



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
	28	03	2023

<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 y Seguimiento de Bienes Muebles ( <b>Procedimiento ABS-CB-P-02</b> )

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	Verificación programada no realizada.	A través de un cronograma de visitas a las entidades académicas y dependencias en las que se verifica los bienes adquiridos durante el ejercicio.	Bitácora de Seguimiento	Establecer comunicación inmediata entre las partes interesadas para reprogramar la verificación.	Establecer comunicación inmediata entre las partes interesadas para reprogramar la verificación, si fue por causa de la DCBMe identificar las causas de la visita No realizada y establecer acciones para eliminar las causas.	Administrador de la entidad académica y dependencia y Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	No	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
2	Solicitudes de verificación por proceso de entrega – recepción no atendidas	Identificar en sistema Hermes las solicitudes de las entidades académicas y dependencias para apoyo de verificación por proceso de entrega – recepción.	Bitácora de Seguimiento	Establecer comunicación inmediata entre las partes interesadas para reprogramar la verificación.	Establecer comunicación inmediata entre las partes interesadas para reprogramar la verificación, si fue por causa de la DCBMe identificar las causas de la verificación No realizada y establecer acciones para eliminar las causas.	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles	No	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
3	Levantamiento Físico de Inventario (LFI) no entregado	A través del calendario publicado en el portal <a href="http://www.uv.mx/controldebienes">www.uv.mx/controldebienes</a>	Programación de día y hora de entrega del LFI para cada entidad académica y dependencia.	Comunicación preventiva con las entidades académicas y dependencias para evitar el incumplimiento.	Notificación a la entidad académica y dependencia que incumplió con la entrega del LFI en la fecha y hora establecida en el calendario, identificar las causas y establecer acciones para eliminar las mismas.	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles y Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	No	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Sangabriel



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
	28	03	2023

<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 y Seguimiento de Bienes Muebles ( <b>Procedimiento ABS-CB-P-02</b> )

4	50% de bienes No Localizados sin restituir	A través de la recepción del Levantamiento físico de Inventario Anual.	Bitácora de Seguimiento	Seguimiento a procesos de restituciones.	Establecer comunicación inmediata entre las partes interesadas para concluir el proceso de restitución.	Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	No	Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
---	--	--	-------------------------	--	---	--	----	---

**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**