



INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS

Dirección General de Recursos Financieros

Proceso: **Administración de los Recursos Financieros**

Procedimiento: **Recepción y Registro de Subsidios en Sistema**

Nota: El presente informe de análisis y evaluación de los procesos, cuenta con datos generados en el ejercicio fiscal 2024 con corte al mes de diciembre.

a) La conformidad de los servicios

Las áreas a quienes se les hace llegar la información como son la Dirección General de Recursos Financieros y las Direcciones de Egresos y Presupuestos muestran conformidad respecto a la información recibida de las aportaciones de los proveedores de recursos a la Universidad, incluyendo la fecha de recepción, el monto, la verificación y el registro, debido a que todo lo anterior se realiza y se comunica de manera inmediata.

b) El grado de satisfacción de los usuarios

Para el cumplimiento y satisfacción de nuestros Usuarios, como es la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección General de Recursos Financieros, los Directores de Ingresos, Egresos, Presupuestos, Contabilidad, así como el personal de la Dirección de Ingresos, gestionamos la recepción de los recursos en los plazos establecidos en el calendario de ministración de recursos, realizamos la notificación inmediata de los mismos y se realiza el registro contable en el sistema.

c) El desempeño, la eficacia y las necesidades de mejora de su proceso y el SGCUV

Para realizar la medición de esta actividad, se cuenta en la Dirección de Ingresos con cinco indicadores de cumplimiento:




A) Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Estatal Ordinario
Programa: U006


Recepción y Registro de Subsidios en Sistema Instrumento de Verificación Tipo de Subsidio: Subsidio Estatal Ordinario 2024 Programa: U006 Fecha de Inicio: Enero - Diciembre de 2024 Actividades Unicas				
Actividad	UV		SEFIPLAN	
	Si	No	Si	No
1 Cuenta bancaria				
Habilitación	✓		✓	
SIAFF		✓		✓
Notificación a SEFIPLAN	✓			
Alta en SPRFyM	✓			
2 Convenio-Anexo de ejecución				
Obtención de copia, firmada por UV	✓		✓	
Notificación del Convenio parcialmente firmado	✓		✓	

Recepción y Registro de Subsidios en Sistema Instrumento de Verificación Tipo de Subsidio: Subsidio Estatal Ordinario 2024 Programa: U006 Fecha de Inicio: Enero - Diciembre de 2024 Actividades Periódicas													
Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3 Trámite de Subsidio													
Solicitud de emisión de CFDI, previo a su pago	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Presentación de la SCR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 Notificación de recepción													
Oportuna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detalle de la cuenta bancaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Monto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 Emisión de CFDI													
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a su recepción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Notificarlo a la SEFIPLAN y a la SEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 Subir el Comprobante de Depósito													
Subir el comprobante de pago dentro del mes correspondiente, al sistema de gestión U006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7 Registro contable													
Devengado / Recaudado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



B) Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Federal Ordinario
Programa: U006

 Recepción y Registro de Subsidios en Sistema Instrumento de Verificación Tipo de Subsidio: Subsidio Federal Ordinario 2024 Programa: U006 Fecha de Inicio: Enero - Diciembre de 2024 Actividades Unicas				
Actividad	UV		SEFIPLAN	
	Si	No	Si	No
1 Cuenta bancaria				
Habilitación	✓		✓	
SIAFF	✓		✓	
Notificación a SEFIPLAN	✓			
Alta en SPRFyM	✓			
2 Convenio-Anexo de ejecución				
Obtención de copia, firmada por UV	✓		✓	
Notificación del Convenio parcialmente firmado	✓		✓	

 Recepción y Registro de Subsidios en Sistema Instrumento de Verificación Tipo de Subsidio: Subsidio Federal Ordinario 2024 Programa: U006 Fecha de Inicio: Enero - Diciembre de 2024 Actividades Periódicas													
Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3 Trámite de Subsidio													
Solicitud de emisión de CFDI, previo a su pago	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Presentación de la SCR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 Notificación de recepción													
Oportuna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detalle de la cuenta bancaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Monto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 Emisión de CFDI													
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a su recepción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Notificarlo a la SEFIPLAN y a la SEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6 Subir el Comprobante de Depósito													
Subir el comprobante de pago dentro del mes correspondiente, al sistema de gestión U006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7 Registro contable													
Devengado / Recaudado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



C) Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Federal Extraordinario



Recepción y Registro de Subsidios en Sistema
Instrumento de Verificación
Tipo de Subsidio: Subsidios Federales Extraordinarios
Fecha de Inicio Ene - Diciembre de 2024

Programa	FAM Remanente 2023	FAM Remanente Rendimientos 2023	FAM 2024	FAM Rendimientos 2024	FAM 2024 Remanente	FAM 2024 Remanente Rendimientos	PRODEP 2024	PRODEP UVI 2024	PROFEST 2024	ST Recursos Públicos No Regularizados 2024
Actividades Universidad Veracruzana										
1 Cuenta bancaria										
Notificación	18/01/2023	N/A	05/10/2023	24/04/2024	24/04/2024	N/A	07/01/2024	07/01/2024	24/04/2024	24/04/2024
Notificación de Alta SIAFI SEFIPLAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2024	08/04/2024	23/05/2024	07/06/2024
Notificación a SEFIPLAN Alta en SFRIM	25/08/2023	N/A	05/12/2023	N/A	07/08/2024	N/A	18/04/2024	18/04/2024	23/08/2024	18/06/2024
	29/08/2023	N/A	18/10/2023	25/08/2024	21/08/2024	N/A	21/05/2024	22/05/2024	06/05/2024	02/08/2024
2 Convenio										
Aprobación de ejecución										
Notificación del Convenio legalmente firmado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Notificación del Convenio firmado por ambas partes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20-may-24	20-may-24	12-jul-24	15-jul-24
Actividades SEFIPLAN										
3 Trámite de Subsidio										
SAFI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08/04/2024	09/04/2024	23/05/2024	07/06/2024
Notificación de emisión de CFDI, previo a su pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03-may-24	03-may-24	12-jul-24	12-jul-24
Presentación de la SCR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	08-may-24	08-may-24	07-ago-24	12-jul-24
4 Notificación de recepción										
	20-mar-24	20-mar-24	15-abr-24	12-jul-24	20-ago-24	20-ago-24	20-may-24	21-may-24	22-ago-24	28-jul-24
	20-mar-24	20-mar-24	15-abr-24	10-ago-24	11-oct-24	11-sep-24				
	20-mar-24	20-mar-24	15-abr-24	24-dic-24	07-oct-24	07-oct-24				
		12-jul-24	13-may-25	23-dic-24	23-dic-24					
			10-jun-24							
			12-jul-24							
			20-ago-24							
			03-sep-24							
			24-sep-24							
			16-oct-24							
			14-nov-24							
			24-dic-24							
Detalle de la cuenta bancaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Emisión de CFDI										
	21-mar-24	21-mar-24	15-abr-24	18-jul-24	20-ago-24	20-ago-24	20-may-24	21-may-24	26-ago-24	29-jul-24
	21-mar-24	21-mar-24	15-abr-24	10-ago-24	11-oct-24	11-sep-24				
	21-mar-24	21-mar-24	15-abr-24	28-dic-24	07-oct-24	07-oct-24				
		18-jul-24	13-may-24	28-dic-24	28-dic-24					
			10-jun-24							
			18-jul-24							
			20-ago-24							
			05-sep-24							
			24-sep-24							
			17-oct-24							
			14-nov-24							
			28-dic-24							
	23-abr-24	23-abr-24	22-abr-24	19-jul-24	27-ago-24	27-ago-24	28-may-24	28-may-24	27-ago-24	29-jul-24
	23-abr-24	23-abr-24	22-abr-24	23-oct-24	12-sep-24	12-sep-24				
	23-abr-24	23-abr-24	22-abr-24	28-dic-24	13-oct-24	13-oct-24				
		19-jul-24	14-may-24	28-dic-24	28-dic-24	28-dic-24				
			11-jun-24							
			19-jul-24							
			27-ago-24							
			12-sep-24							
			30-sep-24							
			23-oct-24							
			15-nov-24							
			28-dic-24							
6 Registro contable										
Devolución / Recaudado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

D) Porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación del Subsidio Estatal Extraordinario

En el ejercicio 2024 no se recibieron recursos por Concepto de Subsidio Estatal Extraordinario, por lo que no hay registros.

E) Cumplimiento en elaboración de comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones



Universidad Veracruzana
Dirección de Ingresos
Procedimiento: Recepción y registro de subsidios en sistema (ARF-IG-P-20)

Indicador: Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones (Desglose)

Ejercicio 2024

Mes	Calendarizado	Recibido	Diferencia	Acumulado / diferencia
Enero	\$ 383,653,913.00	\$ 304,794,713.00	\$ 78,859,200.00	\$ 78,859,200.00
Febrero	\$ 1,072,354,288.00	\$ 1,151,213,488.00	- 78,859,200.00	-
Marzo	\$ 1,080,593,268.51	\$ 1,080,593,268.51	-	-
Abril	\$ 421,098,399.25	\$ 421,098,399.25	-	-
Mayo	\$ 846,299,528.08	\$ 846,299,528.08	-	-
Junio	\$ 461,870,801.08	\$ 461,870,801.08	-	-
Julio	\$ 631,708,625.69	\$ 631,708,625.69	-	-
Agosto	\$ 422,176,113.25	\$ 422,176,113.25	-	-
Septiembre	\$ 992,915,397.06	\$ 992,915,397.06	-	-
Octubre	\$ 40,628,322.47	\$ 40,628,322.47	-	-
Noviembre	\$ 419,426,894.08	\$ 419,426,894.08	-	-
Diciembre	\$ 20,114,379.72	\$ 20,114,379.72	-	-
Parcial 1	\$ 6,792,839,930.19	\$ 6,792,839,930.19	\$ -	
Segundo Anexo	\$ 66,662,010.00	\$ -	66,662,010.00	
Tercer Anexo	\$ 184,336,997.00	\$ 184,336,997.00	-	
Total	\$ 7,043,838,937.19	\$ 6,977,176,927.19	\$ 66,662,010.00	

d) Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma eficaz

Efectivamente, lo planificado en el SGCUV, se ha implementado de forma eficaz. El procedimiento especifica la forma cómo se planifica el proceso, a través del diagrama de caracterización y la utilización de las listas de verificación de los subsidios estatal y federal.

Lo descrito en el procedimiento, ha permitido tener controlado el proceso.

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

A la fecha ninguno de los riesgos se ha presentado y se trabaja para evitarlos.

Los factores de riesgo identificados con una probabilidad moderada son:

1. No tramitar oportunamente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) las Solicitudes Comprobación de Recursos (SCR) correspondientes.
2. Cambios de administración federal, estatal o universitaria.



3. Insuficiencia de recursos en el Estado.
 4. Registro contable/presupuestal erróneo.
- f) El desempeño de los proveedores externos, incluyendo la participación y resguardo de información por los titulares de las dependencias y la DRM en función de sus actividades y atribuciones.

Al mes de diciembre 2024, la SEFIPLAN y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han cumplido en un 99% con sus obligaciones, en atención a que no se contó con la suficiencia presupuestal para transferir los recursos correspondientes al Segundo Anexo de Ejecución del ejercicio 2024.

El indicador "Comparativo consolidado de subsidios autorizados-recibidos y sus variaciones" nos permite determinar el desempeño de los proveedores críticos identificados, que son SEFIPLAN y la SEP.

- g) La identificación de las mejoras que puede tener su proceso y el SGCUV

Se revisaron los documentos del SGCUV de la Dirección de Ingresos y se realizaron las actualizaciones siguientes:

- Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18).- En el apartado 2 Objetivo del Proceso, se realizó la descripción de cada una de las metas mencionadas, ya que únicamente se mencionaba el número de meta y para conocer a que se refería se tenía que recurrir al Programa de Trabajo 2021-2025.
- Oportunidades de Mejora (SGCUV-GE-F-21).- Se consideró necesario agregar algunas oportunidades de mejora, mismas que se señalan en el inciso i) del presente documento.
- Se actualizaron los formatos Documentos vigentes por tipo (SGCUV-GE-F-02) y Control de Registros (SGCUV-GE-F-06).

- h) Los resultados de la atención de las no conformidades documentadas en auditorías internas y/o externas

No tenemos al momento no conformidades en la Dirección de Ingresos

- i) Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que fueron documentadas en el formato Oportunidades de mejora

- Se mantuvo la contratación de 2 proveedores alternos del servicio de facturación se garantiza la emisión de los CFDI en tiempo y forma para los trámites ante SEFIPLAN y SEP.
- Se actualizó la columna "evaluación de impacto de la mejora" del formato SGCUV-GE-F-21 de las oportunidades de mejora que su fecha final se cumplió.
- Se actualizaron los formatos Documentos vigentes por tipo (SGCUV-GE-F-02) y Control de Registros (SGCUV-GE-F-06).
- Se actualizó el formato: Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F18).
- Actualización de documentos de acuerdo a oportunidades de mejora del informe de auditoría interna.



Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Universidad Veracruzana

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	24	05	2024
Proceso nivel 3:				

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	Mantener la contratación de por lo menos 2 proveedores de servicio de facturación alterno. En caso de que el PAC actual presente fallas en la prestación de sus servicios, tenemos la alternativa de timbrado con alguno de los otros proveedores del servicio de facturación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	08/07/2022	27/01/2023	Garantizar el presupuesto financiero para la contratación de 2 proveedores de servicio de facturación.	Recursos Financieros Recursos Tecnológicos	Se tiene la Contratación de SIRE, SIFEI Y DIVERZA, los cuales garantizan el Servicio de Facturación
2	Mantener la contratación de por lo menos 2 proveedores de servicio de facturación alterno. En caso de que el PAC actual presente fallas en la prestación de sus servicios, tenemos la alternativa de timbrado con alguno de los otros proveedores del servicio de facturación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	28/01/2023	31/12/2023	Garantizar el presupuesto financiero para la contratación de 2 proveedores de servicio de facturación.	Recursos Financieros Recursos Tecnológicos	Se tiene la Contratación de SIRE, SIFEI Y DIVERZA, los cuales garantizan el Servicio de Facturación
3	Se reviso el formato "Oportunidades de mejora" (SGCUV-GE-F-21), se sugiere llenar la columna de "Evaluación del impacto de mejora", de todas aquellas que en la fecha final ya haya sido cumplida.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se actualizo la columna "evaluación de impacto de la mejora" del formato SGCUV-GE-F-21 de las oportunidades de mejora que su fecha final se cumplió	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Registro correcto del formato
4	Se reviso el "Diagrama de caracterización" (SGCUV-GE-F-19), se sugiere homologar la información del punto 3 Proveedores y del 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 este último, puede haber otras partes interesadas pertinentes, que no necesariamente deben ser proveedores y cliente/usuario.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	18/05/2023	22/05/2023	El diagrama de caracterización y el formato de partes interesadas pertinentes se homologaron de acuerdo a esta oportunidad de mejora	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Relación de igualdad entre los formatos



Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Universidad Veracruzana

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	24	05	2024
Proceso nivel 3:				

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
5	Se revisó el formato de "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 Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se separaron los indicadores en tablas y se agrego el indicador del Subsidio Estatal Extraordinario en el formato SGCUV-GE-F-19.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Claridad en la información
6	En el diagrama de caracterización, validar el punto 7 "Cliente/Usuario ya que no podemos ser nuestro propio cliente"	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	De acuerdo al análisis interno se procedió a eliminar el numeral 1.7 Personal de la Dirección de Ingresos.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Tener vigentes e identificados a los clientes/usuarios del procedimiento.
7	Se sugiere modificar el diagrama de flujo del procedimiento "Recepción y Registro de Subsidios en Sistema" para que sea visible	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se actualizó el diagrama de flujo en el documento del procedimiento para que sea legible.	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes así como equipo de cómputo e impresoras para llevar a cabo esta actividad	El diagrama de flujo podrá ser leído



Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Universidad Veracruzana

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	24	05	2024
Proceso nivel 3:				

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
8	Actualizar los formatos el nombre de la titular de la DGRF y enviar a la UOM para su publicación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	16/05/2023	22/05/2023	Se actualizaron los puntos "VII Histórico de revisiones" y "IX Firmas de Autorización" del procedimiento	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Tener un documento vigente
9	Mantener la contratación de por lo menos 2 proveedores de servicio de facturación alterno. En caso de que el PAC actual presente fallas en la prestación de sus servicios, tenemos la alternativa de trambrado con alguno de los otros proveedores del servicio de facturación.	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	01/01/2024	31/12/2024	Garantizar el presupuesto financiero para la contratación de 2 proveedores de servicio de facturación	Recursos Financieros. Recursos Tecnológicos.	
10	Se debe tener requerido en el apartado "Evaluación del impacto de la mejora" del formato "Oportunidades de mejora (SGCUV-GE-F-21) todas aquellas oportunidades de mejora que en el apartado "Fecha final" colocaron una fecha que se rebasa 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 Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	20/05/2024	24/05/2024	Se actualizó la columna "evaluación de impacto de la mejora" del formato SGCUV-GE-F-21 de las oportunidades de mejora que su fecha final se cumplió	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Registro correcto del formato
11	Los formatos Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F-18), Partes interesadas pertinentes (SGCUV-GE-F-20), Oportunidades de mejora (SGCUV-GE-F-21), Salidas no conformes (SGCUV-GE-F-26), Seguimiento de medición de los procesos (SGCUV-GE-F-29), Evaluación y seguimiento de proveedores críticos (SGCUV-GE-F-30) según sea el caso, los tienen declarados en el formato Documentos Vigentes por Tipo y dichos formatos son parte del proceso Administración del Sistema de Gestión de la Calidad (SGCUV), por lo	Dirección de Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	20/05/2024	24/05/2024	Se actualizaron los formatos Documentos vigentes por tipo (SGCUV-GE-F-02) y Control de Registros (SGCUV-GE-F-06)	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Tener los documentos vigentes




Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Universidad Veracruzana

Entidad académica o dependencia:	Dirección de Ingresos	Fecha de elaboración/ actualización:		
Proceso nivel 1:	Administración de Recursos Financieros	Día	Mes	Año
Proceso nivel 2:	Recepción y registro de subsidios en sistema	24	05	2024
Proceso nivel 3:				

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
	anterior, dichos formatos deberán omitirse del formato Documentos Vigentes por Tipo (SGCUVGE- F-02) y registrarlos en el formato de Control de Registros (SGCUV-GE-F-06).							
12	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 Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	20/05/2024	24/05/2024	Se actualizó el formato Diagrama de Caracterización (SGCUV-GE-F18)	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Tener un documento vigente
13	Se debe actualizar todo documento que haya sufrido revisión o actualización y que éstas 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 Ingresos	Encargado de la Dirección de Ingresos	20/05/2024	24/05/2024	Actualización de documentos de acuerdo a las oportunidades de mejora del informe de auditoría interna	Personal de la Dirección de Ingresos para realizar las adecuaciones pertinentes, así como equipo de cómputo para llevar a cabo esta actividad	Tener los documentos vigentes



L.C. Andrés Durán Ortiz
Jefe de Departamento de Convenios


L.C. Andrés Francisco Aguilar Juárez
Encargado de la Dirección de Ingresos

Propone

Autoriza

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


L.C. Andrés Francisco Aguilar Juárez
Encargado de la Dirección de Ingresos