



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	Administración
----------------	-----------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
EXTERNO	Camara de Diputados del H. Congreso de la Union	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Presupuesto de egresos de la federación vigente	Normatividad aplicable y fundamentos: Obtener los fundamentos para los procedimientos de adquisición y para cada uno de sus actos, Excepciones para los procedimientos de adquisición y contratos.	Recursos Materiales
EXTERNO	Poder Legislativo del Estado de Campeche	Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche vigente	Montos de Actuación: Obtener el Anexo 9 Vigente. Montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado.	Recursos Materiales
INTERNO	H. Consejo Universitario	Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma del Carmen	Montos de Actuación: Obtener el Anexo 7 Vigente. Presupuesto de egresos para el año en curso, montos para procedimiento de adjudicación (Pesos)	Recursos Materiales
INTERNO	Programacion Institucional	Presupuesto Autorizado	Techos presupuestales: Obtener los montos para cada unidad responsable, por subcuenta, mes y subfondo.	Recursos Materiales Mantenimiento Servicios Generales Logistica y Transporte Pasaje Aéreo
INTERNO	Direcciones de Facultades	Calendario de Certificaciones de Programas de Estudios	Fechas de revisión para las certificaciones de los programas de estudios: Para Programar el personal, levantamiento de material y herramientas para realizar los trabajos requeridos en las instalaciones que se certificarán.	Mantenimiento
EXTERNO	Consejo Nacional de Armonización Contable	Ley General de Contabilidad Gubernamental	Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio: Obtener la normatividad aplicable para la actualización del Inventario.	Patrimonio Universitario

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
INTERNO	Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Coordinación General Administrativa, Secretaría Administrativa	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS)	Procedimientos de Adquisición (Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Adjudicación Directa): Las propuestas presentadas en los procedimientos de adquisición, así como su evaluación a la documentación legal, técnica y económica.	Recursos Materiales
INTERNO	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Acta de Montos de Actuación		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



	SERVICIOS	Acta para determinar los procedimientos de adquisición	
		Actas de Fallo de los procedimientos de adquisición	Contrato: Contratación para suministros, arrendamientos o servicios.
INTERNO	Departamento de Mantenimiento y Talleres, Coordinación General Administrativa, Secretaría Administrativa	Calendario de Mantenimiento Anual	Detección de las necesidades por cada uno de los rubros del mantenimiento general, monto autorizado para el mantenimiento preventivo y correctivo: La revisión y la aprobación del Calendario de Mantenimiento Anual.
INTERNO	Departamento de Logística y Transporte, Coordinación General Administrativa, Secretaría Administrativa	Programa de Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular y Maquinaria	Parque Vehicular, Periodicidad del Mantenimiento, Monto autorizado para el mantenimiento vehicular: La revisión y la aprobación del Programa de Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular y Maquinaria
INTERNO	Unidades Responsables	cotización, orden de compra, suministro del bien o contratación del servicio	Que el bien, arrendamiento o servicio se entregue conforme a las especificaciones técnicas solicitadas.
		cotización, confirmación de pasaje aéreo, orden de compra	El pasaje aéreo adecuado a su itinerario.
		Servicio de apoyo a eventos.	Los insumos requerido para la realización de su evento
		suministro de gasolina, orden de compra	El suministro de combustible para su actividad.
		Traslado de Personal	Cumplimiento del Itinerario.
		Servicio de Mantenimiento	Instalaciones en condiciones adecuadas para el servicio.
		Constancia de tenencia del bien	El documento de resguardo del bien.
INTERNO	H. Consejo Universitario	Formato de Baja	La baja de los bienes en mal estado.
INTERNO	H. Consejo Universitario	Solicitud para la aprobación de bajas de bienes muebles	Descripción del Bien, Estado Físico del Bien, Valor, Código, Unidad Responsable

Aprobó
Lic. Mauro Elías Angulo Rodríguez

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	CAPITAL HUMANO
----------------	-----------------------

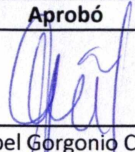
DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNA	ORGANISMO INTERNO-SUTUNACAR	Dar cumplimiento al clausulado de convenios y CCT con relación a Servicios personales	Proporcionar la atención de los requerimientos en los tiempos establecidos o acordados.	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CAPACITACIÓN- ADMINISTRATIVO Y LABORAL- PRESTACIONES- NOMINA
INTERNA	CEFYC	Generación de los CFDI de las remuneraciones al personal por un servicio personal subordinado en tiempo y forma, que coadyuva al correcto entero de los impuestos ante el SAT.	Realizar la generación de los archivos hml que dan lugar a la confronta del entero del isr Retenido por sueldos y salarios y conceptos asimilados.	NOMINA
INTERNA	CEFYC	Proporcionar los elementos necesarios para la validación de las emisiones de timbrado de la nómina que requiere la SEFIN(SD de la Unidad de política de ingresos y Coordinación fiscal del Estado)	Elementos conciliados que integren el periodo de emisión de CFDI de nómina a validar en el periodo.	NOMINA

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
EXTERNA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Afiliar a servicios de seguridad social al personal de nuevo ingreso	Generación de cuotas obrero patronales de la plantilla de nómina vigente de acuerdo a los periodos de su contratación.	PRESTACIONES
EXTERNA	INFONAVIT	Gestión del entero de las cuotas patronales y amortización de créditos del periodo del personal sujeto	Entero de cuotas patronales que garanticen el correcto cumplimiento de la obligación.	PRESTACIONES
EXTERNA	FONACOT	Gestión del entero de las amortización de créditos del periodo del personal sujeto	Entero de las retenciones efectuadas al colaborador que garanticen el correcto cumplimiento de la obligación.	PRESTACIONES
EXTERNA	INBURSA	Gestión del entero de las amortización de créditos del periodo del personal sujeto	Entero de las retenciones efectuadas al colaborador que garanticen el correcto cumplimiento de la obligación.	PRESTACIONES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



Aprobó

Claribel Gorgonio Chiñas

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	CONTRALORÍA GENERAL
----------------	----------------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	H. Consejo Universitario	Proporcionar los elementos y aprobación necesaria para llevar a cabo las actividades de Auditorías, Revisiones; Legalidad PRAS, Servidores Públicos .	Recibir la aprobación del Programa Anual de Control y Auditorías (P.A.C.A.)/ Programa Anual de Control y Auditorías (P.A.C.A.) Modificado y el Programa Anual de Revisiones Periódicas y Continuas (P.A.REV.)/Programa Anual de Revisiones Periodicas, Continuas y Esporádicas (P.A.REV.).	Auditorías y Revisiones
				Legalidad PRAS
				Servidores Públicos
		Proporcionar los elementos y aprobación necesaria para llevar a cabo las actividades de Entrega-Recepción.	Aprobación de Legislación	Entrega-Recepción
INTERNO	Rector	Informe de los requerimientos realizados por las entidades de fiscalización.	Recibir los requerimientos realizados por las entidades de fiscalización mediante Oficinas de instrucción para su debida atención.	Auditorías
INTERNO	UNACAR / Órganos de Administración	Información específica de acuerdo a los requerimientos emitidos por la Contraloría General	Que atiendan los requerimiento en el plazo y terminos establecidos en los oficios	Auditoría, Revisiones, Legalidad PRAS y Servidores Públicos
INTERNO	Presunto Responsable.	Desarrollo de Audiencia	Que acuda al citatorio realizado	Legalidad PRAS
EXTERNO	Poder Legislativo del Estado de Campeche	Leyes vigentes	Que actualice portal	Auditoría, Entrega-Recepción, Revisiones, Legalidad PRAS y Servidores Públicos.
EXTERNO	Organismos Oficiales/Ente Fiscalizador	Notificación de orden de auditoría y/o requerimiento	Concluir la auditoría	Auditoría

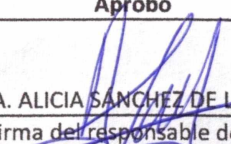


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



INTERNO	Servidor público saliente y Servidor público entrante	Realizar la Entrega-Recepción	Que se presenten las partes involucradas	Entrega-Recepción
INTERNO Y EXTERNO	Quejoso o Denunciante	Presenten queja o denuncia	Aportación de datos para la investigación	Servidores Públicos
INTERNO	Sujetos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial de la UNACAR	Lista de sujetos obligados	Presenten en tiempo establecido	Servidores Públicos

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
INTERNO	UNACAR	Contar con la información requerida con especificaciones solicitadas	Cierre de actividades programadas	Auditoría, Revisiones, Legalidad Prs y Servidores Públicos
EXTERNO	Organismos Oficiales/Ente Fiscalizador	Cumplir en tiempo y forma requerimientos	No recibir multa	Auditoría
INTERNO	Presunto responsable	Aportación de elementos	Información para emisión de resolución	Legalidad PRAS
INTERNO	Servidor público saliente, servidor público entrante	Requisitado de formatos	Acta de entrega-recepción y/o acta circunstanciada de hechos	Entrega-Recepción
INTERNO Y EXTERNO	Quejoso o Denunciante	Integración de expediente	Emisión de informe	Servidores Públicos
INTERNO	Servidores Públicos Universitarios sujetos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial de la UNACAR.	Llenen formato de Declaración Patrimonial	Emisión de acuse de recibo	Servidores Públicos

Aprobó
 DRA. ALICIA SANCHEZ DE LA CRUZ Nombre y firma del responsable del proceso



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
----------------	--

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	Planeación	Documento de definición de los proyectos a desarrollar durante el año.	Contar con una lista de proyectos base para desarrollar el programa calendarizado de proyectos y obras.	Proyectos
		Conocer los montos de los que se dispone para realizar la operatividad de la oficina.	Contar con el Programa Operativo Anual autorizado	
		Autorización y aprobación para la ejecución de obras.	Contar con los oficios de autorización	
	Unidades Responsables	Requerimientos y/o necesidades para el desarrollo de proyectos.	Documento en el que se especifiquen la necesidades puntuales del proyecto en desarrollo.	Proyectos / Estructuras e ingenierías
INTERNO	Coordinación General Administrativa	Oficio de solicitud de revisión de propuestas técnicas y económicas del proceso de licitación.	Recibir las propuestas técnicas y económicas especificando los alcances de la licitación para elaborar la evaluación técnica adecuada.	Costos
		Copia de contrato de obra pública y fianzas.	Recibir el contrato de obra pública especificando derechos y obligaciones para contribuir al debido control de la obra a desarrollar.	Construcción
EXTERNO	Contratista externo	Estimaciones de obra	Recibir documentación comprobatoria de los trabajos ejecutados para autorización de pagos correspondientes.	
		Documento de aviso de terminación de los trabajos.	Recibir aviso de terminación para verificar la correcta ejecución de los trabajos contratados.	
EXTERNO	INIFEEC	Acta de entrega-recepción de los trabajos.	Comprobar que las partidas de obra se desarrollaron conforme lo establecido en el contrato y convenios adicionales.	Gestión y control documental
		Entrega proyecto ejecutivo actualizado (as build)	Recibir proyecto ejecutivo con las posibles modificaciones realizadas durante el proceso constructivo.	
INTERNO	Coordinación General Administrativa	Contrato de ingeniería, servicio o estudio para la elaboración de un proyecto.	Recibir el contrato de ingeniería, servicio o estudio, en tiempo y forma.	Proyectos / Estructuras e ingenierías
EXTERNO	Proyectista externo	Estudio, proyecto ejecutivo o de ingeniería que cumpla con las necesidades requeridas por los usuarios responsables y/o CGO.	Obtener el estudio, proyecto ejecutivo o de ingeniería que cumpla con las necesidades requeridas por los usuarios responsables y/o CGO.	
EXTERNO	Director Responsable de Obra	Permisos y licencias	Obtener los permisos, licencias y proyecto ejecutivo autorizado por entes externos para la ejecución de una obra.	Gestión y control documental



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

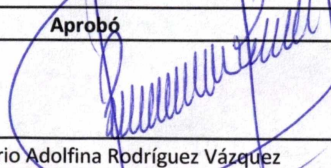
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



INTERNO	Coordinación General Administrativa	Materiales para la construcción de una obra.	Recibir los materiales especificados para la construcción de una obra.	Construcción
INTERNO	Capital Humano	Personal contratado para la construcción de una obra.	Obtener el personal calificado para la ejecución de los trabajos.	

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
INTERNO	Unidades Responsables	Proyecto ejecutivo que cubra las necesidades planteadas.	Recibir el proyecto ejecutivo que cumpla con los requerimientos solicitados.	Proyectos / Estructuras e ingenierías
INTERNO	Unidades Responsables	Obra que cubra las necesidades planteadas.	Contar con una obra que cumpla con los requerimientos solicitados.	Construcción
EXTERNO	Director Responsable de Obra	Proyecto ejecutivo	Recibir el proyecto ejecutivo y los documentos necesarios para realizar el tramite de licencias y permisos.	Gestión y control documental
INTERNO	Coordinación General Administrativa	Oficio de resultados de la evaluación de las propuestas técnicas y económicas del proceso de licitación.	Recibir la evaluación conforme al mecanismo previsto en la convocatoria de las propuestas técnicas y económicas de la licitación.	Costos
		Acta de entrega-recepción de los trabajos y oficio de extinción de derechos.	La entrega de la obra o etapa, incluyendo planos, especificaciones, manuales, instructivos o certificados de garantía.	Construcción

Aprobó



Arqta. Rosario Adolfina Rodríguez Vázquez

NOTA

- NECESIDAD Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
- EXPECTATIVA Esperanza de realizar o conseguir algo
- Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
- PARTE INTERESADA Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS




PROCESO	DOCENCIA
----------------	-----------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	Gestor del Programa Educativo y/o Secretario Académico.	Propuesta del Programa Educativo con dictamen del Consejo Técnico de la Facultad.	Recibir una propuesta diseñada en base a los requerimientos que señala la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma del Carmen.	Planes y Programas.

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
EXTERNO	Secretaría General	Programa Educativo con dictamen de cumplimiento de la Dirección General de Docencia.	Solicitar a la Secretaría General que el programa educativo sea enviado a la comisión de programas educativos y programas académicos.	Planes y Programas.

Aprobó
Dra. Gloria Margarita Ruiz Gómez


**DIRECCION GENERAL
DE DOCENCIA**

NOTA

- NECESIDAD Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
- EXPECTATIVA Esperanza de realizar o conseguir algo
- PARTE INTERESADA Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	Evaluación Fiscal y Contable
----------------	-------------------------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
Interno	Unidades Responsables	Toda la información referente al ejercicio financiero de los recursos autorizado	Que la información proporcionada cumpla con todos los requisitos establecidos de manera interna, así como los que se menciona en sus respectivos convenios	Proyectos
Interno	Unidades Responsables	Toda la información de las operaciones institucionales que afecten los registros de manera sistematizada.	Recibir la información de todas las operaciones institucionales que afecten los registros contables de manera sistematizada en tiempo y forma.	Contabilidad
Externos	Instituciones Bancarias	Estados de cuenta de las operaciones bancarias realizadas por la Universidad Autónoma del Carmen	Contar con los Estados de Cuenta en tiempo para poder realizar los registros contables referente a las comisiones e intereses así como realizar las conciliaciones bancarias.	Contabilidad

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
Externos	Secretaría de Finanzas del Edo. de Campeche y Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)	Informes Trimestrales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cuenta Pública Trimestral y Anual	Recibir en tiempo y forma los Informes Trimestrales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Cuenta Pública Trimestral y Anual de acuerdo a las solicitudes realizadas.	Contabilidad
Externos	Dependencias: CONACYT y SHCP	Informes Trimestrales de avances financieros del Ejercicio de los recursos autorizados	Recibir en tiempo y forma los Informes financieros de acuerdo a las fechas especificadas en los convenios de colaboración.	Proyectos

Aprobó
C.P.A. José Yovani Montejo Saldaña



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	PLANEACIÓN
----------------	-------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
EXTERNO	Organismos evaluadores/acreditadores de PE	Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación/acreditación	Recibir un dictamen favorable al programa educativo	Evaluación y acreditación
INTERNO	Directores de facultades o responsables del proceso de evaluación	Dar cumplimiento en tiempo y forma al proceso de evaluación y acreditación	Recibir visita in situ en los tiempos programados	Evaluación y acreditación
INTERNO	Facultades, Escuelas, Coordinaciones y Direcciones generales de la UNACAR	Información específica de acuerdo a la solicitud de las instituciones	Recibir la información en tiempo y forma para su proceso	Estadística e Información Institucional
INTERNO	Directores de facultades	Proyecto para participar en la convocatoria de acuerdo a los requisitos especificados en lineamientos o convocatorias. Informes en tiempo y forma del avance técnico-financiero de los proyectos aprobados	Recibir la información en tiempo y forma para su proceso	Fortalecimiento Institucional

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
EXTERNO	Estudiante	Formar parte de un programa que cumpla con los estándares de calidad	Contar con las herramientas suficientes para desempeñarse en el ámbito laboral	Evaluación y acreditación
EXTERNO	Función pública	Informes en tiempo y forma del avance técnico-financiero del proyecto PFCE	Cumplimiento de metas establecidas en el proyecto, y el ejercicio financiero	Fortalecimiento Institucional
EXTERNO	Unidad de programas y proyectos de inversión pública (Gobierno del Estado)			
EXTERNO	Cámara de diputados	Conocer el estado que guarda la matrícula de los programas educativos de la Universidad	Contar con la información en tiempo y forma para actualizar sus indicadores	Estadística e Información Institucional
EXTERNO	CONACULTA			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



EXTERNO	SEDUC	Informes en tiempo y forma del avance técnico-financiero de los proyectos aprobados	Cumplimiento de metas establecidas en el proyecto, el ejercicio financiero y comprobación del mismo	Fortalecimiento Institucional
EXTERNO	INIFED			
EXTERNO	DGESU	Contar con información institucional que cumpla con los requerimientos solicitados	Contar con la información en el tiempo señalado para actualizar la radiografía de la universidad en su portal	Estadística e Información Institucional
EXTERNO	ANUIES, CUMex, SEP	Contar con información institucional que cumpla con los requerimientos solicitados	Contar con la información en tiempo y forma para actualizar sus indicadores	Estadística e Información Institucional

Aprobó
Mtra. Delfina Cervera Rebolledo

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	POSGRADO
----------------	-----------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	DIRECTORES DE FACULTADES Y COORDINADORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	PROGRAMAS EDUCATIVOS	OFERTAR PROGRAMAS QUE ESTEN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC).	POSGRADO

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
EXTERNO	ESTUDIANTES	QUE LOS ESTUDIANTES ESTEN INSCRITOS EN UN PROGRAMA DE POSGRADOS DE CALIDAD	QUE EGRESEN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADOS DE CALIDAD	POSGRADO

Aprobó
DR. LELIO DE LA CRUZ MAY

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PORTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	SERVICIOS AL ESTUDIANTE
----------------	--------------------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
Externo	Organismos evaluadores/acreditadores de PE	Proporcionar los elementos necesarios para colaborar con el proceso de evaluación/acreditación de los programas educativos.	Recibir un dictamen favorable al programa educativo.	Servicio Social y Becas, Movilidad Estudiantil, Psicopedagógico, Tutoría, Prácticas Profesionales, Control Escolar, Seguimiento de Egresados y Servicios Bibliotecarios.
Interno	Facultades	Lista de postulantes para Servicio Social y Prácticas Profesionales.	Entrega de las listas oportunamente.	Prácticas Profesionales, Servicio Social y Becas.
Interno	Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación.	Sistemas informáticos y bases de datos.	Disponibles, confiables, amigables y oportuno.	Seguimiento de Egresados, Servicio Social y Becas, Tutoría, Bibliotecas, Psicopedagógico, y Control Escolar.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
Interno	Facultades	Evidencias de los indicadores para cumplimiento de evaluaciones de los organismos evaluadores (COPEEMS, CIEES, COPAES, CUMex, PNPC).	Entrega de la información solicitada por los organismos evaluadores (COPEEMS, CIEES, COPAES, CUMex, PNPC).	Servicio Social y Becas, Movilidad Estudiantil, Psicopedagógico, Tutoría, Prácticas Profesionales, Control Escolar, Seguimiento de Egresados y Servicios Bibliotecarios.
Externo	Universidades con convenios de movilidad.	Invitaciones y cartas de aceptación para formalizar la movilidad.	Entrega oportuna de la información requerida.	Movilidad.

Aprobó
Ing. José Isaac Arjona Gutiérrez Responsable del Proceso

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	Personal Académico y Administrativo	Proporcionar los requerimientos necesarios para llevar a cabo la automatización de procesos.	Liberación del software.	Desarrollo de Sistemas.
EXTERNO	CONAC	Estándares para el desarrollo de aplicaciones que den respuesta a los requerimientos en materia de armonización contable.	Aprobación del nivel de cumplimiento de los módulos que aplican a la armonización contable.	Desarrollo de Sistemas.
INTERNO	Personal Académico, Administrativo y Operativo.	Solicitudes de acceso a los servicios de telefonía, internet/intranet, red alámbrica e inalámbrica y servicios de videoconferencia.	Atender el servicio en los tiempos establecidos.	Redes y telecomunicaciones.
INTERNO	Coordinación General de Obras	Plano estructural de la obra a realizarse.	Recibir la información en tiempo y forma para la realización del proyecto de conectividad.	Redes y telecomunicaciones.
EXTERNO	Proveedor de servicios de red administrada.	Servicio de arrendamiento de los equipos de red, el monitoreo y soporte.	Servicio eficiente que garantice la alta disponibilidad de la red LAN.	Redes y telecomunicaciones.
INTERNO	Personal Académico, Administrativo y Operativo.	Solicitud de servicio a través del sistema SAU-TI (Intranet) o vía correo electrónico.	Recibir la información relevante para asignar un técnico que atienda el servicio.	Soporte Técnico
INTERNO	Titulares de UR	Aprobación de propuesta de fechas para aplicación del mantenimiento preventivo y acceso a los equipos.	Respuesta en tiempo y forma	Soporte Técnico
EXTERNO	Centro Especializado de Atención a Usuarios.	Fecha de atención y seguimiento del proceso de aplicación de garantías de equipos de cómputo.	Equipo funcional con garantía aplicada.	Soporte Técnico
INTERNO	Coordinación General Administrativa	Cotización y adquisición de refacciones y material para mantenimiento preventivo y correctivo.	Entrega por parte de almacén el material solicitado en tiempo y forma.	Soporte Técnico
INTERNO	Titulares de UR	Ingresa la solicitud de cotización de refacciones y elaboración de requisición.	Que se realice la solicitud de compra apegados a procedimientos.	Soporte Técnico
INTERNO	Coordinación de Planeación	Presupuesto Aprobado Anual para refacciones y material para mantenimiento preventivo.	Asignación del presupuesto a la UR de Soporte en tiempo y forma.	Soporte Técnico



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
INTERNO	Personal Académico, Administrativo y Operativo.	Servicio de acceso a los servicios de telefonía, internet/intranet, red alámbrica e inalámbrica, servicio de correo y servicios de videoconferencia.	Disponibilidad y cobertura del servicio.	Redes y telecomunicaciones.
EXTERNO	Estudiante	Servicio de acceso de internet/intranet, red inalámbrica y servicio de correo.	Disponibilidad y cobertura del servicio.	Redes y telecomunicaciones.
INTERNO	Coordinación General de Obras	Proyecto de cableado de voz y datos.	Proyecto integral incluyendo montos presupuestales.	Redes y telecomunicaciones.
INTERNO	Personal Académico, Administrativo y Operativo.	Aplicaciones (software) de apoyo para las actividades y el control requerido en las diferentes módulos del SIIA.	Que se fortalezca la gestión académica y administrativa del proceso automatizado.	Desarrollo de Sistemas.
EXTERNO	Estudiante	Acceso a la información de su competencia.	Módulos amigables al entorno que garanticen el acceso a la información académica de su competencia.	Desarrollo de Sistemas.
EXTERNO	Padres de familia o tutor	Acceso a la información de su competencia.	Seguimiento de trayectoria escolar de su tutorado.	Desarrollo de Sistemas.
INTERNO	Personal Académico, Administrativo y Operativo.	Bien informático.	Equipo funcional y acorde a las necesidades de su puesto.	Soporte Técnico
EXTERNO	Estudiante	Impresora y equipo de cómputo.	Equipo funcional y acorde a las necesidades de su programa educativo.	Soporte Técnico

Aprobó
MTRA. ERIKA SÁNCHEZ CHABLE

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	TESORERIA
----------------	------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
Externo	SEP, Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche, CONACYT y Otras Dependencias.	Recibir las Aportaciones Federales y Estatales	Las Aportaciones Federales y Estatales sean radicadas a la Institución en tiempo y forma de acuerdo a los Convenios de Apoyos autorizados	Ingresos
Interno	Coordinación Evaluación Contable y Fiscal	Requerimiento de información	La solicitud de información sea en tiempo y forma	Control Presupuestal
Externo/Interno	Proveedores, Unacar	Recibir trámites para su pago respectivo	Recibir trámites para pago que cumplan con los requisitos señalados en los artículos 29 y 29A del C.F.C., además de lo establecido en el proceso correspondiente	Egresos

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
Externo/Interno	SEP, Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche, CONACYT y Otras Dependencias Estudiantes	Emisión de los CFDI	Cumplir con la emisión y envío de los CFDI en tiempo y forma que cumpla con los requisitos fiscales vigentes	Ingresos
Externo	Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche	Realizar gestiones y liberación de los recursos Federales y Estatales, así como su autorización.	Cumplir con los tiempos establecidos	Ingresos
Externo/Interno	Proveedores, Unacar	Entregar los comprobantes de pagos	Actualización oportuna de los comprobantes de a la pizarra electrónica para que el usuario pueda disponer de ellos	Egresos

Aprobó
<i>Isabel Marin Corry</i>
C.P.A. Isabel Marin Corry

Coordinación de Planeación
Gestión de la Calidad
21 AGO 2018
Por: *[Firma]*
Hora: 1:55 pm
RECIBIDO

NOTA

NECESIDAD Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
EXPECTATIVA Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	VINCULACIÓN
----------------	--------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
INTERNO	Escuela, Facultad o área de la Unacar	Solicitud de servicios de aulas, auditorio, espacios del edificio de Vinculación. Solicitud de apoyo para la docencia con el uso del laboratorio del centro de investigación, servicios petroleros y protección ambiental.	Cumplimiento con la asignación de espacios del edificio. Cumplimiento en los servicios de apoyo a docencia solicitados al CEISPPA.	1. Servicios Multifuncionales 2. CEISPPA
EXTERNO	Empresas particulares, dependencias de gobierno, Pemex	Solicitud de propuesta para prestar servicios o para celebrar convenios de colaboración. Solicitud de alumnos para participar en experiencias laborales.	Aceptación de propuestas para prestar servicios y realizarlos en tiempo y forma. Aceptación de alumnos para colaborar con las empresas en la formación correspondiente.	1. Gestión de convenios 2. Operación y Control de convenios 3. Innovación tecnológica y recursos humanos especializados.

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
INTERNO	Alumnos de la Unacar	Complementar su formación educativa.	Tener la experiencia y conocimientos necesarios que requiere el sector productivo de la región o la nación.	1. CEISPPA 2. Innovación tecnológica y recursos humanos especializados
INTERNO	Usuarios de Servicios multifuncionales del edificio de vinculación	Uso de espacios del edificio de vinculación para apoyos a la docencia	Se les faciliten los espacios con los requerimientos necesarios para la tarea que van a desempeñar	Servicios multifuncionales


A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



EXTERNO	Empresas particulares, dependencias de gobierno, Pemex	Servicios de asesoría, transferencia tecnológica, investigación, colaboración, ingeniería, etc.	El mejor servicio de la región en la colaboración conjunta de acuerdo al tipo de formalización. Los servicios que brinda la Unacar sean a un precio competitivo.	1. Gestión de convenios 2. Operación y control de convenios
---------	--	---	--	--

Aprobó

Ing. Jorge García Ocaña Proceso Vinculación

NOTA

NECESIDAD
EXPECTATIVA

Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS



PROCESO	TESORERIA
----------------	------------------

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	ENTRADA	NECESIDAD ¿qué necesito?	EXPECTATIVA ¿qué espero?	SUBPROCESO
Externo	SEP, Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche, CONACYT y Otras Dependencias.	Recibir las Aportaciones Federales y Estatales	Las Aportaciones Federales y Estatales sean radicadas a la Institución en tiempo y forma de acuerdo a los Convenios de Apoyos autorizados	Ingresos
Interno	Coordinación Evaluación Contable y Fiscal	Requerimiento de información	La solicitud de información sea en tiempo y forma	Control Presupuestal
Externo/Interno	Proveedores, Unacar	Recibir trámites para su pago respectivo	Recibir trámites para pago que cumplan con los requisitos señalados en los artículos 29 y 29A del C.F.C., además de lo establecido en el proceso correspondiente	Egresos

DETERMINACIÓN DE LA PARTE INTERESADA				
IDENTIFICACIÓN	SALIDA	NECESIDAD ¿qué necesita?	EXPECTATIVA ¿qué espera?	SUBPROCESO
Externo/Interno	SEP, Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche, CONACYT y Otras Dependencias Estudiantes	Emisión de los CFDI	Cumplir con la emisión y envío de los CFDI en tiempo y forma que cumpla con los requisitos fiscales vigentes	Ingresos
Externo	Secretaria de Finanzas del Estado de Campeche	Realizar gestiones y liberación de los recurso Federales y Estatales, así como su autorización.	Cumplir con los tiempos establecidos	Ingresos
Interno	Coordinación Evaluación Contable y Fiscal	Estados Presupuestarios	Cumplir con los tiempos establecidos	Control Presupuestal
Externo/Interno	Proveedores, Unacar	Entregar los comprobantes de pagos	Actualización oportuna de los comprobantes de a la pizarra electronica para que el usuario pueda disponer de ellos	Egresos

Aprobó
C.P.A. Isabel Marin Corroy

NOTA

NECESIDAD Aquello a lo cual es imposible faltar o resistir
 EXPECTATIVA Esperanza de realizar o conseguir algo

PARTE INTERESADA Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen .
 Personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por las actividades de la UNACAR