





|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   |  | Código:<br>CCAyAC-SEDL-P-01 |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA  |   | Rev.-0                      |
|   | 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA |   | Hoja: 1 de 8                |

## 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   |  | Código:          |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA  |   | CCAyAC-SEDL-P-01 |
|   | 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA |   | Rev.-0           |
|   |  |   | Hoja: 2 de 8     |

## 1.0 Propósito



- 1.1 Establecer los lineamientos a seguir en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura para gestionar los recursos humanos, financieros, materiales y de infraestructura de forma eficaz y oportuna para el buen desempeño de los servicios que proporciona la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

## 2.0 Alcance

- 2.1 A nivel interno aplica a todas las áreas analíticas y administrativas de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), a la Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico (SEDL), a Secretaria General

## 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

- 3.1 La Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico (SEDL) es la responsable de gestionar ante las diferentes Direcciones Ejecutivas, Subdirecciones y Gerencias que conforman la Secretaria General todos los tramites en materia de :
  - Recursos Humanos
  - Recursos Financieros
  - Recursos Materiales
  - Recursos de Infraestructura
  - Recursos en Servicios Generales
- 3.2 La Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico realiza la gestión de los requerimientos de las áreas administrativas y técnicas que conforman la CCAyAC a través de:
  - Área de Recursos Humanos
  - Área de Recursos Financieros
  - Área de Recursos Materiales
  - Área de Infraestructura
  - Área de Servicios Generales
- 3.3 Las áreas administrativas y técnicas que conforman la CCAyAC deben ingresar una solicitud de requerimiento según corresponda en materia de: recursos humanos, financieros, materiales, infraestructura o servicios generales; a la SEDL para que esta pueda realizar la gestión ante la

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  |  | Código:<br><b>CCAyAC-SEDL-P-01</b> |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA   |   | Rev.-0                             |
|   | <b>1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA</b> |   | Hoja: 3 de 8                       |

unidad administrativa correspondiente. La solicitud debe contener información precisa del o los requerimientos solicitados, cuando está no cumpla; la SEDL podrá cancelar la solicitud.



#### 3.4 La Gerencia de Gestión de la Calidad será la responsable de:

- Emitir los lineamientos, los cuales servirán de base para que las Áreas analíticas y administrativas generen (conforme a las normas de calidad) los documentos técnico-normativos que describan y les permitan desarrollar sus actividades (programas, procedimientos, métodos e instructivos).
- Practicar cuando menos una vez por año una auditoria y/o revisiones a las Áreas analíticas y administrativas de la CCAyAC.

3.5 Para efectos de este procedimiento, los documentos citados en el apartado 6.0 "Documentos de referencia", no serán incluidos como anexos, dado que requieren ser actualizados de manera permanente de conformidad con el procedimiento correspondiente.



3.6 Se entenderá por unidades administrativas, a las distintas Comisiones, Coordinaciones Generales y Secretaría General que integran COFEPRIS, incluyendo a la oficina del Comisionado Federal; y por áreas administrativas a las Direcciones Ejecutivas, Subdirecciones Ejecutivas y Gerencias adscritas a las unidades administrativas, incluyendo en Centro Integral de Servicios y la Secretaria Técnica de la Oficina del Comisionado Federal.

3.7 En algunos casos de actividades descritas en este procedimiento, se tendrá como responsable de su ejecución a dos o más áreas, no obstante cada una de ellas tienen sus responsabilidades y funciones por separado, esto derivado que de acuerdo a la naturaleza o tipo del trámite, estudio, análisis y/o dictamen, (según el procedimiento), su realización requiere de la intervención simultánea de dos o más áreas o bien de una u otra de conformidad con el ámbito de su competencia; lo anterior se hace necesario explicar efecto de justificar que no se trata de un problema de duplicidad de funciones.



|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   |  | Código:<br>CCAyAC-SEDL-P-01 |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA  |   | Rev.-0                      |
|   | 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA |   | Hoja: 4 de 8                |
|   |  |   |                             |

#### 4.0 Descripción del procedimiento

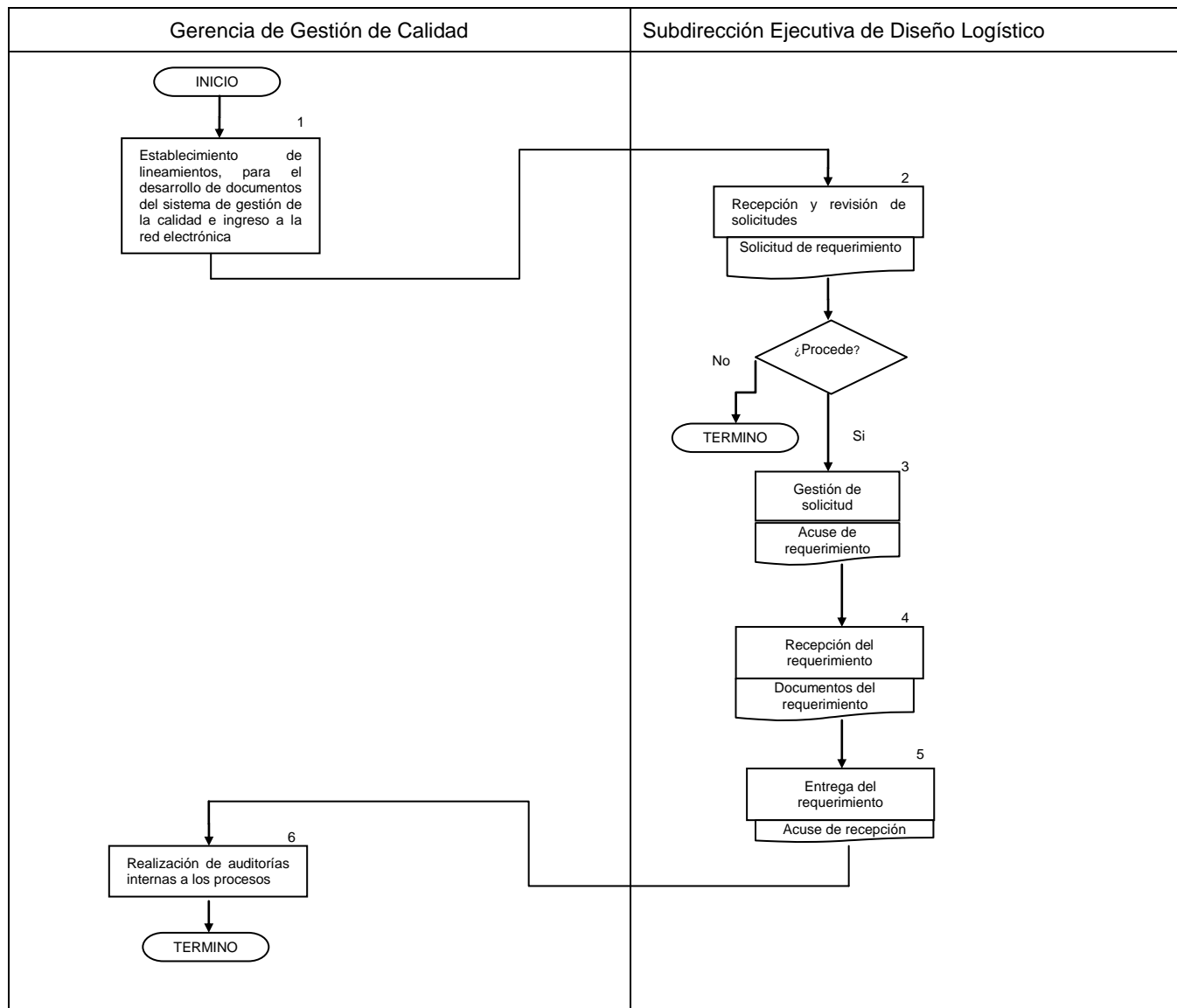
| Secuencia de Etapas   | Actividad   | Responsable                                |
|---|---|--|
| 1.0 Establecimiento de lineamientos, para el desarrollo de documentos del sistema de gestión de la calidad e ingreso a la red electrónica | <p>1.1. Establece lineamientos para la elaboración de los documentos del sistema, conforme a las normas de calidad, que permita a las Áreas analíticas y administrativas desarrollar sus documentos técnico-normativos, que describa el qué, quién, cómo, cuándo y dónde se desarrolla una actividad o prueba, previa revisión y autorización de dichos documentos para su uso.</p> <p>1.2. Ingresa los documentos elaborados (por las Áreas analíticas y administrativas), revisados y autorizados al sistema de gestión en la red electrónica, para su uso y aplicación, según corresponda el proceso.</p>  | Gerencia de Gestión de Calidad             |
| 2.0 Recepción y de revisión de solicitudes  | <p>2.1. Recibe a través de las áreas de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, infraestructura y servicios generales; las solicitud de requerimiento de las diferentes áreas administrativas y técnicas de la CCAyAC.</p> <p>2.2. Revisa la solicitud y evalúa si cumple con los requisitos de acuerdo al o los requerimientos solicitados. Si la solicitud cumple, continúa procedimiento; en caso que no cumple con toda la información, ésta se cancela y el procedimiento termina.<br/>Véase política 3.3</p> <p>Procede:<br/>No: Termina Procedimiento.<br/>Si Continúa Procedimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de requerimiento</li> </ul> | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico |
| 3.0 Gestión de solicitud  | <p>3.1. Gestiona ante la unidad administrativa competente el requerimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acuse de requerimiento</li> </ul>   | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico |



|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   |  | Código:<br>CCAyAC-SEDL-P-01 |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA  |   | Rev.-0                      |
|   | 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA |   | Hoja: 5 de 8                |

| Secuencia de Etapas                                   | Actividad  | Responsable  |
|---|--|--|
| 4.0 Recepción del requerimiento                       | 4.1. Recibe de la unidad administrativa competente el requerimiento gestionado <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos del requerimiento</li> </ul>      | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico<br>Nota: Véase Política 3.5 |
| 5.0 Entrega de requerimiento                          | 5.1. Entrega a las áreas administrativas y técnicas de la CCAyAC el requerimiento solicitado <ul style="list-style-type: none"> <li>Acuse de recepción.</li> </ul> | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico                             |
| 6.0 Realización de auditorías internas a los procesos | 6.1. Realiza auditorías internas (por lo menos una vez al año) al o los procesos, conforme al procedimiento vigente.   | Gerencia de Gestión de la Calidad                                      |
|   | <b>TERMINA PROCEDIMIENTO</b>   |  |

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   |  | Código:          |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA  |   | CCAYAC-SEDL-P-01 |
|   | 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA |   | Rev.-0           |
|   |  |   | Hoja: 6 de 8     |

## 5.0 Diagrama de Flujo





|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
|  | <b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>   |  | Código:<br><b>CCAyAC-SEDL-P-01</b> |
|   | <b>COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA</b>  |   | <b>Rev.-0</b>                      |
|   | <b>1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA</b> |   | <b>Hoja: 7 de 8</b>                |
|   |   |   |                                    |

## 6.0 Documentos de referencia

| Documentos  | Código (cuando aplique) |
|---|-------------------------|
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF-09-02-2012).   | No aplica               |
| Ley General de Salud y sus Reglamentos Vigentes (DOF-05-03-2012).   | No aplica               |
| Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Última Reforma D.O.F 16-01-2012)            | No aplica               |
| Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (D.O.F. 28-07-2010)                   | No aplica               |
| Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (D.O.F. 13-04-2004)              | No aplica               |
| Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (DOF 09-08-1999/DOF 26-01-2011)                        | No aplica               |
| Manual de Organización Especifico de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Vigente) | No aplica               |
| Los indicados en cada uno de los documentos del sistema de calidad aplicables a los procesos mencionados        | No aplica               |

## 7.0 Registros

| Registros                    | Tiempo de conservación                                | Responsable de conservarlo                 | Código de registro o identificación única |
|------------------------------|---|--|---|
| Solicitud de requerimiento   | 2 años en sitio<br>4 años en archivo de concentración | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico | Número de folio que le corresponda        |
| Acuse de requerimiento       | 2 años en sitio<br>4 años en archivo de concentración | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico | Número de folio que le corresponda        |
| Acuse de recepción           | 2 años en sitio<br>4 años en archivo de concentración | Subdirección Ejecutiva de Diseño Logístico | Número de folio que le corresponda        |
| Documentos del requerimiento | 2 años en sitio<br>4 años en archivo de concentración | Área técnica o administrativa de CCAyAC    | No aplica                                 |

|   |  |   |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
|  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   |  | Código:<br><b>CCAyAC-SEDL-P-01</b> |
|   | COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA  |   | Rev.-0                             |
|   | 1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA |   | Hoja: 8 de 8                       |

## 8.0 Glosario

8.1 **CCAyAC:** Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura

8.2 **COFEPRIS:** Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

8.3 **SEDEL:** Subdirección Ejecutiva de Diseño Lógico

## 9.0 Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio  |
|--------------------|---------------------------|---|
| Rev.- 0            | 25 de Julio de 2012       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de nueva creación</li> </ul> |

## 10.0 Anexos

No aplica