



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:		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	Automatización del proceso en todas las conciliaciones bancarias de la Universidad Veracruzana.	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	05/09/2022	31/12/2023	<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 SISISU.</p> <p>Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora.</p> <p>Aplicaciones: 1. Paquetería Office. 2. Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios (SISU).</p>	
2	<p>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"</p> <p>https://www.uv.mx/sgcuv/files/2021/03Taller-Calculo-de-Riesgos.pdf</p>	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	25/05/2023	25/05/2023	<p>Analizar el material "Identificación y documentación de Riesgos asociados a los procesos establecidos en el alcance del SGCUV" para su corrección y publicación.</p>	<p>Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, encargado del control de documentos.</p> <p>Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet.</p> <p>Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora.</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	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	CONCILIACIONES BANCARIAS	25	05	2023
Proceso nivel 3:				

Descripción de la oportunidad de mejora	Dirección de Contabilidad	Titular de la Dirección de Contabilidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Descripción de la actividad	Recursos	Observaciones
<p>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</p>	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.	Aplicaciones: 1. Paquetería Office. Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, encargado del control de documentos. Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet. Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y logrado una mejor comprensión en ello.
<p>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.</p>	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.	Aplicaciones: 1. Paquetería Office. Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, encargado del control de documentos. Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet. Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y "Partes Interesadas" y logrado una mejor comprensión en ello.
<p>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</p>	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.	Aplicaciones: 1. Paquetería Office. Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados	Se llevó a cabo la corrección del formato "Seguimiento y

A

2



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	25	05	2023
Proceso nivel 3:				

No.	Descripción de la oportunidad de mejora	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Acciones a realizar	Impacto esperado	
	información con el punto 10. Indicadores del "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19).				Financieros, encargado del control de documentos. Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet. Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora. Aplicaciones: 1. Paquetería Office.	medición de los procesos" y logrado una mejor comprensión en ello.	
	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. Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, encargado del control de documentos. Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet. Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora. Aplicaciones: 1. Paquetería Office.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" y logrado una mejor comprensión en ello.
	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. Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, encargado del control de documentos. Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet.	Se llevó a cabo la corrección del formato "Diagrama de Caracterización" 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:		25	05	2023

							Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora. Aplicaciones: 1. Paquetería Office.	
	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.	Humanos: 1. Titular de la Dirección de Contabilidad, Jefatura del Departamento de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, encargado del control de documentos. Infraestructura: 1. Oficina. 2. Mobiliario. 3. Internet. Equipo: 1. PC's. 2. Papelería. 3. Impresora. Aplicaciones: 1. Paquetería Office.	Se llevó a cabo la corrección de todos los formatos del proceso de Conciliaciones Bancarias, contando con todos los formatos actualizados.


 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