

| | |
|---|--|
| 1 | |
| Proceso: Ejercicio y Control del Gasto Público en Salud. | |
| Nombre Procedimiento: Procedimiento para validar las pólizas de convenios federales. | |
| Propósito: Validar los datos de las pólizas conforme a los Criterios de Validación de acuerdo al Convenio específico para llevar el control del recurso a comprobar a la federación. | |
| Alcance: Aplica desde la recepción de las pólizas de gasto con el formato de validación de pólizas de Convenios Federales hasta que se escanea y resguarda el soporte documental de la póliza validada. | |
| Entrada: Pólizas con documentación probatoria Formato de validación de Convenios Federales. | Salida: Pólizas validadas para su pago |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | | |
| Áreas Involucradas: Coordinación de Convenios Federales | Clientes: Unidades Responsables (UR) | Recursos: Equipo de computo Multifuncional Sistema para el Seguimiento y Control de Pólizas (SISCOPE) |
| Normatividad: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal. Disposiciones Administrativas de la Dirección General de Administración. Convenio de Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados, AFASPE. Convenio para la Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, U-013. Convenio Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como el Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios, COFEPRIS. Convenio Fortalecimiento a la Atención Médica, FAM. Convenio Prevención y Tratamiento de las Adicciones, CRESA-ADICCIONES. Convenio Prevención y Control del VIH-SIDA. Convenio para la Regularización y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, G005. | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 3 | | |
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| | | |
| Coordinador/a de Convenios Federales | Director/a de Presupuesto y Recursos Financieros | Director/a General de Administración |

| 4 | | | |
|----------|---|--|---|
| N° | Responsable | Actividad | DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS. |
| 1 | Analista de Convenios Federales y Especialista de Convenios Federales | Recibir por parte de las UR las pólizas de gasto con el Formato de validación de Convenios Federales. | Formato de validación de Convenios Federales |
| 2 | Analista de Convenios Federales y Especialista de Convenios Federales | Revisar los datos de las pólizas conforme a los Criterios de Validación de acuerdo al Convenio. Verificar que el formato de validación coincida con los datos plasmados en la póliza. | Criterios de Validación de acuerdo al Convenio. |
| 3 | Analista de Convenios Federales y Especialista de Convenios Federales | ¿La póliza cuenta con los requisitos descritos para su validación? Sí: Validar la póliza firmando el Formato de validación de Convenios Federales y en el SISCOP y pasar a la actividad 4. No: Realizar observaciones en el Formato de Validación de pólizas, así como en el SISCOP para su atención por la UR y pasar a la actividad 1. | Formato de validación de Convenios Federales |
| 4 | Coordinador/a de Convenios Federales | Autorizar la validación de la póliza para que la unidad avance con su proceso de pago. | |
| 5 | Analista de Convenios Federales y Especialista de Convenios Federales | Escanear y resguardar el soporte documental de la póliza validada de acuerdo a los criterios de comprobación de cada convenio federal. | Póliza validada con soporte documental |

5. Aspectos a Considerar:

- Identificación y Trazabilidad:

En este procedimiento se identifican los servicios con el número de póliza y se le da seguimiento mediante reporte de SISCOP, a lo largo del desarrollo de todas las actividades del procedimiento.

- Propiedad del Cliente:

| Identificación | Verificación | Tipo de Protección | Salvaguardar | Plan de Control | Mejora al SGC |
|----------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Póliza | Analista de Convenios Federales y Especialista de Convenios Federales | Se colocan en la bandeja de pólizas a validar. | Se cierra el departamento al finalizar la jornada laboral | Solicitar la reposición a las UR | Se escanean documentos originales |

- Preservación del Producto/Servicio:

| Producto | Identificación | Manipulación, Embalaje, Almacenamiento y Protección |
|--------------------------------------|------------------|---|
| Pólizas con documentación probatoria | Número de póliza | Manipulación: Traslado manual Embalaje: Liga, clip, grapa y/o en caja dependiendo del número de documentos que la integren Almacenamiento: En escritorio. Protección: Se tiene llave de departamento y para la versión electrónica se realizan respaldos por el Departamento de Informática. |

-Control del producto No Conforme:

| Salida no conforme | Identificación y control para prevenir su uso no intencional | Acciones para corregir o eliminar la salida no conforme | Registro de la disposición tomada con la salida no conforme |
|--|--|---|---|
| Pólizas con documentación probatoria incompletas o con inconsistencias | Se regresa a las UR | Correcto llenado del Formato de validación de Convenios Federales | Se registra en SISCOP. |

Procedimiento para Validar Pólizas de Convenios Federales

Nº de revisión 00 / Fecha de Revisión: Septiembre 2020 / Pág. 1 de 1

