



Universidad Autónoma de Tlaxcala

Registro:

ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACION

(Requisitos de la norma 9.1.3 ISO 9001:2015)

Código:

101-RG-18
ene-24

Revisión
9001:2015

02

CONTABILIDAD

1. Eficiencia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades:

| | |
|---|---|
| Fecha de la Auditoría: | |
| No conformidades mayores: | 0 |
| No conformidades menores: | 0 |
| No conformidades cerradas satisfactoriamente: | 0 |

| | |
|-----|--|
| 1 | |
| 0.9 | |
| 0.8 | |
| 0.7 | |
| 0.6 | |
| 0.5 | |
| 0.4 | |
| 0.3 | |
| 0.2 | |
| 0.1 | |
| 0 | |

No conformidades...

No conformidades...

No conformidades...

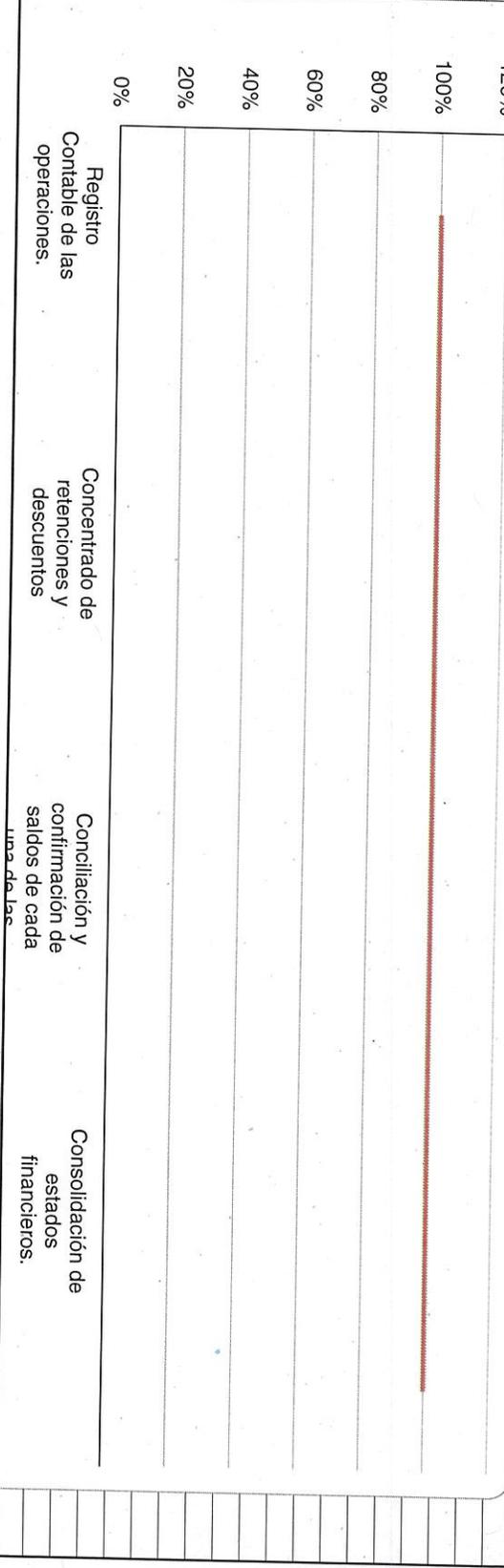
2. Grado de satisfacción de los usuarios

Registro Contable de las operaciones.

Concentrado de retenciones y descuentos.

3. La conformidad con los requisitos planeados del servicio:

| Registro Contable de las operaciones. | Concentrado de retenciones y descuentos | Conciliación y confirmación de saldos de cada una de las cuentas contables. | Consolidación de estados financieros. | |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------|
| METAS CUMPLIDAS | PLANIFICADOS | OBTENIDOS | PLANIFICADOS | OBTENIDOS |
| jul-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ago-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| sep-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| oct-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| nov-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| dic-2024 | 100% | 100% | 100% | 100% |



4. Las características y tendencias de los procesos y servicios:

Conforme al registro de seguimiento y medición del proceso 201-RG-17 y sus acciones preventivas.

5. Los proveedores

Cada una de las facultades establece en el procedimiento de Adquisiciones 400e-PR-01 la evaluación y análisis de los proveedores por medio del las Listas de Proveedores Aprobados 400e-RG-14.


C.P. Adrián Ahuaczi Cuahutle
Jefe de Contabilidad

Elaboró: Nombre del puesto y firma

Documento exclusivo para uso de la dependencia responsable o autoridad correspondiente