

 TESOEM <small>TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES</small> <small>ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO</small>		Información de proceso			Código: IP-SGC-17 Versión: DECIMA QUINTA Fecha: JULIO 2024	
Proceso Fuente de entrada	Entradas		Proceso	Salidas		Proceso receptor de salidas
	Requisiciones		Realización de las compras	Bienes o servicios adquiridos		Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Programa anual de adquisiciones					
Recursos				Desempeño proceso		
Personas	Materiales	Equipos	Maquinaria:	Indicador	Fórmula	
Jefe de departamento Personal administrativo	Papelería Internet Tóner Accesorios	Computadoras Calculadora Impresora Escritorio Sillas		Requisiciones atendidas	Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas * 100= x %	
Salida No Conforme						
Salida NC	Identificación	Acción			Quién Verifica	
		Re-hacer	Aceptar	Otra		
El Bien y/ o servicio no cumple con las especificaciones solicitadas.	El área usuaria deberá verificar los servicios y/o bienes que cumplan con lo indicado en su solicitud.	Si el área usuaria no verifico el bien y/o servicio.	Se tendrá que quedar con el bien y/o servicio	Ya que se ejerció el presupuesto, no se cuente con presupuesto	Jefe inmediato	
		Si el proveedor se equivoca en las especificaciones del bien y/o servicio.	Se le regresará el bien y/o servicio.	Y nos realiza el cambio del bien y/o servicio.	Jefe inmediato	
Riesgos						
Riesgo	Acciones	Indicador	Meta	Frecuencia de Medición	Eficacia de las acciones	
No se realice la compra del bien y/o servicio, por falta de suficiencia	Esperar a que el Departamento de Presupuesto y contabilidad informe de la existencia de la					

presupuestal/ liquidez derivado al recorte presupuestal	suficiencia presupuestal y la Dirección de Planeación y Administración nos informe de la liquidez, una vez que se ingrese nuevamente la requisición.	Requisiciones atendidas	>50 %	Anual	Nivel de cumplimiento del indicador
---	---	--------------------------------	-------	-------	--

Oportunidades

Riesgo	Acciones	Indicador	Meta	Frecuencia de Medición	Eficacia de las acciones
Solicitud de ampliación de pago a los proveedores para adquirir el bien y/o servicio.	La Dirección de Planeación y Administración le informa al proveedor la fecha posible del pago al proveedor o a la jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Requisiciones atendidas	>50 %	Anual	Nivel de cumplimiento del indicador

Conocimientos del proceso

Conocimiento	Tipo de archivo	Vigencia	Resguardar	Usa
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su reglamento	Electrónico	2013	Jefatura del departamento de Recursos materiales y ServiciosGenerales	Jefatura del departamento de Recursos materiales y ServiciosGenerales
Programa Anual de Adquisiciones	Físico	2024	Jefatura del departamento de Recursos materiales y ServiciosGenerales	Jefatura del departamento de Recursos materiales y ServiciosGenerales
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal (Estatal y Federal)	Electrónico	2024	Jefatura del departamento de Recursos materiales y ServiciosGenerales	Jefatura del departamento de Recursos materiales y ServiciosGenerales