



Universidad Veracruzana

# Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

## Salidas no conformes

### SGCUV-GE-F-26

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	25	06	2021

<b>Entidad Académica o Dependencia:</b>	Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
<b>Proceso Nivel 1:</b>	Administración de Bienes y Servicios
<b>Proceso Nivel 2:</b>	Control de Bienes Muebles e Inmuebles
<b>Proceso Nivel 3:</b>	Procedimiento: Baja y Desincorporación de Bienes Muebles ( <i>Procedimiento ABS-CB-P-03</i> )

No.	Salida no conforme	Identificación y 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 realizar las acciones	¿Puede darse la aceptación bajo concesión?	Responsable de revisar y liberar la SNC
1	Baja Contable y Desincorporación que no cumple con la normatividad	Al revisar el expediente de los bienes que serán dados de baja y desincorporados y faltar un documento.	Corrección inmediata	Plática con el personal para identificar las causas de la falta del documento.	LNI. Alejandra Djahel Hernández López Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación Bienes	No	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso / Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
2	Baja Contable y Desincorporación fuera de tiempo máximo.	Con el atraso en la entrega de los avalúos comerciales de los bienes que serán dispuestos para su venta.	Corrección inmediata	Plática con el personal y con el perito valuador para identificar las causas del atraso en la entrega de avalúos.	LNI. Alejandra Djahel Hernández López Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	No	Mtra. Xóchitl Elvira Sangabriel Alonso / Directora de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

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

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

**Propone**

**Autoriza**