



SIPOC

FOR-FM

Versión: 0

PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECETOR DE SALIDAS
GOBIERNO	LEY DE ADQUISICIONES	REGLAMENTACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA	CALENDARIZACION DEL GASTO Y POR PARTIDAS PRESUPUESTALES	GOBIERNO DEL ESTADO DE V ERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y FEDERACION	PRESUPUESTO	PARTIDAS PRESUPUESTALES	ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA	PROGRAMACION DEL GASTO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
AREAS USUARIAS	REQUISICIONES	FORMATO SEE-PG-05-01	RECIBE REQUISICION, SOLICITA COTIZACION A PROVEEDORES SE REALIZA CUADRO	SEE-PG-05-03 CUADRO COMPARATIVO SEE-PG-05-05 SOLICITUD DE CHEQUE	DEBIDAMENTE REQUISITADA	RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS	COMPROBANTE DE PAGO	TRANSFERENCIA/CHEQUE	PROVEEDOR DEL PAGO Y SE REALIZA EL PEDIDO FORMAL	COMPRA	ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA REQUISICION	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	COMPRA	DE ACUERDO A LA REQUISICION	ENTREGA AL SOLICITANTE	COMPRA	ADQUISICION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA REQUISICION	AREA USUARIA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	BIEN O SERVICIO	ESTABLECIDAD EN EL REQUERIMIENTO	EVALUACION DEL PROVEEDOR CON CRITERIOS DE EVALUACION	FORMATO DE EVALUACION	DEBIDAMENTE REQUISITADO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



FODA DEL PROCESO: ADQUISICIONES Y SERVICIOS

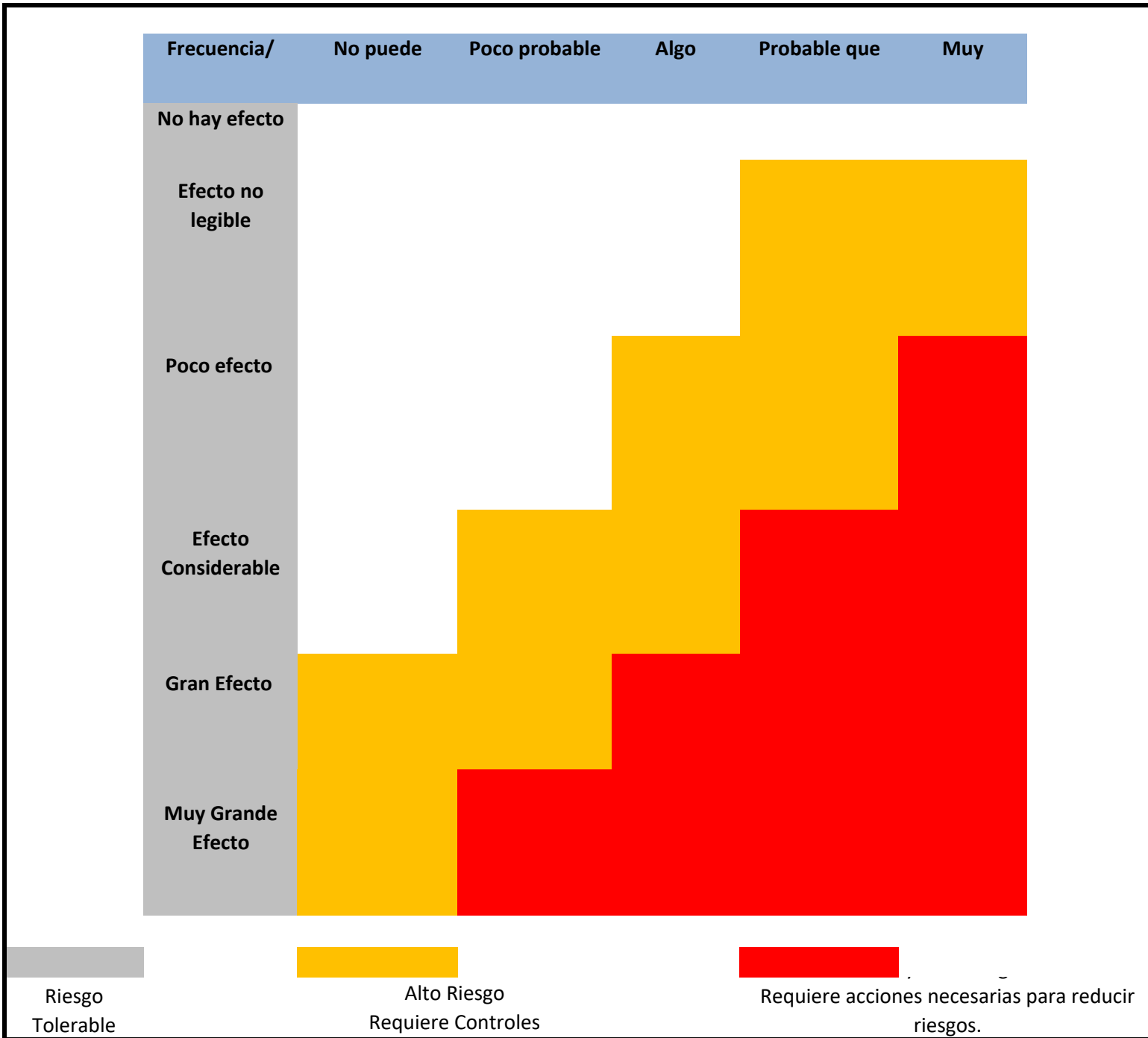
FOR-FM
Versión: 0

FORTALEZA
El persona Administrativo que desarrolla las actividades de adquisición y servicios se encuentra capacitado.
El personal administrativo tiene experiencia en adquisiciones, procesos y leyes
Trabajo coordinado en recepcion y atencion
Se mantiene un monitoreo constante de las solicitudes (requisiciones) para su debida atencion
Se tiene establecido un control de gastos originados
Se tiene la informacion del presupuesto autorizado
DEBILIDADES
Falta de disponibilidad financiera
Variedad de proveedores
Distancias considerables para la entrega de los bienes
Medios de comunicación y localizacion
Poco personal para atencion de las requisiciones

OPORTUNIDADES
Implementar un catalogo de proveedores vigentes y autorizados
Concientizar en el personal los tiempos de entrega de los requerimientos
Implementar vias de comunicación mas rapidas
se tiene establecido el apoyo del personal del area para la atencion de los requerimientos
Se solicita, con el area pertinente el pago en forma oportuna de los bienes o servicios solicitados
AMENAZAS
La modificacion de leyes (miscelaneas)
Reduccion del presupuesto
Los proveedores tenga políticas de que no otrogue credito
Incremento de precios en los bienes o servicios

Registro de Riesgos - Rev 0


#	Proceso	Riesgo	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Prob. Calificación	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Adquisiciones y Servicios	Falta de disponibilidad financiera	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Alto Riesgo	solicitudes de autorización para ejercer el gasto de la compra de un bien o servicio	En desarrollo	Virginia Espinoza
2	Adquisiciones y Servicios	Distancia considerable para la entrega de los bienes y/o servicios	Algo probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Solicitar envíos por paquetería o proveedores cerca del domicilio de la institución	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz
3	Adquisiciones y Servicios	Falta de personal para atención de los requerimientos	Poco probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Apoyo del personal del área para la atención oportuna de las requisiciones	60%	Perla I. Glez Muñiz
4	Adquisiciones y Servicios	Medios de comunicación y localización de los proveedores	Poco probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Implementación de otras vías de comunicación con los proveedores para mayor acceso a los servicios en menor tiempo	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz
5	Adquisiciones y Servicios	Variedad de proveedores	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Establecer un catálogo de proveedores y mantenerlo actualizado.	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz/Miguel A. García Parra
6	Adquisiciones y Servicios	La modificación de leyes (misceláneas)	Algo probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	revisar constantemente la normatividad aplicable	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz
7	Adquisiciones y Servicios	Reducción del presupuesto	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	considerar los gastos prioritarios para su ejecución	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz
8	Adquisiciones y Servicios	Los proveedores tengan políticas de que no otorgue crédito	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Crear un historial crediticio con proveedores de bienes y servicios	esta en desarrollo	Miguel A. García Parra
9	Adquisiciones y Servicios	Incremento de precios en los bienes o servicios	Probable que ocurra	Efecto no legible	Alto Riesgo	Estar en constante comunicación con los agentes de ventas y/o proveedores para tener vigentes los precios de productos	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz/Miguel A. García Parra
					--			
					--			




Registro de Oportunidades - Rev 0

#	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoría	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Adquisiciones y servicios	El persona Administrativo que desarrolla las actividades de adquisición y servicios se encuentra capacitado.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Tener conocimiento de las resoluciones en cuanto a la ley	60%	Perla I. Glez. Muñiz
2	Adquisiciones y servicios	El personal administrativo tiene experiencia en adquisiciones, procesos y leyes	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	mantener comunicación con los Organos Internos y personal de gobierno	implementacion	Perla I. Glez. Muñiz
3	Adquisiciones y servicios	Trabajo coordinado en recepcion y atencion	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	mantener comunicación y control interno de las existencias	implementacion	Perla I. Glez. Muñiz/miguel angel garcia /Valentina Santes
4	Adquisiciones y servicios	Se mantiene un monitoreo constante de las solicitudes (requisiciones) para su debida atencion	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	control interno de solicitudes de requisiciones	60%	Perla I. Glez. Muñiz/Valentina Santes
5	Adquisiciones y servicios	Se tiene establecido un control de gastos originados	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	control interno por partidas	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz /Miguel A. Garcia
6	Adquisiciones y servicios	Se tiene la informacion del presupuesto autorizado	Es muy probable que ocurra	Muy Grande efecto	Muy Factible	se programa un plan de adquisiciones de forma anual	70%	Perla I. Glez Muñiz/Victoria Gonzalez Garcia
7	Adquisiciones y servicios	Implementar un catalogo de proveedores vigente y autorizados	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Directorio actualizado de los proveedores considerando su giro primordial y la calidad en ello	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz /Miguel A. Garcia
8	Adquisiciones y servicios	Concientizar en el personal los tiempos de entrega de los requerimientos	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	concientizar de manera oportuna con el personal los tiempos de adquisiciones y entrega de los bienes	se esta implementando	Perla I. Glez Muñiz /Miguel A. Garcia
9	Adquisiciones y servicios	Implementar vias de comunicación mas rapidas	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	actualizar el directorio y los medios de comunicación con los proveedores para una pronta localizacion	se esta implementa	Perla I. Glez Muñiz /Miguel A. Garcia
10	Adquisiciones y servicios	se tiene establecido el apoyo del personal del area para la atencion de los requerimientos	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Control interno de los requerimientos por areas (usuarios) y como se entrega	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz /Miguel A. Garcia
11	Adquisiciones y servicios	Se solicita, con el area pertinente el pago en forma oportuna de los bienes o servicios solicitados	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Se trabaja en conjunto con el area de finanzas para liberar los pagos de los requerimientos solicitados	esta en desarrollo	Perla I. Glez Muñiz /Virginia Espinoza Galicia
12					--			

Frecuencia Efecto	No puede ocurrir / No aplicable	Poco probable que ocurra	Algo probable que ocurra	Probable que ocurra	Es muy probable que ocurra
No es Factible A					
Efecto No Legible B					
Poco Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

 Sin
Factibilidad

 Factible

 Muy Factible
 Requiere acciones para aprovechar
 La oportunidad