

 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	GESTIÓN FINANCIERA MAPA DE PROCESO	CÓDIGO: ML-002-ANX-23	PÁGINA 1 DE 2
		FECHA DE REVISIÓN: 11/04/2024	NO. REVISIÓN 02

NOMBRE DEL PROCESO	Gestión Financiera
RESPONSABLE DEL PROCESO	Coordinación de Finanzas
NORMATIVIDAD ó REQUERIMIENTO LEGAL APLICABLE	La normatividad aplicable para este proceso se encuentra disponible para su consulta y revisión en la siguiente ruta. http://www.cunorte.udg.mx/acerca-de/normatividad

El control de la documentación de este proceso se administra de acuerdo con lo establecido con el procedimiento de información documentada ver REC-PR-001.

PROVEEDOR <i>¿Quién o de quien recibo información necesaria para iniciar mi proceso?</i>	ENTRADA <i>¿Qué recibo o necesito para iniciar? ó ¿Qué me entrega mi proveedor?</i>	SALIDAS <i>¿Qué entrego? (información, formato, trámite, servicio, etc.)</i>	CLIENTE <i>¿A quién entregó? ó ¿Quién recibe? (información, formato, trámite, servicio, etc.) que genera mi proceso</i>	PRODUCTO EDUCATIVO
Gobierno Federal	Solicitud de trámites	Transferencias bancarias	Unidad Responsable (URE)	NO APLICA
Gobierno Estatal	Solicitud de Información	Información	Gobierno Federal	
Unidad Responsables (URE)	Formatos institucionales de la Red UdeG	Estados financieros del Centro	Gobierno Estatal	
Dirección de Finanzas General		Informe de gastos	Proveedores	
Académicos		Facturas	Áreas internas y externas a CUNorte	
Áreas internas de CUNorte		Pago a proveedores		
Alumnos		Comprobación de recursos		

RECURSOS DEL PROCESO		
INFRAESTRUCTURA <i>Mencionar: Equipo, Hardware, Software, Maquinaria, Herramienta, Mobiliario, etc., que requiera para realizar el proceso</i>	PERSONAL <i>Enlistar los puestos involucrados en la realización del proceso</i>	INFORMACIÓN DOCUMENTADA <i>Indicar la documentación utilizada para el proceso (documentos, formatos, instructivos, videos, especificaciones, etc.)</i>
Internet	Coordinador de Finanzas	Formatos Institucionales
Software Acceso al Sistema Contable Institucional (AFIN),	Jefe de Unidad o responsable del procedimiento	SAD-CF-IN-001 Instructivo de operación de la Unidad de nómina

 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	GESTIÓN FINANCIERA MAPA DE PROCESO	CÓDIGO: ML-002-ANX-23	PÁGINA 2 DE 2
		FECHA DE REVISIÓN: 11/04/2024	NO. REVISIÓN 02

Equipo de cómputo. Mobiliario de oficina. Insumos de papelería y consumibles	Auxiliar administrativo NOTA: El Coordinador en el Estatuto Orgánico de CUNorte y otros puestos ver descripciones de puestos. Link:	SAD-CF-IN-002 Instructivo de Operación de la Unidad de Presupuesto SAD-CF-IN-003 Instructivo para uso de la Unidad de Contabilidad SAD-CF-PR-009 Procedimiento para la gestión y comprobación de los recursos financieros
--	--	---

EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEL PROCESO		
SEGUIMIENTO / MEDICIÓN	SALIDAS NO CONFORMES	RIESGOS / OPORTUNIDADES
Mencionar: Indicadores cualitativos o cuantitativos del proceso.	Enlistar los posibles errores humanos o fallas que pueden ocasionar interrupciones o retrabajos o incumplimiento con el cliente.	
Periodo de tiempo / vales tramitados	Error humano en la captura de información. Queja del usuario. Errores en las facturas o que éstas sean apócrifas	Están declarados en los procedimientos y en la matriz de gestión de riesgos.

CONTROL DE CAMBIOS			
No. Revisión	Fecha	Apartado(s) Modificado(s)	Descripción del Cambio
1.	21/09/2022	Todos	Emisión inicial del documento para la implantación y aplicación del sistema de gestión de CUNORTE.
2.	11/04/2024	Información documentada	Se realiza actualización del apartado correspondiente a la Información documentada.

	Elaboró	Revisó	Autorizó
Puesto	Responsable del Proceso	Jefe inmediato	Calidad / Comité Calidad
Fecha	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022