

Proceso

Informes financieros del proyecto

Área de Recursos Extraordinarios del CINVESTAV - LANGEBIO





3.9 Informes financieros del proyecto





Contenido

Información General	3
1. Identificación del Proceso	4
1.1. Ficha del Proceso	4
1.2. Diagrama de Flujo del Proceso	5
1.3. Descripción de Actividades del Proceso	6
1.4. Documentos/Archivos del Proceso.....	7
1.5. Indicadores del Proceso	7
2. Control de Cambios.....	8
Abreviaturas y Acrónimos	8
Anexos.....	9

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Ficha del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto.....	4
Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto	6
Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto	7
Cuadro 4. Indicadores del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto.....	7

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto	5
---	---



Información General

1. Identificación del Proceso

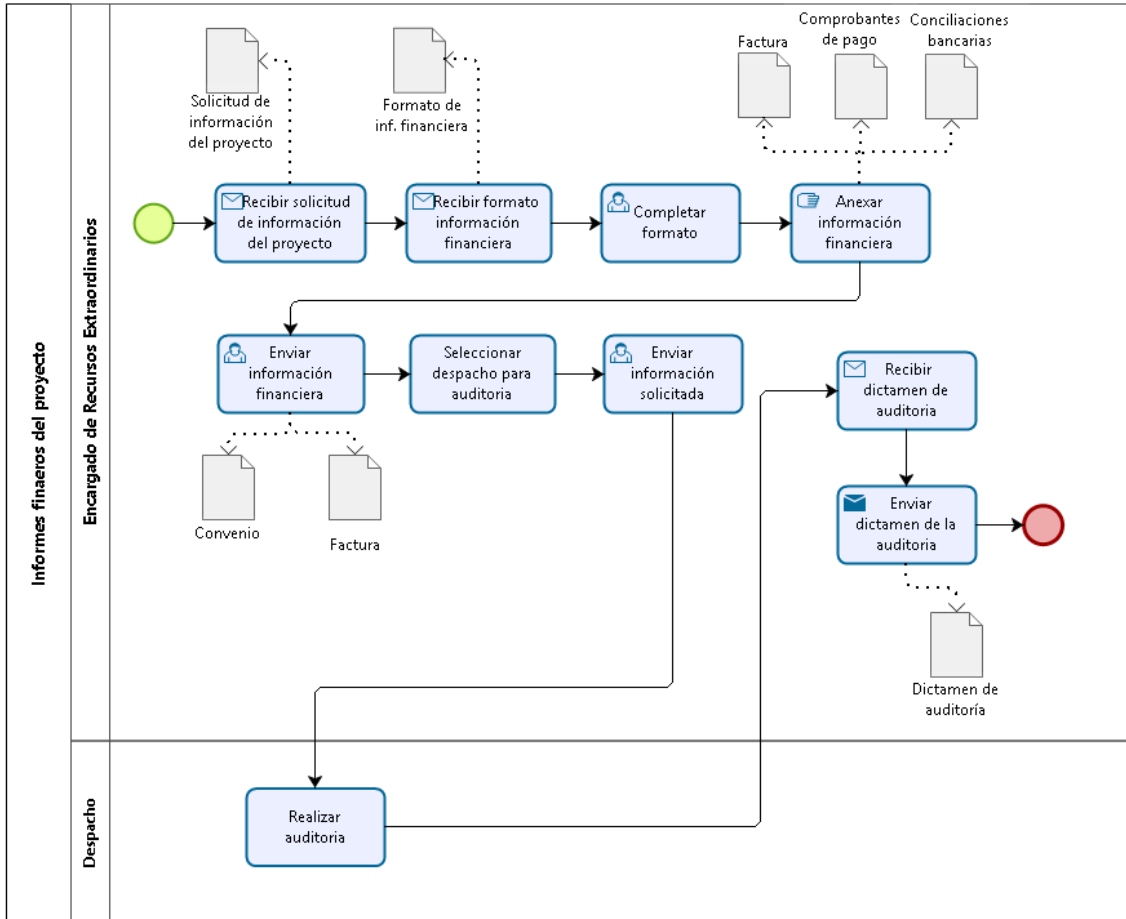
1.1. Ficha del Proceso

Cuadro 1. Ficha del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto

Código	Nombre del proceso	
3.9	Informes financieros del proyecto	
Objetivo	Informar periódicamente a los diferentes fondos sobre la información financiera de cada proyecto de Investigación.	
Clasificación del proceso	Apoyo	
Área	Recursos Extraordinarios	
Responsable	Frecuencia	
Encargado de Recursos Extraordinarios	Trimestral, cuatrimestral y anual.	
Entradas	Proveedores	
<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de información 	Instituciones	
Salidas	Clientes	
<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de auditoria 	Fondo correspondiente	
Herramientas/Recursos		
Computadora e impresora.		
Normatividad		
Manual de Operaciones de cada proyecto.		
Registros		
Procedimientos asociados		
Observaciones:		

1.2. Diagrama de Flujo del Proceso

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto





1.3. Descripción de Actividades del Proceso

Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto

No.	Actividad	Descripción	Personal Involucrado
1	Recibir solicitud de información del proyecto	Las Instituciones solicitan información por correo electrónico del proyecto de forma trimestral, cuatrimestral y anual.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
2	Recibir formato información financiera	Se recibe del fondo, el formato de información financiera para que se llene con la información solicitada.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
3	Completar formato	Se completa el formato con el detalle de todas las facturas de los gastos que se realizaron con el dinero que se autorizó.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
4	Anexar información financiera	Se anexa al formato las facturas, comprobantes de pago y conciliaciones bancarias.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
5	Enviar información financiera	Se envía la información financiera al fondo correspondiente.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
6	Seleccionar despacho para auditoria	Cuando termina un proyecto puede ser auditado y se selecciona el despacho que realizará la auditoria.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
7	Enviar información solicitada	Se envían por correo electrónico al despacho, el convenio, las facturas y toda la información solicitada.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
8	Realizar auditoria	Se lleva a cabo la auditoría.	<ul style="list-style-type: none">Despacho
9	Recibir dictamen de auditoria	Se recibe el dictamen de la auditoria del despacho.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios
10	Enviar dictamen de la auditoria	Se envía por correo electrónico al fondo el dictamen de la auditoría realizada por el despacho.	<ul style="list-style-type: none">Encargado de Recursos Extraordinarios



1.4. Documentos/Archivos del Proceso

Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto

Clave	Nombre
RE-3.9-001	Correo de solicitud de información
RE-3.9-002	Formato de información financiera
RE-3.9-003	Facturas
RE-3.9-004	Comprobantes de pago
RE-3.9-005	Conciliaciones bancarias
RE-3.9-006	Convenio
RE-3.9-007	Dictamen de auditoría

1.5. Indicadores del Proceso

Cuadro 4. Indicadores del proceso 3.9 Informes financieros del proyecto

Indicador	Formula	Periodicidad



2. Control de Cambios

Elaborado		Revisado	Aprobado
Ana Jiménez		Beatriz López Rivera	Beatriz López Rivera
Fecha 04 de diciembre de 2017		11 de diciembre 2017	23 de enero de 2018 Firma
Historial de Cambios			
Versión	Modificaciones		Fecha

Abreviaturas y Acrónimos

Cinvestav Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.

Langebio Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad.



Anexos