

Código
PR-DAF-CON-03 R00

Fecha de emisión
30/08/2019

Fecha de actualización
No aplica

Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso

ÍNDICE

	Página
I. OBJETIVO	2
II. ALCANCE	2
III. FUNDAMENTO LEGAL	2
IV. DEFINICIONES	2
V. RESPONSABILIDADES	2
VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	2
VII. INDICADOR	3
VIII. ANEXOS	3
IX. CONTROL DE CAMBIOS	4
X. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO	4

	FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN Dirección de Administración y Finanzas	
Código PR-DAF-CON-03 R00	Fecha de emisión 30/08/2019	Fecha de actualización No aplica
Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso		

I. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para administrar y resguardar activos del Fideicomiso Público para el Desarrollo el Turismo de Reuniones en Yucatán, con la finalidad de estandarizar y eficientar su desarrollo.

II. ALCANCE

Aplica al personal adscrito al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas del Fideicomiso Público para el Desarrollo el Turismo de Reuniones en Yucatán.

III. FUNDAMENTO LEGAL

Ámbito Federal

Artículo 6, apartado A, fracción I; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ámbito Estatal

Artículo 26, fracción IV, inciso a y f; de los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

IV. DEFINICIONES

Activo: Bien mueble, maquinaria, equipo de oficina o cómputo.

CON: Departamento de Contabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas.

DAF: Dirección de Administración y Finanzas del FIDETURE.

FIDETURE: Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán.

Resguardante: Personal adscrito al FIDETURE, responsable del activo para el desempeño de sus funciones.

V. RESPONSABILIDADES

1. Coordinador de Contabilidad:
 - 1.1. Generar y archivar los resguardos de los activos del FIDETURE.
 - 1.2. Administrar física y contablemente los activos adquiridos.

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Coordinador de Contabilidad

1. Recibe junto con el coordinador del Departamento de Ingresos y Egresos el activo, verifica su estado, así como, los datos de la factura original.
2. ¿El activo y los datos de la factura son correctos?
 - Sí: Continúa en la actividad 4.
 - No: Continúa con la actividad 3.

Código
PR-DAF-CON-03 R00

Fecha de emisión
30/08/2019

Fecha de actualización
No aplica

Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso

3. Indica al proveedor las observaciones y solicita el cambio de la factura o activo. Regresa a la 1.
4. Registra la adquisición del activo en el sistema de contabilidad.
5. Registra el activo en el F-PR-ARA-01 Registro de Bienes Muebles y se le asigna un folio.
Nota: Identifica la ubicación del activo, servidor público responsable del uso y datos de la factura (descripción, color, marca, número de serie).
6. Elabora el F-PR-ARA-02 Resguardo de los activos adquiridos en el FIDETURE de acuerdo a los datos e información correspondiente.
7. Imprime el Resguardo del activo y recaba la firma del resguardante.
8. Genera el número de inventario del activo con la información del mismo.
9. Elabora la etiqueta, la imprime y adhiere al activo, facilitando su ubicación.
10. Integra la documentación del activo (resguardo, póliza, garantía, factura) y genera el expediente correspondiente.

Fin del procedimiento.

VII. INDICADOR

Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Periodicidad	Meta
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIII. ANEXOS

Código	Nombre del anexo	Ubicación	AT*	AC*	PTC*	Disposición final
No aplica	Diagrama de Flujo del Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso.	CON	Indefinido	1 año	1 año	Eliminar
F-PR-ARA-01	Registro de Bienes Muebles.	CON	2 años	3 años	5 años	Archivo Histórico
F-PR-ARA-02	Resguardo	CON	2 años	3 años	5 años	Archivo Histórico



Código
PR-DAF-CON-03 R00

Fecha de emisión
30/08/2019

Fecha de actualización
No aplica

Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso

IX. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Número de revisión	Actividad
30/08/2019	00	Generación del Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso.

X. FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Autorizó

C.P. José Fco. Gabriel Valencia Domínguez
Director de Administración y Finanzas

Diagrama de Flujo del Procedimiento para Administrar y Resguardar Activos del Fideicomiso



