



FICHA DE INVENTARIO DE PROCESOS

FICHA DEL PROCESO		
Área/s que es/son responsable/s	ADMINISTRACIÓN	
Nombre del proceso	Gestión de facturas	
Código del proceso	SI001A	
Plazo estimado de ejecución	7 días	
Unidad que inicia el expte.	La administración de la Unidad Técnica	
Responsable que solicita el inicio del procedimiento	Jefe de la Unidad Técnica	
Efectos de no dar respuesta en tiempo	Retraso en los pagos a las empresas y derivado de ello, posibles consecuencias económicas contra la Universidad	
Normativa aplicable	Normativa de Ejecución del Presupuesto	
Documentación exigida en el inicio	Orden de servicio/actuación/ Contrato/ Presupuesto	
Datos sobre la situación actual en cuanto a la informatización del proceso	Uso de herramientas ofimáticas durante el procedimiento	Word
	Utilización de base de datos	No
	Utilización de aplicación ad-hoc:	No
DATOS ESTADÍSTICOS DEL ÚLTIMO AÑO		
Volumen de expedientes que se gestionan anualmente	>2.500 facturas /año	
Plazo medio ejecución	2 semanas	
Datos de la tramitación	Requerimientos de documentación:	Art. 43 en contratos
	Quejas de los usuarios	0
	Resoluciones de no solicitudes no atendidas	0
	Reclamaciones interpuestas (en nº)	0
Preguntas típicas de los usuarios en relación con el proceso.	Por parte de los proveedores, ¿Qué es el artículo 43?	
Valor estratégico (de 1 a 5 siendo 5 la mayor puntuación)	5	
Observaciones		