

DIAGRAMA DE PROCESOS

Macroproceso Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Proceso sustantivo Seguimiento, Análisis y Mejora Continua	Unidad responsable Coordinación Técnica
Revisión: 00	Fecha de vigencia: Octubre 2018	Código: DRD-11

Análisis de Contexto

Político El cambio de administración ha generado que los nuevos directivos gestionen mayor recurso para nuevos proyectos de atención a la población vulnerable, ya que existe una buena relación con autoridades de gobierno.

Económico Se incremento el presupuesto para la adquisición de bienes para la entrega en los nuevos programas sociales, se muestra una la solidez y estabilidad en la economía del gobierno del estado ya que se han tomado medidas de austeridad, se cubren adecuadamente con los consumibles para la operación de la institución.

Social Hemos considerado el desarrollo humano en la institución como medida de crecimiento del personal; sin importar su nivel educativo ni su formación se promueve curso de desarrollo en el empleado, el personal puede hacer uso de ciertos días al año que le permiten realizar asuntos familiares así como se valora el nivel educativo y las habilidades del personal al momento de colocarlo en un puesto de trabajo.

Tecnológico La implementación de un nuevo sistema contable nos da mayor control, pero los equipos de cómputo requieren actualización, así como contar con un internet más rápido.

Ecológico Empleamos un sistema de cero papel para disminuir la contaminación y el consumo de tintas ya que estamos sistematizando algunos registros como RCI-05.01 Hoja de clima laboral.

Legal Existe un marco legal que permite la ejecución de los procedimientos contables y de adquisiciones.

Método	Recursos
Lineamientos de Departamento de Contraloría para las partidas descentralizadas y federales. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. Catálogo de proveedores. Acuerdo del Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Sinaloa.	Infraestructura Oficinas y Recibidor. Equipamiento TICS
Normas	Norma ISO 9001:2015

Proveedor	Entradas	Proceso DG Dirección de Administración y Finanzas (Bienes y Suministros)			Salidas	Cliente
Directivos, Personal, Mandos Medios.	Oficio de directores solicitando capacitación para sus subordinados.	procedimientos	Riesgos	Oportunidades	Compras realizadas Materiales entregados Activos dados de Alta Activos dados de Baja Activos transferidos Activos resguardados Entradas y salidas de materiales controladas Movimientos en almacén reportados	Áreas que integran al Sistema DIF Sinaloa
		PDAF-10 Adquisiciones PDAF-11 Control y Resguardo de Activos Fijos PDAF-12 Control de Almacén	Actividad 3, tarea 3.1 Solicitar cotización a proveedor que no está en el catálogo. Actividad 2, tarea 2.2 Emisión errónea de número de inventario. Actividad 1, tareas 1.1 Realizar entradas o salidas sin documento de soporte.	Contar con un catálogo de proveedores en base a mejores precios y condiciones de sus productos y servicios.		
		Personal	Medición	Salidas no conformes		
		Perfil de puesto	Jefa de Depto. Personal Adm.	Indicadores	En proceso	La no adquisición de material para la operatividad de DIF. El no resguardo adecuado de los activos fijos.

Partes interesadas

Gobierno Estatal
Directivos
Sindicato
Personal
Mando Medio
Superiores

Elaboró Tatihana Angélica Avilés López	Revisó Maricela Mejía López	Aprobó Lic. Concepción Zazueta Castro
Jefa de Depto. De Bienes y Suministros	Directora de Administración y Finanzas.	Directora General