



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
	01	03	2024

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección General de Recursos Humanos
Proceso Nivel 1:	Administración de Recursos Humanos
Proceso Nivel 2:	Relaciones Laborales
Proceso Nivel 3:	Retiro (Pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo (ARH-RL-P-01)-Pago del Seguro de Vida y Gastos de Funeral ARH-RL-P-02)

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	Cheque erróneo o con registro contable incorrecto.	Verificando información del cheque y/o Dirección de Contabilidad o Dirección de Egresos informen inconsistencia a la Dirección de Relaciones Laborales	Verificando la información que se registra en el Subsistema de Planeación de Recursos Financieros y Materiales y en el Subsistema de Recursos Humanos	Se procede a la cancelación del cheque y se genera un nuevo cheque con la información correcta.	En el convenio del pago que se realiza ante la Autoridad Laboral se deja a salvo el derecho del buen cobro por 3 días hábiles, por lo que en caso de algún detalle el ex trabajador debe informarlo a la Autoridad Laboral para que la Universidad Veracruzana en su caso, vuelva a emitir un nuevo cheque. En caso de solo modificación contable, se realiza el ajuste de forma integral con las áreas de la Dirección General de Recursos Humanos y Dirección General de Recursos Financieros con la justificación correspondiente siempre y cuando los datos del cheque sean correctos.	Analista de proceso de retiro	No	Directora de Relaciones Laborales

Mtra. Sandra Rodríguez José
Directora de Relaciones Laborales

Propone

L.C. Rosa Aidé Villalobos Betancourt
Directora General de Recursos Humanos

Autoriza