



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 Contabilidad	Fecha de elaboración o actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Conciliaciones Bancarias	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		24	05	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	Automatización del proceso en todas las conciliaciones bancarias de la Universidad Veracruzana.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	05/09/2022	31/12/2025	<p>Acordar en conjunto con la DGRF, SAF y áreas con proyectos bajo gestión de Investigadores, el procedimiento de elaboración de Conciliaciones Bancarias en el Subsistema de Planeación Recursos Financieros y Materiales (SPRFyM) y darlo a conocer al personal de la Universidad que lleve a su cargo chequeras con cuentas a nombre de la Universidad Veracruzana.</p>	<p>Humanos: 1. Personal encargado de elaborar, revisar y autorizar Conciliaciones Bancarias.</p> <p>Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet. 4. Sistema de Red para el SIISU.</p> <p>Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora.</p> <p>Aplicaciones: 1. Paquetería Office. 2. Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios (SIISU).</p>	Se actualizó la fecha final de cumplimiento ya que se está dando seguimiento con el proveedor del subsistema mediante incidente y solicitud de cambio vía correo electrónico.
2	Se revisó la "Plantilla para la gestión de riesgos" (SGCUV-GE-F-19), se sugiere revisar la definición del riesgo número tres, Ver como se declara el riesgo en el material "Identificación y documentación de Riesgos asociados a los procesos establecidos en el alcance del SGCUV" https://www.uv.mx/sqcvu/files/2021/03/Taller-Calculo-de-Riesgos.pdf	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Analizar el material "Identificación y documentación de Riesgos asociados a los procesos establecidos en el alcance del SGCUV" para su corrección y publicación.	<p>Aplicaciones: 1. Paquetería Office. 2. Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios (SIISU).</p>	Se llevó a cabo la corrección del riesgo y logrado una mejor comprensión en ello.



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 Contabilidad	Fecha de elaboración o actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros			
Proceso nivel 2:	Conciliaciones Bancarias	Día	Mes	Año
Proceso nivel 3:		24	05	2024

No.	Descripción	Entidad	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones	Observaciones
3	En el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19), los numerales del punto 6. Resultado/salida del proceso, deben ir 1 a 1 con los numerales del punto 7. Cliente/usuario. Ver el instructivo de llenado del diagrama de caracterización https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-18.pdf	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Analizar el instructivo de llenado del formato Diagrama de Caracterización para su corrección y publicación.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y logrado una mejor comprensión en ello.
4	Se revisó el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19), se sugiere homologar la información del punto 3. Proveedores y el punto 7. Cliente/usuario con el formato "Partes interesadas pertinentes" (SGCUV-GE-F-20), es decir, todos los proveedores y cliente/usuario, deben aparecer en el formato de partes interesadas pertinentes, y en éste último, pueden haber otras partes interesadas pertinentes, que no necesariamente deben ser proveedores y cliente/usuario.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Analizar el instructivo de llenado del formato Diagrama de Caracterización y el formato de Partes Interesadas para su corrección y publicación.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y "Partes Interesadas" y logrado una mejor comprensión en ello.
5	Se revisó el formato "Seguimiento y medición de los procesos (SGCUV-GE-F-29), se sugiere separar los indicadores en tablas diferentes para su mejor comprensión y homologar la información con el punto 10. Indicadores del "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19).	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Atender la sugerencia del Informe Final de la auditoría interna.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Seguimiento y medición de los procesos" y logrado una mejor comprensión en ello.
6	En el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19), validar el punto 7. Cliente/usuario, se sugiere no ser nuestro propio cliente.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Analizar la sugerencia emitida en el Informe Final y el instructivo de llenado del formato Diagrama de Caracterización para su corrección y publicación.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y logrado una mejor comprensión en ello.
7	En el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19), se sugiere reducir el texto del punto 2. Objetivo del proceso.,	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Analizar el instructivo de llenado del formato Diagrama de Caracterización para su corrección y publicación.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y logrado una mejor comprensión en ello.
8	Actualizar los formatos el nombre de la DGRF y enviar a la UOM para su publicación.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	Corregir los formatos con el nombre de los funcionarios actuales y correspondientes.	Se llevó a cabo la corrección de todos los formatos del proceso de Conciliaciones Bancarias, contando con todos los formatos actualizados.



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 Contabilidad	Fecha de elaboración o actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Conciliaciones Bancarias	24	05	2024
Proceso nivel 3:				

9	Se debe tener requisitados en el apartado: "Evaluación del impacto de la mejora" del formato: Oportunidades de mejora (SGCUVGE-F-21) todas aquellas oportunidades de mejora que en el apartado: "Fecha final" colocaron una fecha que se rebaso, así como requisitar el formato: Oportunidades de mejora (SGCUV-GE-F-21) con base al instructivo de llenado publicado en los documentos del SGCUV.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	21/05/2024	24/05/2024	Actualizar la Fecha final de la oportunidad de mejora con número consecutivo "1".	Se actualizó la Fecha final de la oportunidad de mejora con número consecutivo "1" y se añade avance en la columna "Evaluación del impacto" para demostrar el seguimiento dado.
10	Se deberá describir en el punto 2, apartado: Alineación con el Programa de Trabajo del Formato: Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18) el número y nombre del Eje, Tema y Meta, con base al instructivo de llenado del formato antes mencionado en su Apartado 2. Objetivo.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	21/05/2024	24/05/2024	Actualizar el punto 2, apartado Alineación con el Programa de Trabajo del Formato Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18) el nombre del tema y meta, con base al instructivo de llenado del formato antes mencionado en su Apartado 2. Objetivo.	Se ha incluido toda la información referente al punto 2, apartado: Alineación con el Programa del Trabajo del Formato: "Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18), asegurando que todos los aspectos importantes estén cubiertos y que cualquier lector pueda atender fácilmente el propósito y metas que se busca buscamos alcanzar.
11	Se debe actualizar todo documento que haya sufrido revisión o actualización y que estas sean posteriores a la fecha de publicación y entrada en vigor de los documentos de aplicación general del SGCUV con fecha de 23 de octubre de 2023.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	21/05/2024	24/05/2024	Actualizar todo el procedimiento con base en la Plantilla para la integración de procedimientos.	Se actualizó el procedimiento al con base en la plantilla para la integración de procedimientos, lográndose una mayor claridad y comprensión de los objetivos y desarrollo del mismo, lo que facilita la comprensión al lector.

Mtra. Alma Esbeyd 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

Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación.