">Infraestructura</p> <p>Oficina Almacén de bajas Muebles Línea telefónica Internet Equipo 9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería Aplicaciones Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales</p>
---	--	--	--	--------------------	--------------------	---	--

Propone

LNI. Alejandra Djahel Hernández López
Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes

Autoriza

Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso
Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles