



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

(Requisito 9.1.1 de la norma ISO 9001:2015)

El propósito de este documento es establecer la metodología para el seguimiento y la medición de los procesos de cada dependencia, unidad académica o facultad, para demostrar su capacidad de alcanzar los resultados planificados; así como de establecer correcciones y acciones correctivas cuando no se alcancen estos resultados planificados.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre del Proceso :	CONTABILIDAD
Período :	Julio-Diciembre 2024

Nombre del Proceso	Responsable del seguimiento	Elementos de medición (Indicador)	Método para alcanzar el resultado planificado	Fechas de medición	Resultados		Análisis o Interpretación breve del resultado/ Acciones
					Metas	Obtenidos	
Registro Contable de las operaciones.	Jefe de Contabilidad	Documentación recibida / Registros capturados	DR / RC X 100%	Julio	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.
				Agosto	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.
				Septiembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.
				Octubre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.



					Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.	100%	100%	Noviembre	100%	100%	
					Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.	100%	100%	Diciembre	100%	100%	
					Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.	100%	100%	Julio	100%	100%	
					Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.	100%	100%	Agosto	100%	100%	
					Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió en tiempo la documentación.	100%	100%	Septiembre	100%	100%	



				Octubre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Noviembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Diciembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Julio	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
Conciliación y confirmación de saldos de cada una de las cuentas contables.	Jefe de Contabilidad	Entrega de la cuenta pública / Acuse de recibido.	ECP / AR X 100%	Agosto	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.



Consolidación de estados financieros.	Jefe de Contabilidad	Entrega de la cuenta pública / Acuse de recibido.	ECP / AR X 100%	Septiembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Octubre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Noviembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Diciembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.
				Julio-Septiembre	100%	100%	Se obtiene el 100% de los registros ya que se recibió la documentación.



Registro:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

Código: 201-RG-17

Revisión:

[illegible]

C.P. Adrian Ahuactzi Cuahutle
JEFE DE CONTABILIDAD

Elaboró: Nombre del puesto y firma