



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Partes Interesadas pertinentes

Id. SGCUV-GE-F-20

Fecha de elaboración o actualización	Día	Mes	Año
	25	05	2023

Entidad Académica o Dependencia:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Proceso Nivel 1:	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Proceso Nivel 2:	CONCILIACIONES BANCARIAS (ARF-AE-P-03)
Proceso Nivel 3:	

Parte interesada pertinente	¿En qué consiste la necesidad?	¿Cuáles son las expectativas?	¿Cuándo se le da seguimiento?	¿Cómo se le da seguimiento?	¿A quién se le informa?
1. Entidades de la UV (que participan en el proceso a través del SPRFyM).	Aclaración en movimientos o saldos de las cuentas.	Información requerida por parte de las áreas entregada en tiempo y forma.	Se solicita en cualquier momento.	De manera presencial, correo electrónico o vía telefónica.	Analistas, Jefes del Departamento y Direcciones vinculadas en el procedimiento.
2. Instituciones Bancarias	Recibir estados de cuenta bancarios originales.	Soporte fiscalizable en el expediente físico de la conciliación bancaria.	De manera eventual	Mediante correo electrónico.	Jefe de Departamento y Titular de la Dirección de Contabilidad.
3. Direcciones y Áreas que conforman la SAF.	Aclaración en movimientos o saldos de las cuentas.	Información requerida por parte de las áreas entregada en tiempo y forma.	Se solicita en cualquier momento.	De manera presencial, correo electrónico o vía telefónica.	Jefes del Departamento y Direcciones vinculadas en el procedimiento.
4. Organismos Fiscalizadores	Entregar conciliaciones bancarias para auditorías de carácter financiero.	Cuentas conciliadas con base en las legislaturas.	De manera eventual.	Mediante oficio por parte de los entes fiscalizadores.	Se informa a la Alta Dirección una vez que llegan los requerimientos.

Mtra. Alma Esbeidy Dolores Platas Tabales
Encargada de la Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros

Propone

Mtro. Miguel Alejandro Méndez Gaona
Director de Contabilidad

Autoriza