



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

**FECHA:**  
17/11/11

**CÓDIGO:**  
PC.ER.01

**ÁREA:**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PLAN DE CALIDAD:**  
**ENTREGA RECEPCIÓN**

**Edición:**  
**04**

NÚMERO DE ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	INDICADORES	REGISTRO DE CALIDAD	FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
1	<pre> graph TD     INICIO([INICIO]) --&gt; A[SE RECIBE OFICIO PARA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN PARA ENTREGA RECEPCIÓN]             </pre>	Área Administrativa	I,ER,01	No. De Solicitudes recibidas	Oficio de Solicitud	Supervision Permanente de SERUAZ
2	<pre> graph TD     A --&gt; B[ENTREVISTA PARA REVISAR REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN]             </pre>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01		Entrega Recepción anterior	
3	<pre> graph TD     B --&gt; C[VERIFICACIÓN DEL ESTATUS DEL SERUAZ]             </pre>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01	No. de areas con SERUAZ instalado	SERUAZ anterior	
4	<pre> graph TD     C --&gt; D[ELABORACIÓN DE MINUTA DE TRABAJO]             </pre>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01		Minuta de Trabajo	
5	<pre> graph TD     D --&gt; E[VERIFICACIÓN DEL LLENADO DE LOS FORMATOS Y MUESTREO DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA]             </pre>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01		24 Anexos y concentrados	
	<pre> graph TD     E --&gt; FIN[1]             </pre>					



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

**FECHA:**  
17/11/11

**CÓDIGO:**  
PC.ER.01

**ÁREA:**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

**PLAN DE CALIDAD:**  
**ENTREGA RECEPCIÓN**

**Edición:**  
**04**

	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>				
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">                     IMPRESION E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE CADA ANEXO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN                 </div>	Coordinador de Unidad Académica y/o Administrativa	I,ER,01	No. De Anexos requisitados por Área	24 Anexos y concentrados.
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">                     ELABORACIÓN DE OFICIO DE CONFIRMACION                 </div>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01		Oficio de Confirmación
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">                     LECTURA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN                 </div>	Contralor Interno	I,ER,01	No. De Actas circunstanciadas Elaboradas	Acta Circunstanciada
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">                     APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO AL TÉRMINO DEL EVENTO A LOS TITULARES SALIENTE Y ENTRANTE.                 </div>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01	No. De Encuestas Elaboradas	Encuesta de Satisfacción de Usuario
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;">                     ENTREGA PARA SU RESGUARDO DEL DOCUMENTO IMPRESO Y ELECTRÓNICO A LAS ÁREAS DE ARCHIVO Y SOPORTE TÉCNICO                 </div>	Responsable de la Contraloría	I,ER,01	No. De Actas circunstanciadas elaboradas; No. De anexos requisitados por área y concentrados.	Acta circunstanciada, 24 anexos y concentrados.
	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>				



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

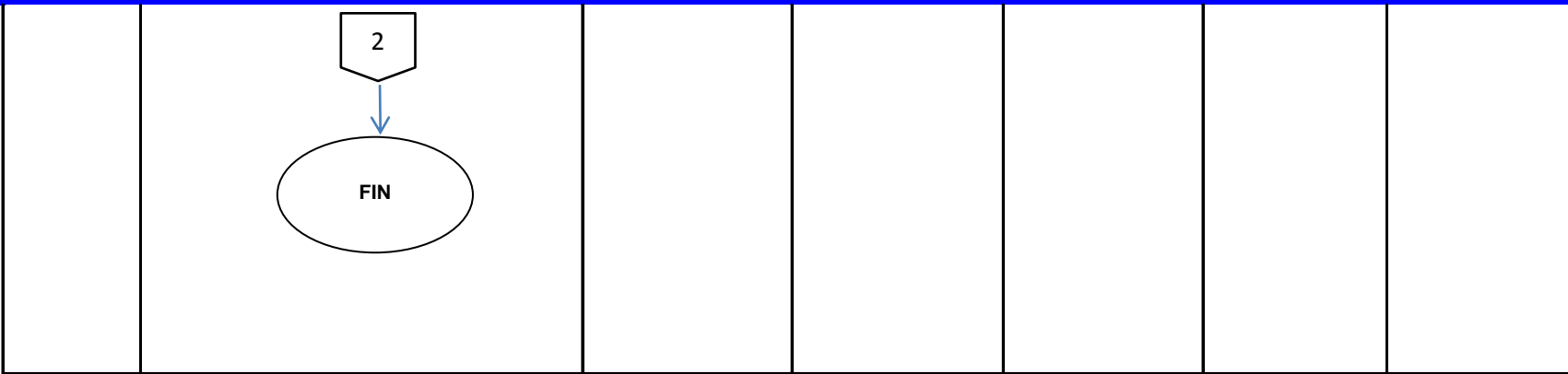
**ÁREA:  
CONTRALORÍA INTERNA**

**PLAN DE CALIDAD:  
ENTREGA RECEPCIÓN**

**FECHA:  
17/11/11**

**CÓDIGO:  
PC.ER.01**

**Edición:  
04**



ELABORÓ

APROBÓ

L.C. SERGIO FRAGOSO DORADO, L.C. JOEL FRANCO BAÑUELOS

M. EN C. GUSTAVO MURILLO GUERRERO