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

ISO 9001:2015 UNACAR SGC

La presente matriz contiene la interacción que tiene el proceso de **Evaluación Fiscal y Contable** con los otros procesos que integran el sistema de Gestión de la Calidad.

PROCESO ESTRATÉGICO	PROCESOS CLAVE				PROCESOS DE APOYO						
PLANEACIÓN	DOCENCIA	SERVICIOA 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
Recepción de trámites de solicitud para pago	Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar	Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar	Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar	Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar	Recepción de trámites de solicitud para pago por concepto de becas y salario, y nuestro depto. proporciona los comprobantes de pago a la misma	Apoyo para verificación de cuentas contables	Recepción de trámites de solicitud para pago	Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar	Recepción de pólizas de ingresos con su respectiva documentación soporte e información generada de impuestos.		Atención a los requerimientos por las diferentes auditorías internas y externas o de acuerdo a las revisiones programadas
Entrega de documentación comprobatoria del gasto de los diferentes proyectos					Recepción de archivos digitales, soporte documental de las nóminas, otras prestaciones y reporte de las deducciones de nómina.	Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar	Entrega de información para el expediente único de obras		Recepción de trámites de proveedores e internos para revisión de los asientos contables con su respectiva documentación soporte		Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar
Se envían saldos de los recursos por Fondos Específicos					Se reciben Solicitudes de saldos del personal		Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar		Firma pólizas de cash y cheques por concepto de pagos. Así mismo firma reportes de informes financieros		

									de diferentes proyectos y se tiene relación directa por ser responsable administrativo de los proyectos CONACYT		
Se solicitan Estados Financieros Programáticos					Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar				Se envían pólizas de Egresos y Diario para anexar pólizas presupuestales		
Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar									Se solicita el pago por banca electrónica de los trámites de Proyectos		
									Se solicitan los Estados Financieros Presupuestales		
									Recepción de documentación comprobatoria de Gastos por comprobar		

Aprobó	Revisó	Autorizó
C.P.A. José Yovani Montejo Saldaña Responsable de Proceso	Lic. Alejandra Uscanga Cobá Responsable del SGC	Mtra. Delfina Cervera Rebolledo Representante de la Dirección