



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección General de Planeación

Dirección de Gestión de la Calidad

Matriz de Identificación de Partes Interesadas



Dependencia:		Dirección de Recursos Materiales	
Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:	Versión:
20/11/2017		20/11/2017	1
Parte Interesada		Requisito(s)	Proceso
1	Dependencias Universitarias	Adquisición de bienes, consumibles, mantenimiento, servicios.	Adquisiciones
2	Dirección General de Planeación	Proyectos conforme a lineamientos institucionales	Adquisiciones
3	Usuario	Adquisición de bienes, consumibles, mantenimientos y/o servicios, de acuerdo a la normatividad vigente.	Adquisiciones



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección General de Planeación

Dirección de Gestión de la Calidad

Matriz de Identificación de Partes Interesadas



Dependencia:		Dirección de Recursos Materiales	
Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:	Versión:
20/11/2017		20/11/2017	1
Parte Interesada		Requisito(s)	Proceso
1	Dirección de Recursos Materiales	Adquisición de bienes activos los cuales tienen que ser inventariados.	Inventarios
2	Departamento de Adquisiciones	Solicitud avanzada al 58% acompañada del expediente físico compuesto por orden de compra, factura, carta garantía y oficio de liberación.	Inventarios
3	Dependencias Universitarias	Solicitudes por escrito de baja y/o transferencia de bienes el cual debe de tener el número de inventario, descripción del bien, marca y modelo.	Inventarios



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección General de Planeación

Dirección de Gestión de la Calidad

Matriz de Identificación de Partes Interesadas



Dependencia:		Dirección de Recursos Materiales	
Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:	Versión:
20/11/2017		20/11/2017	1
Parte Interesada		Requisito(s)	Proceso
1	Departamento de Inventarios	Oficio de resguardo debidamente requisitado (número de inventario y etiquetas y factura sellada)	Licitaciones
2	Dirección de Recursos Materiales	Proyecto en archivo EXCEL clasificado por rubro listo para licitar.	Licitaciones
3	Contraloría General	Convocatoria, bases, anexos enviados a revisión a contraloría.	Licitaciones
4	Departamento de Inventarios	Plazos formalizados de entrega - recepción de bienes.	Licitaciones
5	Dirección de Recursos Financieros	Expediente para trámite de pago.	Licitaciones



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección General de Planeación

Dirección de Gestión de la Calidad

Matriz de Identificación de Partes Interesadas



Dependencia:		Dirección de Recursos Materiales	
Fecha de elaboración:		Fecha de actualización:	Versión:
20/11/2017		20/11/2017	1
Parte Interesada	Requisito(s)	Proceso	
1	Dependencias Universitarias	Solicitudes requisitadas de acuerdo a los lineamientos institucionales.	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
2	Dirección General de Planeación	Proyecto en archivo en EXCEL de acuerdo a los lineamientos institucionales.	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
3	Proveedor	Pagos en tiempo y forma y entrega física de los bienes y/o servicios.	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
4	Dirección General Jurídica	Contratos debidamente requisitados.	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
5	Departamento de Inventarios	Oficios de resguardo debidamente requisitado (número de inventario y etiqueta y factura sellada)	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
6	Dependencias Universitarias	Bienes adquiridos con base en a normatividad correspondiente.	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
7	Dirección de Recursos Financieros	Ordenes de compra facturas de bienes suministrados para su pago correspondiente.	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores
8	Departamento de inventarios y archivo de la Dirección de Recursos Materiales	Plazos formalizados de entrega - recepción de bienes y contrato firmado	Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores