
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código:
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD		DGCINS
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.		Versión A
			Hoja 1 de 12

1. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE JUNTAS DE GOBIERNO DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 2 de 12

1.0 Propósito


- 1.1 Coordinar la logística de las Sesiones Ordinarias de Junta de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud, a efecto de garantizar el pleno desarrollo de las reuniones donde los cuerpos colegiados agilicen la gestión de acuerdos y asuntos relacionados con la organización, los recursos financieros, materiales y humanos de las instituciones, con la finalidad de tomar decisiones que mejoren su administración en beneficio del personal y los usuarios.

2.0 Alcance


- 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Comisionado; la Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud y la Dirección de Coordinación.
- 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al Secretario de Salud y los Institutos Nacionales de Salud.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

- 3.1 El Comisionado y la Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud son los responsables de acordar la propuesta de calendario y agenda de trabajo de las Juntas de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.2 El Secretario de Salud es quien aprueba el calendario y el lugar de las Juntas de Gobierno.
- 3.3 La Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud es la responsable de elaborar el guión para la integración de la Carpeta de Junta de Gobierno.
- 3.4 La Dirección de Coordinación y el personal del Instituto Nacional de Salud correspondiente, llevarán a cabo una revisión de la Carpeta de Junta de Gobierno, entre 20 y 15 días hábiles previos a la fecha de la Junta.
- 3.5 El Secretario de Salud presidirá las Juntas de Gobierno de cada uno de los Institutos Nacionales de Salud, y estarán integradas por el servidor público de la Secretaría que tenga a su cargo la coordinación sectorial de estos organismos descentralizados; por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; otro por el Patronato del Instituto, y otro que, a invitación del Presidente de la Junta, designe una institución del sector educativo vinculado con la investigación, así como por cuatro vocales, designados por el Secretario de Salud, quienes serán personas ajenas laboralmente al Instituto y de reconocida calidad moral, méritos, prestigio y experiencia en su campo de especialidad, de acuerdo al Art. 15 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.6 El Secretario de Salud preside las Juntas de Gobierno, siendo su suplente el Comisionado.


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 3 de 12

- 3.7 El Prosecretario del Instituto Nacional de Salud correspondiente deberá remitir las carpetas de Junta de Gobierno 5 días hábiles previos a la celebración de la Junta a cada miembro de la misma.
- 3.8 Las Juntas de Gobierno contarán con un Secretario y un Prosecretario, de acuerdo al Art. 15 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.9 Las Juntas de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud tendrán las facultades que le confiere el Art. 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; adicionalmente las atribuciones indelegables del Art. 16 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.10 Las Juntas de Gobierno celebrarán Sesiones Ordinarias por lo menos dos veces cada año, de acuerdo al Art. 17 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.11 Las Juntas sesionarán válidamente con la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros, siempre que se encuentren presentes la mayoría de los representantes de la Administración Pública Federal, de acuerdo al Art. 17 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.12 A las sesiones de las Juntas de Gobierno asistirán, con voz, pero sin voto, el secretario, el prosecretario y el comisario. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes y el presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate, de acuerdo al Art. 17 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.13 Las Juntas de Gobierno podrán invitar a sus sesiones a representantes de instituciones de investigación, docencia o de atención médica, así como a representantes de grupos interesados de los sectores público, social y privado, de acuerdo al Art. 17 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
- 3.14 El Instituto Nacional de Salud deberá enviar el Proyecto de Acta de Junta de Gobierno durante los 15 días hábiles posteriores a la realización de su Junta de Gobierno a la Subdirección Técnico Normativa, adscrita a la Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud, para su revisión y posterior aprobación para firma.
- 3.15 El Acta de Junta de Gobierno deberá ser firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno, y por quienes así lo hagan por voluntad propia.
- 3.16 El Secretario de la Junta de Gobierno es el encargado de elaborar y entregar el Listado de Acuerdos, donde se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión.


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 4 de 12

4.0 Descripción del procedimiento


Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
1.0 Elaboración de propuestas de calendario, agenda y acuerdos generales para Juntas de Gobierno	1.1 Recibe instrucción de la Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud de elaborar el calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. 1.2 Elabora propuestas de calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. 1.3 Entrega propuesta impresa para su validación. <ul style="list-style-type: none"> Propuesta de calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. 	Dirección de Coordinación
2.0 Validación de calendario y agenda para Juntas de Gobierno	2.1 Recibe y revisa la propuesta de calendario y guión de para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. Procede: No: Marca observaciones para su adecuación, regresa a actividad 1.1 Si: Valida calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno y presenta esta propuesta para su aprobación. <ul style="list-style-type: none"> Propuesta de calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. 	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
3.0 Aprobación de calendario para Juntas de Gobierno	3.1 Recibe y aprueba la propuesta de calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno 3.2 Define el lugar de las Juntas de Gobierno calendarizadas para su presentación al Secretario de Salud en Sesión de Gabinete. <ul style="list-style-type: none"> Calendario y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. 	Comisionado
4.0 Visto bueno al calendario para Juntas de Gobierno	4.1 Recibe y analiza, durante la Sesión de Gabinete, el calendario y lugar propuesto para la ejecución de Juntas de Gobierno. Procede: No: Corrige fechas y/o lugar propuestos. Regresa actividad 1.1 Si: Aprueba, durante la Sesión de Gabinete, el calendario y el lugar para las Juntas de Gobierno. <ul style="list-style-type: none"> Calendario para las Juntas de Gobierno. 	Secretario de Salud

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 5 de 12


Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
5.0 Solicitud de notificación de fechas y lugar aprobados a los Institutos Nacionales de Salud	5.1 Recibe la aprobación durante la Sesión de Gabinete. 5.2 Gira instrucciones para notificar a los Directores Generales y Prosecretarios de las Junta de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud las fechas, el lugar y el guión para la integración de la Carpeta. <ul style="list-style-type: none"> Calendario y guión para la integración de las Carpetas de Junta de Gobierno. 	Comisionado
6.0 Notificación de fechas y lugar a los Institutos Nacionales de Salud	6.1 Recibe instrucciones e informa, por correo electrónico o en reunión, las fechas, el lugar y el guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno a los Directores Generales y/o Prosecretarios de los Institutos Nacionales de Salud. <ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico y/o reunión para dar a conocer el calendario, lugar y guión para la integración de las Carpetas para las Juntas de Gobierno. 	Dirección de Coordinación
7.0 Elaboración del proyecto de Carpeta para Junta de Gobierno	7.1 Recibe indicaciones y elabora el proyecto de carpeta para la Junta de Gobierno de acuerdo al guión proporcionado. 7.2 Agenda cita para revisión de la Carpeta de Junta de Gobierno. <ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Carpeta para Junta de Gobierno. 	Instituto Nacional de Salud correspondiente
8.0 Revisión de proyecto de Carpeta para Junta de Gobierno	8.1 Atiende cita y recibe al personal del Instituto Nacional de Salud correspondiente en la fecha y hora asignada. 8.2 Revisa proyecto de Carpeta para Junta de Gobierno. Procede: No: Indica los cambios que se deben efectuar, regresa a actividad 7. Si: Aprueba la Carpeta para su posterior entrega a los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud correspondiente. <ul style="list-style-type: none"> Carpeta de Junta de Gobierno. 	Dirección de Coordinación
9.0 Elaboración y envío de Carpeta para Junta de Gobierno	9.1 Recibe la aprobación de la Carpeta para la Junta de Gobierno, elabora y distribuye la misma a todos los miembros de la Junta de Gobierno. <ul style="list-style-type: none"> Carpeta para Junta de Gobierno. 	Instituto Nacional de Salud correspondiente
10.0 Exploración de Carpeta de Junta de	10.1 Recibe la Carpeta para la Junta de Gobierno. 10.2 Elabora un Análisis de Carpeta, incluyendo el Informe de Autoevaluación del Director General,	Dirección de Coordinación

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 6 de 12

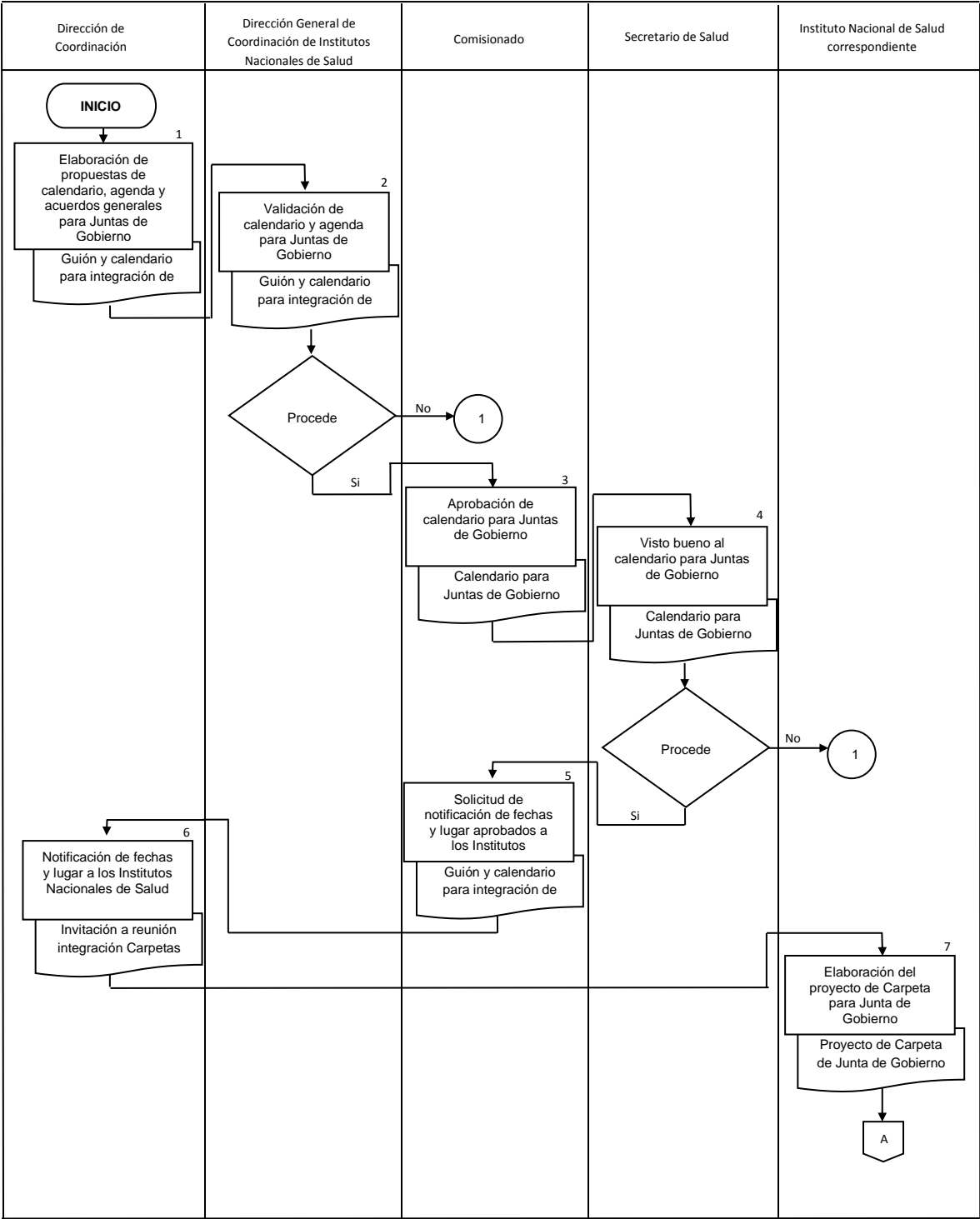
Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
Gobierno	<p>verificando que los anexos mencionados se encuentren en archivo electrónico o papel, según sea el caso.</p> <p>10.3 En caso de faltar información, se da aviso al Prosecretario, vía telefónica, para que el día de la Sesión Ordinaria distribuya la información requerida.</p> <p>10.4 Imprime y proporciona un ejemplar del Análisis para el Presidente y el Secretario de la Junta de Gobierno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis de Carpeta de Junta de Gobierno. 	
11.0 Ejecución de la Junta de Gobierno	<p>11.1 Inicia la Sesión Ordinaria del Instituto Nacional de Salud al tener mayoría de quórum. Da lectura y aprobación al Orden del Día, las Actas de Sesiones anteriores, el Informe de Seguimiento de Acuerdos de Sesiones Anteriores y al Informe de Autoevaluación del Director General. Da lectura, aprueban o rechazan los Acuerdos presentados al Órgano de Gobierno. Se dan por enterados de los Asuntos Generales presentados durante la Sesión. Presentan las opiniones respecto a los Estados Financieros o al Informe de Autoevaluación del Comisario Público Propietario. Gira instrucciones de elaborar Listado de Acuerdos de la Sesión.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acuerdos de la Junta de Gobierno. 	Secretario de Salud
12.0 Elaboración del Listado de Acuerdos de la Sesión	<p>12.1 Recibe instrucciones, elabora y presenta el Listado de Acuerdos que contiene los acuerdos, las recomendaciones del Comisario, el conocimiento de los Asuntos Generales y la aprobación de las Actas de Sesiones anteriores de la Junta de Gobierno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Listado de Acuerdos de Junta de Gobierno 	Dirección de Coordinación
13.0 Aprobación y envío del Listado de Acuerdos de la Sesión	<p>13.1 Recibe, firma y envía el Listado de Acuerdos, dirigido al Director General del Instituto Nacional de Salud correspondiente, con las decisiones críticas que definirán el rumbo que tomará la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Listado de Acuerdos de la Junta de Gobierno. 	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
14.0 Elaboración de proyecto de Acta de Junta de Gobierno	<p>14.1 Recibe el Listado de Acuerdos; elabora y envía para su aprobación, por correo electrónico o impreso, el proyecto de Acta de Junta de Gobierno.</p>	Instituto Nacional de Salud correspondiente


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 7 de 12

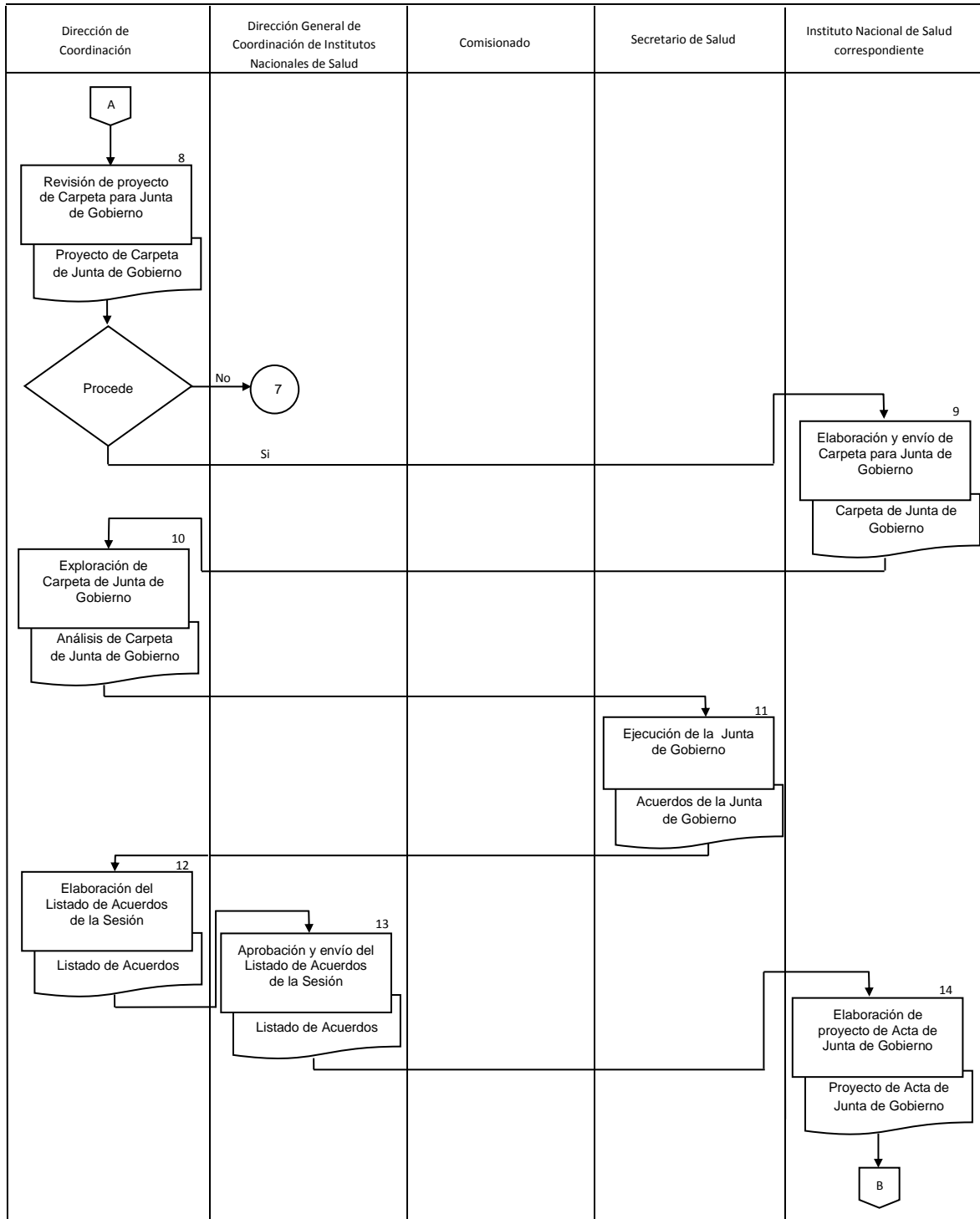
Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Acta de Junta de Gobierno 	
15.0 Recepción del proyecto de Acta de Junta de Gobierno	15.1 Recibe, por correo electrónico o impreso, el proyecto de Acta de Junta de Gobierno y gira instrucciones para validar el Acta. <ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Acta de Junta de Gobierno 	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
16.0 Validación de proyecto de Acta de Junta de Gobierno	16.1 Recibe instrucciones y analiza validación del proyecto de Acta de Junta de Gobierno. Procede: No: Solicita al Instituto Nacional de Salud que corresponde la corrección del proyecto de Acta, regresa a actividad 14.1 Si: Aprueba y envía, por correo electrónico o impresa, el Acta para que el Instituto Nacional de Salud correspondiente recabe las firmas de los miembros de la Junta de Gobierno. <ul style="list-style-type: none"> Acta de Junta de Gobierno 	Dirección de Coordinación
17.0 Integración de firmas de los miembros de Junta de Gobierno	17.1 Recibe correo electrónico o Acta de Junta de Gobierno impresa autorizada; integra las firmas de los miembros de Junta de Gobierno y envía Acta para la firma del Secretario y el Titular de la Comisión Coordinadora. <ul style="list-style-type: none"> Acta de Junta de Gobierno 	Instituto Nacional de Salud correspondiente
18.0 Recepción del Acta de la Sesión para firma	18.1 Recibe el Acta, solicita firma del Titular de la Comisión Coordinadora y el Secretario de la Junta de Gobierno y envía el Acta con las firmas requeridas. <ul style="list-style-type: none"> Acta de Junta de Gobierno firmada 	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
19.0 Recepción Acta de Junta de Gobierno para su resguardo	19.1 Recibe y archiva el Acta de Junta de Gobierno firmada para su posterior presentación en la siguiente Sesión de Junta de Gobierno. <ul style="list-style-type: none"> Acta de Junta de Gobierno firmada 	Instituto Nacional de Salud correspondiente
TERMINA PROCEDIMIENTO		


	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD		Versión A
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.		Hoja 8 de 12

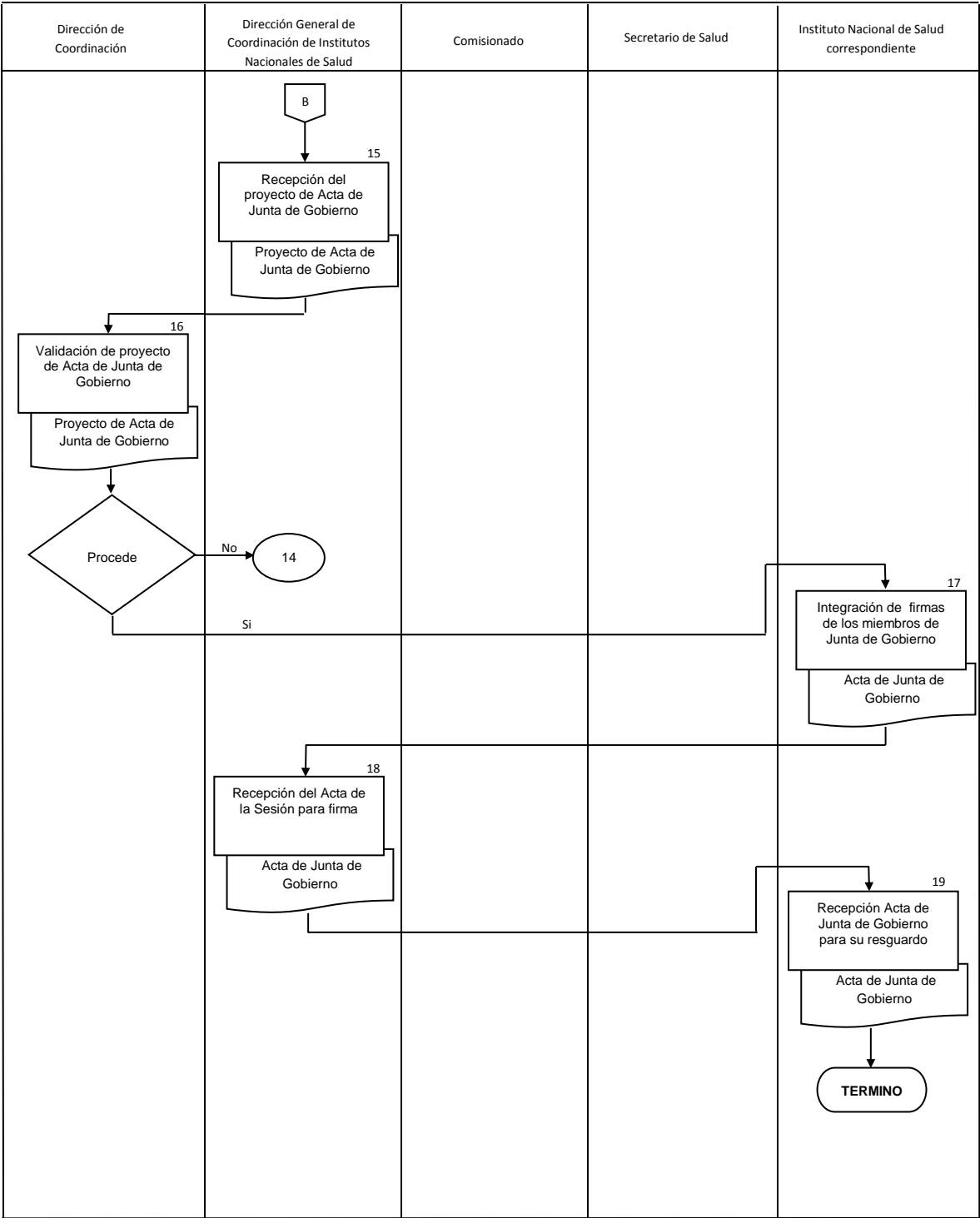
5.0 Diagrama de Flujo




	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código:
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD		DGCINS
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.		Versión A
			Hoja 9 de 12



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD		
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.		Versión A Hoja 10 de 12




	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 11 de 12

6.0 Documentos de Referencia

Documentos	Código
Ley de los Institutos Nacionales de Salud	D.O.F. 26-V-2000 Última reforma 30-V-2012.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales	D.O.F. 14-V-1986 Última reforma 09-IV-2012

7.0 Registros

Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de conservarlo	Código de Registro o Identificación única
Archivo electrónico del Calendario de Junta de Gobierno	1 año	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud	11C.6 Programas y Proyectos de Información
Correos electrónicos de envío de fechas y guiones y/o Listados de Asistencia y Minutas de reuniones	5 años	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud	11C.6 Programas y Proyectos de Información
Carpetas de Junta de Gobierno	5 años	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud	11C.26 Informe de Gobierno
Oficios Listados de Acuerdos	5 años	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud	1C.11 Resoluciones
Copia de Acta de Junta de Gobierno	1 años	Dirección General de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud	Cédula de Registro de Revisión de Proyectos y Firma de Actas de Junta de Gobierno

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Código: DGCINS
	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD	
	Procedimiento para la realización de Sesiones Ordinarias de Juntas de Gobierno de Institutos Nacionales de Salud.	Versión A Hoja 12 de 12

8.0 Glosario

8.1 CCINSHAE. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

8.2 Comisionado. Titular de la CCINSHAE.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
No aplica	No aplica	No aplica

10.0 Anexos

10.1 Calendario de Juntas de Gobierno de los Institutos Nacionales de Salud, ejemplo.

10.2 Guión para la integración de las Carpetas de Junta de Gobierno, ejemplo.

10.3 Análisis de Carpeta de Junta de Gobierno, ejemplo.

10.4 Listado de Acuerdos, ejemplo.

10.5 Acta de Junta de Gobierno, ejemplo.

10.6 Convocatoria, ejemplo.