

Formato para Documentación de Subprocesos y Procedimientos



Unidad Administrativa:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Nombre:

Presentación de la Fianza de Fidelidad

2. Código:

O-URM-

3. Versión:

01

5. Criterios (Norma ISO 9001-2000):

4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8

4. Fecha:

13 de Mayo de 2005

6. Objetivo:

Solicitar en tiempo y forma por parte del proveedor del servicio, copia de la fianza de fidelidad que la empresa haya contratado para sus trabajadores, a fin de que la misma, disponga de un elemento de apoyo para que en caso de reclamación por robo o sustracción de bienes propiedad del INEGI en fundamento a las condiciones contractuales, pueda sufragar los gastos, como resultado de dicha reclamación.

7. Alcance:

Central
Regional
Estatad

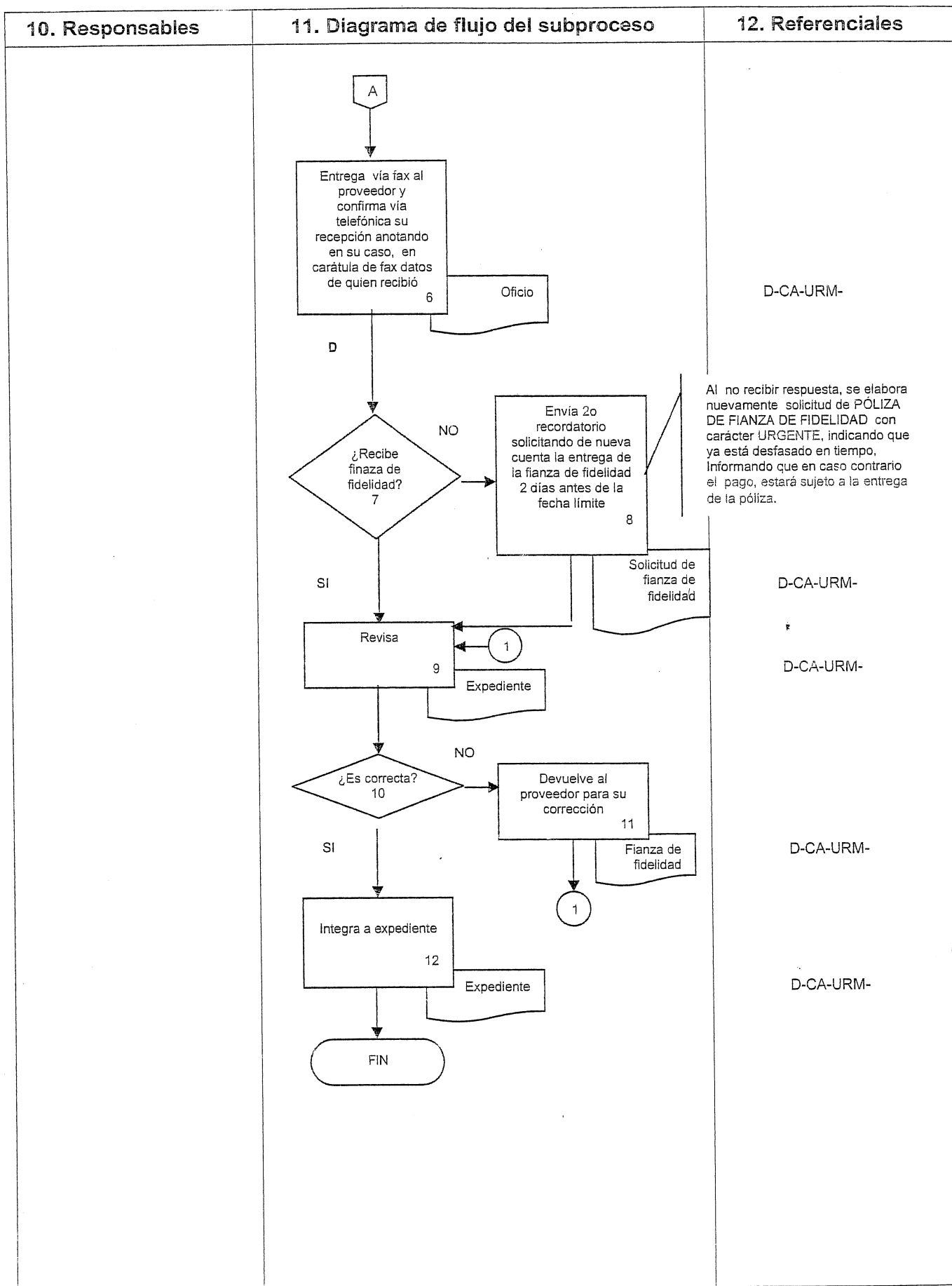
8. Áreas Involucradas:

Subcomité de Revisión de Bases
Subdirección Responsable de las Adquisiciones de Bienes y Contrataciones de Servicios
Área técnica o solicitante de la contratación del servicio

9. Participantes:

Subcomité de Revisión de Bases y
Subdirección Responsable de Adquisiciones Bienes y Contrataciones de Servicios
Responsable de presidir el acto de fallo por parte del área técnica.
Responsable del proceso de contratación
Técnico Operativo del área técnica

10. Responsables	11. Diagrama de flujo del subproceso	12. Referenciales
Subcomité de Revisión de Bases y Subdirección Responsable de Adquisiciones Bienes y Contrataciones de Servicios Responsable de presidir el acto de fallo por parte del área técnica. Responsable del proceso de contratación Técnico Operativo del área técnica	<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> 1[1. Establece en bases la fianza de fidelidad se deberá presentar dentro de los 20 días naturales siguientes a la firma del contrato] 1 --> 2[2. Reitera en el acta de fallo que el proveedor debe presentar una fianza de fidelidad dentro de los 20 días naturales siguientes a la firma del contrato] 2 --> 3[3. Envía al área técnica copia del contrato o pedido] 3 --> 4[4. Recibe copia del contrato o pedido, y determina fecha de entrega de la copia de la fianza de fidelidad] 4 --> 5[5. Elabora oficio de recordatorio al proveedor informando fecha límite para entrega de la fianza] 5 --> A{{A}} </pre> La fianza de fidelidad podrá solicitarse en la contratación de los servicios de limpieza y vigilancia.	D-CA-URM- D-CA-URM- D-CA-URM- D-CA-URM- D-CA-URM- D-CA-URM- D-CA-URM- D-CA-URM-



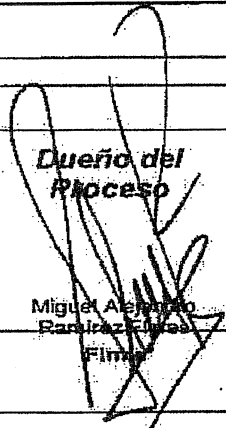
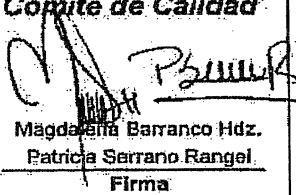
13. Notas:**14. Puntos Críticos:**

- No se asegura el cumplimiento de los contratos.

15. Referenciales:

D-CA-URM- Bases.
D-CA-URM- Acta de Fallo.
D-CA-URM- Oficio de solicitud de documentación al proveedor.
D-CA-URM- Contrato.
D-CA-URM- Pedido.
D-CA-URM- Solicitud de fianza de fidelidad.
D-CA-URM- Expediente.
D-CA-URM- Fianza de fidelidad.

16. Glosario:**17. Revisión y autorización**

<i>Dueño del Proceso</i>	<i>Líder del Proceso</i>	<i>Facilitador del Comité de Calidad</i>	<i>Asesor de la Dirección de Calidad</i>	<i>Fecha</i>
 Miguel Alejandro Ramírez Flores Firma	 Raymundo Parada Mejía Firma	 Magdalena Barranco Hdz. Patricia Serrano Rangel Firma	 Firma	

18. Histórico (Modificaciones/Adecuaciones)

Fecha	Responsable	Modificación/Adecuación