

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 :	Contabilidad
Período :	Jul-Dic 2024

IDENTIFICACION Y DISPOSICIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME (Descripción de las disposición)				
Identificación de la especificación o salida del producto o servicio no conforme del subproceso del plan de control operacional	Corrección			Evidencia:
CONTABILIDAD Registro Contable de las operaciones. El registro no este correcto desde la fuente financiamiento.	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios		X	Descripción de la acción: Mantener comunicación con el responsable del área de Presupuesto.
	Informar a los usuarios			
	Aceptación por concesión			
Registro Contable de las operaciones. El importe pagado no coincide con el presupuestado.	Corrección		X	Evidencia: - Se verifique la información después de ser capturada. - Registros corregidos.
	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios			
	Informar a los usuarios			
	Aceptación por concesión			
Concentrado de retenciones y descuentos. error al capturar.	Corrección		X	Descripción de la acción: Corregir el registro erróneo.
	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios			
	Informar a los usuarios			

	Aceptación por concesión					
	Corrección		x			
Conciliación y confirmación de saldos de cada una de las cuentas contables. Error al capturar	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios			Corregir el registro erróneo.		Evidencia: Verificar los registros.
	Informar a los usuarios					
	Aceptación por concesión					
Consolidación de estados financieros. Error al capturar	Corrección		x	Corregir el registro erróneo.		Evidencia: Verificar los registros.
	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del producto o servicios					
	Informar a los usuarios					
	Aceptación por concesión					



C.P. Adrián Ahuactzi Cuahutle
Jefe de Contabilidad

NOMBRE Y FIRMA