



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