



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora

Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia:	Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Control y Seguimiento de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-02</i>)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		25	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	-Generar los lineamientos institucionales para evitar el extravío de los bienes	<p>Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles /</p> <p>Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes</p>	<p>Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso</p> <p>/</p> <p>LNI. Alejandra Djahel Hernández López</p>	1/enero/2023	31/diciembre/2023	<p>-Análisis de la reglamentación interna y externa sobre el cuidado y control de bienes.</p> <p>- Actualización del Reglamento del Control de Bienes Muebles e Inmuebles.</p> <p>-Diseñar una campaña de sensibilización sobre el uso y cuidado que se debe dar a los bienes muebles que se tienen bajo resguardo.</p>	<p>Humanos</p> <p>1 Director de CBMeI</p> <p>1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de bienes</p> <p>6 Analistas de control de bienes</p> <p>Infraestructura</p> <p>Oficina Muebles</p> <p>Línea telefónica Internet</p> <p>Equipo</p> <p>9 PC's</p> <p>3 Lap top</p> <p>1 Multifuncional</p> <p>2 Impresoras</p> <p>Papelería</p> <p>Aplicaciones</p> <p>Paquetería de Office</p> <p>Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.</p>	

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:	Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Control y Seguimiento de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-02</i>)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		25	05	2023

2	<p>Revisión integral del proceso (normativa, funcional, documental, etc.) para su integración al "Programa estratégico para la descentralización universitaria." (<i>Meta 6.3 Tema 6.3.1.1 del Programa de Trabajo 2021-2025</i>)</p>	<p>Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles /</p> <p>Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes</p>	<p>Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso</p> <p>/</p> <p>LNI. Alejandra Djahel Hernández López</p>	07/agosto/23	31/agosto/23	<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 CBMeI</p> <p>1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de bienes</p> <p>6 Analistas de control de bienes</p> <p>Infraestructura</p> <p>Oficina Muebles</p> <p>Línea telefónica</p> <p>Internet</p> <p>Equipo</p> <p>9 PC's</p> <p>3 Lap top</p> <p>1 Multifuncional</p> <p>2 Impresoras</p> <p>Papelería</p> <p>Aplicaciones</p> <p>Paquetería de Office</p> <p>Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.</p>
---	---	---	---	--------------	--------------	--	---



Universidad Veracruzana

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

Entidad académica o dependencia:	Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Control y Seguimiento de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-02</i>)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		25	05	2023

3	<p>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 los solicitado en el informe de Auditoría Interna.</p>	<p>Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles /</p> <p>Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes</p>	<p>Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso</p> <p>/</p> <p>LNI. Alejandra Djahel Hernández López</p>	16/Mayo/23	25/Mayo/23	<p>- Análisis de la plantilla para la gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)</p> <p>- Actualización de la plantilla de Control de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)</p> <p>-Publicación de la plantilla de Control de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)</p>	<p>Humanos</p> <p>1 Director de CBMeI</p> <p>1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de bienes</p> <p>6 Analistas de control de bienes</p> <p>Infraestructura</p> <p>Oficina</p> <p>Muebles</p> <p>Línea telefónica</p> <p>Internet</p> <p>Equipo</p> <p>9 PC's</p> <p>3 Lap top</p> <p>1 Multifuncional</p> <p>2 Impresoras</p> <p>Papelería</p> <p>Aplicaciones</p> <p>Paquetería de Office</p> <p>Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.</p>
---	--	---	---	------------	------------	---	--

Handwritten signature

Handwritten signature: 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:	Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Control y Seguimiento de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-02</i>)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		25	05	2023

4	Revisión del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-19) en atención al requisito 7.5 Información Documentada y 7.5.2 Creación y actualización de acuerdo a los 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	16/Mayo/23	25/Mayo/23	- Análisis del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-19) - Actualización del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-19) -Publicación del Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-19)	<p align="center">Humanos</p> 1 Director de CBMeI 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de bienes 6 Analistas de control de bienes <p align="center">Infraestructura</p> Oficina Muebles Línea telefónica Internet <p align="center">Equipo</p> 9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería <p align="center">Aplicaciones</p> Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.
---	--	--	--	------------	------------	---	---



Universidad Veracruzana

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

Entidad académica o dependencia:	Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Bienes y Servicios			
Proceso nivel 2:	Control y Seguimiento de Bienes Muebles (<i>Procedimiento ABS-CB-P-02</i>)	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		25	05	2023

5	<p>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 los solicitado en el informe de Auditoría Interna.</p>	<p>Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles / Depto. Control, seguimiento y desincorporación de bienes</p>	<p>Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso / LNI. Alejandra Djahel Hernández López</p>	16/Mayo/23	25/Mayo/23	<p>- Análisis del procedimiento en relación a los niveles de Proceso, Subproceso y procedimientos.</p>	<p>Humanos 1 Director de CBMeI 1 Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de bienes 6 Analistas de control de bienes</p> <p>Infraestructura Oficina Muebles Línea telefónica Internet</p> <p>Equipo 9 PC's 3 Lap top 1 Multifuncional 2 Impresoras Papelería</p> <p>Aplicaciones Paquetería de Office Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales.</p>	<p>Se identificó que el procedimiento no cuenta con Subproceso</p>
---	--	---	---	------------	------------	--	--	--


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

Propone


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

Autoriza