



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



Datos de la actualización del documento			
Documento actual		Cancela y sustituye al documento	
Revisión	Inicio de vigencia	Revisión	Inicio de vigencia
01	11 de noviembre del 2020	00	23 de agosto del 2018

PROCESO	Administración
---------	----------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
Interno	Unidad Responsable	Las solicitudes de cotización de los materiales, bienes o servicios	Que la solicitud llegue con los requisitos y especificaciones necesarias y esta sea solicitada con anticipación.	Recursos Materiales
Interno	Unidad Responsable	Solicitud de cotización de boleto de avión por correo electrónico.	Que toda la información llegue cuando menos dos días antes de efectuarse el viaje y cuente con los datos correctos del pasajero y del itinerario del viaje.	Transporte Aéreo
Interno	Departamento de Fortalecimiento Institucional	Solicitud de ejercicio de recursos financieros para proyectos específicos, Requisición, CFDI, XML impreso, Verificación del SAT y Formato de Comisión Foranea en caso de ser personal Administrativo	Que la documentación cuente con todos los requisitos establecidos para la elaboración a tiempo de la Orden de Compra.	
Interno	Dirección General de Investigación y Posgrado	Solicitud de compras y recursos financieros, Requisición, CFDI, XML impreso, Verificación del SAT y Formato de Comisión Foranea en caso de ser personal Administrativo.	Que la documentación cuente con todos los requisitos establecidos para la elaboración a tiempo de la Orden de Compra.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



Interno	Unidades responsables	Solicitud de servicio	El solicitante debera entregar la informacion detallada del servicio como minimo 5 días antes del servicio via correo electronico u oficio con las especificaciones exactas del servicio (lugar, fecha, hora y tipo)	Servicios Generales
Interno	Unidades responsables	Solicitud de apoyo a eventos	El solicitante debera entregar la informacion detallada del servicio como minimo 3 días antes del servicio con las especificaciones nombre del solicitante, lugar, fecha, hora, equipos audiovisuales y mobiliarios requeridos.	Servicios Generales
Interno	Todas las unidades responsables que tengan vehículo y/o maquinaria asignada	Solicitud de mantenimiento correctivo o preventivo.	El solicitante deberá entregar la información detallada del servicio preventivo y/o correctivo.	Logística y transporte
Externo	Consejo Nacional de Armonización Contable	Normatividad vigente aplicable para el control de los bienes.	Control de los bienes de la institucion	Patrimonio Univeritario

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA

IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
		Que el bien,material o servicio cumpla con las especificaciones solicitadas.	Que el material,bien o servicio sea entregado en tiempo y forma	Recursos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



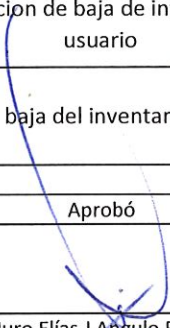
Interno	Unidades responsables	Cotización,orden de compra,suministro del bien o contratación del servicio	Que el bien ,arrendamiento o servicio se entregue conforme a las condiciones técnicas solicitadas	Recursos Materiales
Interno	Unidad Responsable	Boleto de avión	Que el boleto de avión cuente con todos los datos específicos: Aerolínea, código de confirmación, nombre del pasajero, números de vuelo, origen, destino, horarios, fecha de salida y fecha de regreso.	Transporte Aéreo
	Departamento de Fortalecimiento Institucional.	Orden de Compra	Se emita al día siguiente de haber recepcionado el trámite con firma autógrafa del Coordinador General Administrativo.	
	Dirección General de Investigación y Posgrado			
Interno	Unidades responsables	Servicio de limpieza mayor	Infraestructura física de las instalaciones en condiciones adecuadas a las necesidades académicas, administrativas y operativas.	Servicios Generales
Interno	Unidades responsables	Servicio de apoyo a eventos	Eventos desarrollados en la fecha y hora exactas solicitadas por el usuario y con los requerimientos comprometidos en el servicio	Servicios Generales



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



Interno	Coordinación General Administrativa	Requisición de compra autorizada.	Que el combustible sea suministrado por la estación de servicio contratado.	Logística y transporte
Interno	Unidades responsables	Viáticos, solicitud de viaje.	Cumplimiento del itinerario proporcionado.	
Interno	Usuario del bien	Constancia de tenencia del bien	Bien recibido	Patrimonio Univeritario
Interno	Usuario del bien	Autorizacion de transferencia	Bien transferido al nuevo usuario	
Interno	Usuario del bien	Autorizacion de baja de inventario del usuario	Baja del inventario de usuario	
Interno	H. Consejo Universitario / Coordinador General Administrativo	Solicitud de baja del inventario institucional	Autorizacion de baja y destino final del bien	

Aprobó

Lic. Muro Elías J. Angulo Rodríguez

NOTA

**NECESIDAD
EXPECTATIVA**

PARTE INTERESADA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .

Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR