



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM
Contraloría

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 01 Fecha: 12/10/11

Administrador de Proceso:	Contador General
Responsable de Proceso:	N/A

Proceso (0.2) (7.1)			
Entradas		Salidas	
• Estados Financieros.		• Estados Financieros Consolidados.	
USUARIO	INTERNO	EXTERNO	Proveedor
	• Director General • Dirección de Recursos Financieros de la UAEM	• N/A	• Contadores de empresas y unidades del FONDICT-UAEM
Partes Interesadas (ISO 9004:2000; (4.4))		Dirección General del FONDICT-UAEM, áreas contables del FONDICT-UAEM, Dirección de Recursos Financieros de la UAEM.	
Recursos utilizados (6)			
Personal (6.2)	Infraestructura (6.3) *Incluir si aplica, Sistemas de información / BD/ mantenimiento y respaldos		Ambiente de trabajo (6.4)
• Director General • Contralor • Contador General • Gerentes y contadores de empresas y unidades	• Oficinas • Equipo de cómputo • Equipo de oficina • Sistema de red • Sistemas de Aspel COI • Sumadoras • Internet		Ambiente armonioso. Oficinas sin ruido y humedad. Iluminación adecuada.

Objetivo de la calidad (5.4.1) (7.1.a) *Control a través del Sistema de Indicadores		
Entregar durante el año calendario, el 60% de los estados financieros consolidados dentro de los primeros 9 días de cada mes a la Dirección de Recursos Financieros.		
Responsable:	Fórmula para medirlo:	Frecuencia de medición:
Administrador del Proceso	(Estados Financieros consolidados entregados dentro del plazo establecido / total de Estados Financieros entregados) *100	Trimestralmente
Política de la Calidad:	Objetivos generales:	Meta-PRDI/Plan de Desarrollo:
2) Liberar el potencial de la ciencia.	5.5. Administración ágil y transparente ... 5.5.3. Proyecto: Consolidación de los fines y objetivos del FONDICT Generar recursos adicionales a la UAEM para el desarrollo y consolidación de proyectos de ciencia y tecnología, a través de sus empresas y unidades de negocios.	Transferir 63.8 millones de pesos a la UAEM del FONDICT durante la Administración.
"Nuestra efectividad y eficiencia se basan en la mejora continua, produciendo y entregando de manera oportuna bienes y servicios que	Vigilar el cumplimiento de los planes y programas en materia de seguridad dirigidos al personal del FONDICT-UAEM, procurando la disponibilidad	



Versión vigente No. 01 Fecha: 12/10/11

rebasen las expectativas de nuestros clientes".	de recursos humanos, materiales y económicos suficientes y necesarios para el buen funcionamiento del fideicomiso.	
---	--	--

Requisitos
Requisitos de entrada (0.2) (7.1):
Que los estados financieros contengan las firmas del gerente y contador de la empresa o unidad correspondiente.

Requisitos de salida (servicio) (5.2) (7.2.1) (7.2.2)	Requisitos	Criterios de aceptación
Del usuario	Que envíen con oficio y se presenten en los tiempos establecidos.	Que contenga la firma del Director y el Contralor, así como en el oficio de envío la firma del Director.
No establecidos por el usuario pero necesarios para el producto o servicio	N/A	N/A
Legales y reglamentarios	Normas de Información Financiera	Que se realicen y se presenten de acuerdo a las Normas de Información Financiera
UAEM	N/A	N/A

Interacción de procesos	
Proceso (4.1.b)	Interacción (4.1.b)
N/A	N/A

Preservación del producto (7.5.5)	Propiedad del cliente (7.5.4)
Identificación	Estados financieros consolidados
Manipulación y Embalaje:	N/A
Almacenamientos y Protección:	El folder o carpeta antes de entregarlos a la Dirección de Recursos Financieros
	Identificación
	Verificación
	Protección
	N/A

Medición del proceso (7.5.1.e) (8.2.3)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
El cumplimiento del tiempo de entrega de los Estados Financieros Consolidados	Administrador del Proceso	Fecha de recepción de los Estados Financieros Consolidados	Trimestralmente

Medición del servicio (5.2) (7.5.1.e) (8.2.1) (8.2.4)			
¿Qué?	¿Quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?
Satisfacción del usuario	Administrador del Proceso	Con la aplicación de encuestas.	Trimestralmente



Secretaría de Administración

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM
Contraloría

Fecha: 28/06/11

Versión vigente No. 01 Fecha: 12/10/11

ETAPA	Descripción de la etapa del proceso (7.5.1.e) (8.2.4)	Seguimiento y/o Medición
I	Recepción de los estados financieros de empresas y unidades	Que contenga el sello de recibido con fecha y hora
II	Análisis y registro en papeles de trabajo	Papeles de trabajo.
III	Elaboración de los Estados Financieros Consolidados	Elaboración del documento y/o verificación del mismo.

*Producto / Servicio (7.1.c)	Verificación	Seguimiento, monitoreo, supervisión	Medición	Validación	Inspección
Estados Financieros Consolidados	Que coincidan con los papeles de trabajo.	Elaboración del documento y/o verificación del mismo.	Que se encuentre dentro de los 10 primeros días del mes.	Que contenga las firmas del Director General y el Contralor.	Que se cuente con todos los estados financieros de las empresas y unidades.

*Nota: Sólo llenar las casillas que apliquen al producto /servicio del proceso.

Riesgos en el Proceso (9004)	
Riesgos	Plan de acción
Que los Estados Financieros consolidados presenten irregularidades	Realizar las correcciones necesarias de acuerdo a las Normas de Información Financiera
Entrega de los Estados Financieros Consolidados fuera del tiempo establecido.	Notificar al usuario vía telefónica y enviarlos de inmediato.

Revisión Histórica				
Número de versión	Fecha de revisión	Revisó (Puesto)	Aprobó (Puesto)	Descripción del cambio
01	10/10/11	RD	Director General	Conversión a Plan de Calidad