



El propósito de este registro es asegurar que el servicio que no sea conforme con los requisitos de salida, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional a los usuarios.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	Secretaría Administrativa
Nombre del Proceso :	Recursos Materiales
Período :	Julio-Diciembre 2024

Identificación de la especificación o salida del producto o servicio no conforme del subproceso del plan de control operacional	IDENTIFICACION Y DISPOSICION DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME (Descripción de las disposición)		
	Corrección		Descripción de la acción:
Que las solicitudes no especifiquen el tipo de material que necesitan correctamente, y no tenga su folio SIIA	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios		<ul style="list-style-type: none"> • Dar a conocer a todos los responsables administrativos de las diversas áreas universitarias, los requisitos para generar el folio SIIA
	Informar a los usuarios	X	
	Aceptación por concesión	X	
	Corrección		
Que el proveedor no tenga la disponibilidad de los materiales. No se tenga disponible presupuesto suficiente.	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios		<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el padrón de proveedores, Solicitar al área correspondiente disponibilidad del presupuesto por área.
	Informar a los usuarios	X	
	Aceptación por concesión	X	
	Corrección		
Que no sea el material solicitado, y que el material	Corrección		Descripción de la acción
	Separación, contención,		
			Evidencia: Tener la lista de proveedores de periodos pasados
			Evidencia: Los oficinas de

venga incompleto	devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios			<ul style="list-style-type: none"> • Establecer claramente con el proveedor la calidad y especificación del producto a través de su cotización 	solicitud de material
	Informar a los usuarios		X		
	Aceptación por concesión				
	Corrección				
No contar con la documentación completa del expediente de pago.	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios			Descripción de la acción <ul style="list-style-type: none"> • Comunicar al proveedor y a los solicitantes de los requisitos para trámite de pago. 	Evidencia: Entrega de listado de requisitos para expediente de pago
	Informar a los usuarios		X		
	Aceptación por concesión				



C. Juan Alberto Carreño Santana

Responsable del proceso
Nombre y firma