



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



La presente matriz contiene la interacción que tiene el proceso de **CONTRALORIA GENERAL** con los otros procesos que integran el sistema de Gestión de la Calidad.

PROCESO ESTRATÉGICO	PROCESOS CLAVE				PROCESOS DE APOYO						
PLANEACIÓN	DOCENCIA	SERVICIO AL ESTUDIANTE	POSGRADO	VINCULACIÓN	CAPITAL HUMANO	ADMINISTRACIÓN	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	TESORERÍA	EVALUACIÓN FISCAL Y CONTABLE	CONTRALORÍA GENERAL
Atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.		Atención a las solicitudes de las Auditorías de la matrícula semestrales Internas y Externas de acuerdo al artículo del ejercicio fiscal del PEF vigente, establecidas en el P.A.C.A.		Atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	Atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A..	Atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.			Atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A..	Atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	
Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.		Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.		Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionadas con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionadas con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.			Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	Seguimiento a la solventación de Observaciones derivadas de las Auditorías Internas relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



				Asimismo, la atención y seguimiento a las solicitudes de información interna relacionada con la ejecución de los recursos federales, estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.	estatales y propios de acuerdo al P.A.C.A.						
Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.				Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	Se realiza la solicitud de información para la atención de auditorías externas mediante el formato "Solicitud de Requerimiento de Información y Documentación" FO-CG-AUD-13.	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Información relacionada con la comprobación, seguimiento de los formatos de informes trimestrales de Resultados de Fondos Extraordinarios y Recursos con Reglas de Operación, de acuerdo al P.A.REV.	Información relacionada con la comprobación, seguimiento de los formatos de informes trimestrales de Resultados de Fondos Extraordinarios, de acuerdo al P.A.REV.		Información relacionada con la comprobación, seguimiento de los formatos de informes trimestrales, correspondientes a recursos con Reglas de Operación, de acuerdo al P.A.REV.		Información relacionada con la comprobación, seguimiento de los formatos de informes trimestrales de Resultados de Fondos Extraordinarios, de acuerdo al P.A.REV.		Información relacionada con la comprobación, seguimiento e informes mensuales, con recursos financieros para obras específicas. Asimismo, con la Información relacionada con la integración del expediente único de obras, de acuerdo al P.A.REV.		Información relacionada con la comprobación, seguimiento del ejercicio del gasto menor a cargo de las distintas Unidades Académicas y Administrativas; y de los formatos de informes trimestrales a Recursos con Proyectos Específicos, Fondos extraordinarios, correspondientes a subsidios federales, estatales y propios., de acuerdo al P.A.REV.	Información relacionada con la comprobación, seguimiento de los formatos de informes trimestrales, seguimiento de la comprobación de reglamentos, correspondientes a subsidios federales, estatales y propios, de acuerdo al P.A.REV.	
Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	Recepción de solicitudes y atención de las mismas, en relación a los procedimientos administrativos que se tramiten en el área de Legalidad PRAS de ésta Contraloría General. (en caso de aplicar)	

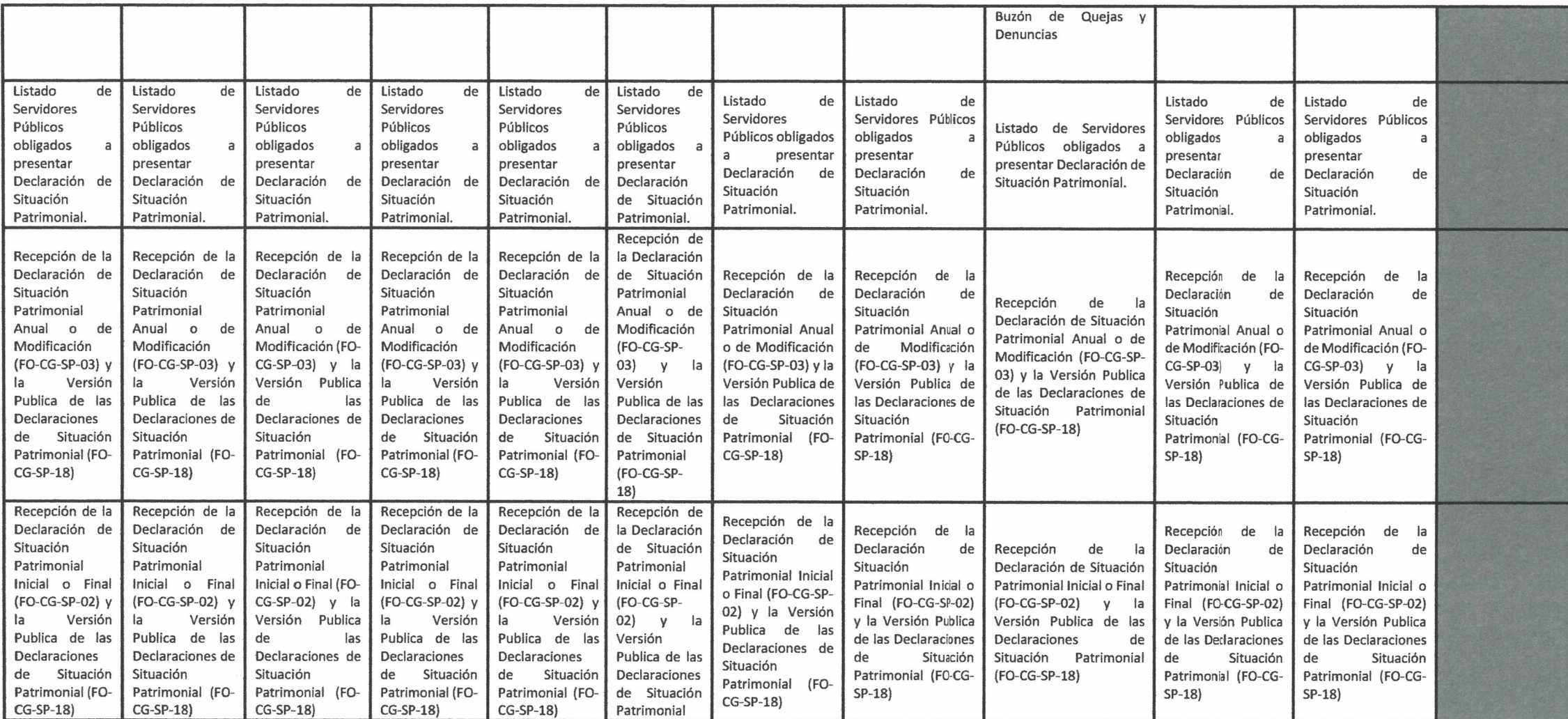


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	Emisión de la "Solicitud de intervención" FO-CG-ER-01.	
En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	En caso de que se requiera, se podrá citar, solicitar información y/o documentación, así como lo que corresponda, con la finalidad de recabar los elementos indispensables relativos a la(s) Queja(s) o Denuncia(s) que interpongan los usuarios correspondientes en la Contraloría General de la Universidad Autónoma del Carmen.	
								Publicación de Actualizaciones la página de la UNACAR, en el apartado de la Contraloría General-Servidores Públicos,			





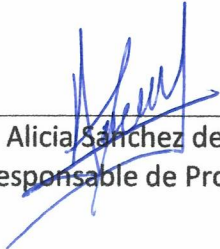
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



					(FO-CG-SP-18)						
Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG- SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO- CG-SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG- SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP- 04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP-04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP- 04)	Entrega del acuse de recibo (FO-CG-SP- 04)	

Aprobó


Dra. Alicia Sánchez de la Cruz
Responsable de Proceso

Revisó


Lic. Alejandra Uscanga Cobá
Responsable del SGC

Autorizó


Mtra. Delfina Cervera Rebolledo
Representante de la Dirección