

DIAGRAMA DE PROCESOS (Diagrama de Tortuga)

Macroproceso	Proceso sustantivo	Unidad responsable
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Seguimiento, Análisis y Mejora Continua	Coordinación Técnica
Revisión: 00	Fecha de vigencia: Agosto 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 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	
Leyes	Código Fiscal de la Federación Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley de Impuesto sobre la Renta Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios Manual de Organización Sistema DIF Sinaloa Reglamento Interior del Sistema DIF Sinaloa Ley del Impuesto al Valor Agregado Miscelánea Fiscal Código Fiscal de la Federación Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios	Infraestructura	Edificio.
Normas	ISO 9001:2015	Equipamiento	Equipo de Computo, y mobiliario de oficina.

Proceso PPNNA					
Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Contabilidad)					
Proveedor	Entradas	procedimientos	Riesgos	Oportunidades	Salidas
Sistema DIF Sinaloa Gobierno Estatal	Recursos Financieros	PDAF-06 Registro de Ingresos PDAF-07 Elaboración de Cheques y Registro de Egresos PDAF-09 Estados Financieros	Actividad 1, tarea 1.1. No contar con notificación para identificar la procedencia del deposito Actividad 1, tarea 1.1. No cumplir los requisitos para la elaboración de cheques. Actividad 2, tarea 2.1. No cumplir con la entrega oportuna de los estados financieros.	Digitalizar el 100% de la información referente al trabajador, fortalecer la vinculación con empresas y universidades para recibir apoyo de capacitadores externos y prestadores de servicio social; y Contar con un catálogo de proveedores en base a mejores precios y condiciones de sus productos y servicios.	Ingresos debidamente registrados Cheques elaborados Estado financiero
					Todas las áreas que integran al Sistema DIF Sinaloa
Personal		Medición		Salidas no conformes	
Perfil de puesto	Contadores, Administradores, Informática	N/A	N/A	No contar con evidencia requerida para el control.	

Partes Interesadas

Gobierno Estatal, Directivos, Sindicato, Personal, Mando Medio y Superiores

Elaboró	Revisó	Aprobó
Lic. Nathaly Isabel Villegas Silva	Lic. Maricela Mejía López	Lic. Concepción Zazueta Castro
Responsable de Calidad del Depto. de Contabilidad	Directora de Administración y Finanzas	Directora General