



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION  
DE SERVICIOS GENERALES**

**AUTORIZA  
EL C. SECRETARIO DE TURISMO**



**LIC. RODOLFO ELIZONDO TORRES**

**INTEGRO  
EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD**



**LIC. ROBERTO ISAAC HERNANDEZ**



REGISTRO DE FIRMA Y RUBRICA DE VALIDACION  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

**NOMBRE Y CARGO**

**FIRMA O RUBRICA**

**C.P. Camerino Gómez Palacios**  
**Director General de Administración**

**Lic. Raúl Alfaro López**  
**Director General Adjunto de Recursos**  
**Materiales y Servicios Generales**

**C.P. José Rosario Zaldivar de la Rosa**  
**Subdirector de Servicios Generales**



**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES**

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE  
LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES**

**JUNIO DE 2007**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA      2

---

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INDICE**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 3

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INDICE**

	<b>Página</b>
Introducción	4
I. Marco Jurídico-Administrativo	6
II. Objetivo	9
III. Políticas de Operación	11
IV. Procedimientos:	18
IV.1 Levantamiento Trimestral de Inventario por Muestreo Físico	19
IV.2 Levantamiento Anual del Inventario Físico Total	24
IV.3 Recepción de Bienes	35
IV.4 Recepción de Servicios	47
IV.5 Salida de Bienes del Almacén	52
IV.6 Baja de Bienes del Almacén General por Extravío, Robo o Siniestro	60
IV.7 Elaboración de reportes mensuales	67
IV.8 Control de pólizas de seguros	70
IV.9 Registro y control de siniestros	73
IV.10 Control y dotación de vales canjeables por combustible	85
IV.11 Trámite de pago del servicio de fotocopiado	89
IV.12 Elaboración del programa interno de protección civil	94
IV.13 Capacitación al cuerpo de brigadistas	96
IV.14 Desarrollo de simulacros de evacuación del personal de la SECTUR	99
IV.15 Solicitud de documentación en custodia	103
IV.16 Custodia de documentos	107
IV.17 Solicitud de destino final de expedientes contables vencidos	111
IV.18 Solicitud de destino final de expedientes administrativos vencidos	121
IV.19 Envío de correspondencia certificada	126



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 4

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

# **INTRODUCCIÓN**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 5

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

## **INTRODUCCIÓN**

De conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el cual se establece que el titular de cada Secretaría de Estado, expedirá los Manuales de Organización y de procedimientos para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la Dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como los principales procedimientos administrativos que se establezcan, y de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2001 reformado el 1 de agosto de 2002, y al Manual de Organización Específico de la Dirección General de Administración, autorizado el 17 de marzo de 2004. La Subsecretaría de Innovación y Calidad, a través de la Dirección General de Administración, ha solicitado la actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, Subdirección de Servicios Generales, con el propósito fundamental de efectuar un adecuado control de las operaciones en esa materia, de conformidad con la normatividad vigente y contribuir con los objetivos y metas de esa Dirección General Adjunta.

El presente documento esta integrado por el Marco Jurídico-Administrativo, el Objetivo del Manual, las Políticas de Operación, los Procedimientos y los Formatos e Instructivos de llenado que deberán ser utilizados.

La información necesaria para la integración de este documento, fue proporcionada por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de Administración, correspondiente a la Dirección de Organización, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial, compendiarla y darle uniformidad para su presentación.

Asimismo, con el propósito de cumplir con las disposiciones, lineamientos y normas que emitan las Dependencias Globalizadoras, la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá mantener actualizado el presente Manual.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 6

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

## **I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 7

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

## **I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas

### **LEYES**

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas

Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación  
D.O.F. 31-XII-1985

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
D.O.F. 4-1-2000 y sus reformas

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas  
D.O.F. 04-I-2000 y sus reformas

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
D.O.F. 11-VI-2002

Ley General de Bienes Nacionales  
D.O.F. 20-V-2004

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
D.O.F. 30-III-2006

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año que corresponda

### **REGLAMENTOS**

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación  
D.O.F. 25-III-1994

Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo  
D.O.F. 15-VI-2001 Última reforma D.O.F. 9-VIII-2002

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
D.O.F. 20-VIII-2001 y sus reformas

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas  
D.O.F. 20-VIII-2001



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 8

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
D.O.F. 28-VI-2006

**DECRETOS**

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal que corresponda

**DOCUMENTOS NORMATIVOS-ADMINISTRATIVOS**

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal  
D.O.F. 31-XII-2004 y sus reformas

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes  
Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.  
D.O.F. 30-XII-2004.

Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo  
D.O.F. 14-IX-2001 y su modificación del 16-I-2003

Manual de Organización Específico de la Dirección General de Administración  
Autorizado el 17-III-2004

Oficio circular No.UNAOPSPF/309/BM/0688/2002, de fecha 2 de julio de 2002, suscrito por el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, de la Secretaría de la Función Pública

Oficio circular No.UNAOPSPF/309/BM/030/2002, de fecha 4 de julio de 2002, suscrito por el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, de la Secretaría de la Función Pública

Oficio circular No.200/188/2002 de fecha 16 de octubre de 2002, suscrito por el titular de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad, de la Secretaría de la Función Pública

Oficio circular No.UNAOPSPF/309/BM/0003/2003, de fecha 23 de enero de 2003, suscrito por el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, de la Secretaría de la Función Pública

Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
D.O.F. 11-XI-2004

Normatividad en materia de administración de recursos para el ejercicio fiscal del año correspondiente



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 9

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

## **II. OBJETIVO**



## **II. OBJETIVO**

Contar con un instrumento administrativo de guía y consulta, que identifique las políticas y procedimientos de operación a desarrollar por las áreas que integran la Subdirección de Servicios Generales, contribuyendo a incrementar la eficiencia y productividad.



### **III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN**



### **III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

#### **SOBRE LA ADMINISTRACION DEL ALMACEN GENERAL**

La Dirección General de Administración a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, será la Unidad Administrativa responsable de optimizar la administración centralizada del almacén general de la Secretaría de Turismo. Asimismo, será la encargada de realizar la adquisición, recepción, guarda y control de los bienes muebles y artículos de consumo, que requieran las Unidades Administrativas para el óptimo desempeño de sus actividades.

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento de Almacenes e Inventarios, deberá efectuar la recepción, guarda, control, registro y distribución de los bienes muebles y artículos de consumo, de acuerdo a la normatividad en la materia y de la guarda y custodia de la documentación que ampara la entrada de bienes al almacén general.

Para el registro y control de los bienes del almacén general, se deberá establecer un sistema informático que permita la consulta en tiempo real de las entradas, salidas y existencias del almacén.

Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo no podrán tener almacén, ni bodegas ni espacios para guardar bienes.

Cuando los bienes al ingresar a la Secretaría, sean recibidos en áreas distintas al Departamento de Almacenes e Inventarios, se hará del conocimiento de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de que por conducto del Departamento de Almacenes e Inventarios, se realice la verificación física de dichos bienes y el registro correspondiente, procediendo a asignar la nota de entrada, una vez que se recabe la firma de recibido en el vale de salida.

Considerando la revisión y evaluación que le presente la Subdirección de Servicios Generales a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, se determinarán aquellos casos de ajustes en diferencias más y/o menos, derivadas del inventario físico anual que se practique al Departamento de Almacenes e Inventarios bajo la supervisión de la Contraloría Interna, previo análisis de las diferencias justificadas acompañada de la documentación soporte.

El Departamento de Almacenes e Inventarios suministrará los artículos de consumo relacionados en la requisición que las Unidades Administrativas le remitan a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y de acuerdo a las existencias de bienes en el Almacén.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 13

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

Las Unidades Administrativas y las Coordinaciones Administrativas deberán entregar las requisiciones de material de oficina a la Subdirección de Servicios Generales, a fin de que el Departamento de Almacenes e Inventarios realice el suministro, de preferencia los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

El Departamento de Almacenes e Inventarios, deberá establecer indicadores de rotación de inventarios, a efecto de detectar aquellos bienes muebles de lento o nulo movimiento y proponer las acciones correctivas necesarias.

El Departamento de Almacenes e Inventarios, deberá determinar el nivel de existencias óptima de bienes en el almacén (stock y tiempos de reposición de inventarios), procurando que no se tenga en demasía.

El Departamento de Almacenes e Inventarios atenderá los requerimientos de los bienes que soliciten las Unidades Administrativas de la Secretaría aplicando el criterio de racionalidad del material conforme a existencias, o bien los que determine la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.

El Departamento de Almacenes e Inventarios cuando no tenga bienes de consumo para suministrar otorgará el sello de no existencia.

El Jefe del Departamento de Almacenes e Inventarios, será responsable de la operación, recepción, registro, guarda, manejo y despacho de los bienes del Almacén General.

Serán motivo de rechazo por parte del Departamento de Almacenes e Inventarios aquellos artículos que no reúnan las especificaciones contenidas en el pedido fincado por la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales. Asimismo, el Departamento de Almacenes e Inventarios, evaluará la entrega de los bienes y el tiempo de recepción de los mismos, para la aplicación de la penalización correspondiente, en su caso.

El Departamento de Almacenes e Inventarios, deberá elaborar un reporte mensual de las facturas o recibos y vales de salida, el cual remitirá los primeros diez días hábiles siguientes al mes que termina a la Dirección de Recursos Financieros para la conciliación respectiva.

El Departamento de Almacenes e Inventarios, deberá realizar cada tres meses un inventario físico por muestreo, así como un inventario físico anual completo, cotejando los bienes contra los registros en los inventarios, dejando constancia documental de los mismos.

El control de los inventarios físicos trimestrales, anual y la valorización de los bienes, se deberá realizar de acuerdo al método de costos promedio.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 14

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

Durante la realización del levantamiento del inventario físico total en el Almacén, se deberán suspender sus operaciones normales, avisando oportunamente la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a los proveedores y a las Unidades Administrativas, por conducto de las Coordinaciones Administrativas.

La mesa de control para el levantamiento del inventario físico estará integrada por el personal del Órgano Interno de Control en la SECTUR y del Departamento de Almacenes e Inventarios.

En el levantamiento de los inventarios físicos en el Almacén, las partes que intervengan en el mismo deberán asegurarse que estén registradas todas las operaciones efectuadas hasta el día hábil anterior a la realización del inventario.

El Departamento de Almacenes e Inventarios, no deberá acumular bienes de consumo no útiles o desechos, en caso de tenerlos procurará su desincorporación inmediata con apego a las disposiciones legales aplicables, buscando evitar las mermas, obsolescencias o pérdida de bienes y reducir la capacidad ociosa de almacenaje.

El Departamento de Almacenes e Inventarios, elaborará en coordinación con la Subdirección de Servicios Generales el consolidado anual de material de oficina recurrente, que requiere la SECTUR para su operación.

#### **ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS.**

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitará, en el mes de octubre del año que corresponda a cada Coordinación Administrativa las plantillas de vehículos de las Unidades Administrativas que dependan de ella a fin de mantener actualizado el padrón vehicular que se asegurará en el siguiente ejercicio presupuestal.

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales enviará a la Compañía Aseguradora, mediante oficio, la relación de vehículos desincorporados para la cancelación de la póliza de Seguro.

Es responsabilidad de las Coordinaciones Administrativas, mantener actualizados los expedientes de los vehículos asignados, así como reportar los siniestros que se lleguen a registrar en su parque vehicular.

Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, mantener actualizado el padrón vehicular de la Secretaría, a efecto de que se encuentren asegurados.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 15

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

Es responsabilidad de las Coordinaciones Administrativas, integrar los expedientes de los vehículos siniestrados y remitirlos a la Subdirección de Servicios Generales para su trámite.

En caso de siniestro total, la Coordinación Administrativa será responsable de integrar el expediente total y turnarlo a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su reclamación de pago ante la Compañía Aseguradora.

### **PARA EL CONTROL Y DOTACION DE VALES DE COMBUSTIBLE**

La Subsecretaría de Innovación y Calidad es la única facultada para establecer los montos de dotación de gasolina que deberán ser entregados para cada Unidad Administrativa.

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Servicios Generales, deberá efectuar la recepción, guarda, control y distribución de los vales de combustible que adquiera la Secretaría conforme a lo programado, a excepción de los que correspondan a los vehículos que prestan el servicio de Ángeles Verdes (radio patrullas).

La Subdirección de Servicios Generales mediante recibo solicitud de dotación de combustible entregará a las Coordinaciones Administrativas de esta Secretaría la dotación de vales de combustible y será responsabilidad de las Coordinaciones la correcta distribución de los vales entre sus áreas adscritas, así como remitir a la Subdirección de Servicios Generales los recibos soportes de las entregas respectivas a los usuarios de las unidades, los cuales se anexaran al recibo global correspondiente.

La Subdirección de Servicios Generales, recibirá los vales de combustible y procederá a realizar la apertura del registro correspondiente; el cual deberá reflejar claramente la disponibilidad, los egresos por ministración y los ingresos por adquisición y/o devolución si fuera el caso.

Será responsabilidad de las Unidades y Coordinaciones Administrativas el reportar a la Subdirección de Servicios Generales si alguno de los vehículos oficiales que administran sufrieran algún siniestro o bien, estuvieran fuera de circulación por algún motivo, a efecto de suspender el suministro de vales de combustible; el no cumplir con ello, quedará bajo la responsabilidad de la Unidad o Coordinación Administrativa correspondiente.

El monto de la dotación, será mensual y con carácter fijo, conforme a lo especificado en la Normatividad en Materia de Administración de Recursos vigente.



## **PARA EL TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO**

La Dirección General de Administración, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, será la encargada de efectuar la contratación del equipo de fotocopiado.

La contratación de equipos de fotocopiado se realizará con base en las necesidades del servicio detectadas en las Unidades Administrativas de la Secretaría, apegándose a la normatividad respectiva y en función de las mejores condiciones de calidad, costo y servicio.

La Dirección General de Administración, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, vigilará que las características del equipo contratado correspondan al contrato establecido.

La Dirección General de Administración, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, será la encargada de asignar los equipos de fotocopiado a las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría.

El equipo de fotocopiado contratado por la Secretaría, estará bajo la supervisión de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Servicios Generales.

Las Unidades Administrativas de la Secretaría a las que se les haya asignado equipo de fotocopiado, serán los responsables del mismo desde el momento de su asignación.

Las Unidades Administrativas que cuenten con equipo de fotocopiado, deberán hacer del conocimiento inmediato a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Servicios Generales, de cualquier anomalía o descompostura que se detecte en los mismos, procurando no intervenir en su reparación.

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Servicios Generales, será el único conducto para tramitar ante la compañía arrendadora, las solicitudes de mantenimiento del equipo contratado, de conformidad con el contrato establecido.

Los Titulares de las Unidades Administrativas usuarias de equipo de fotocopiado, serán los responsables de vigilar y controlar, de manera estricta que el uso que se haga de los mismos sea exclusivamente de carácter oficial.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 17

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

Será responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Subdirección de Servicios Generales, presentar mensualmente a cada unidad administrativa usuaria del equipo de fotocopiado, el informe del número de copias obtenidas durante el mes.

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Subdirección de Servicios Generales, será la responsable de revisar y cotejar las cantidades que presente la empresa contratada en las remisiones y facturas correspondientes al servicio de fotocopiado.

Quedará bajo la responsabilidad de cada Unidad Administrativa usuaria de equipo de fotocopiado, la autorización para el pago del servicio con cargo a sus partidas presupuestales correspondientes.

La Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Subdirección de Servicios Generales, deberá turnar a la Coordinación Administrativa del área usuaria, las remisiones y facturas por el servicio de fotocopiado para el trámite de pago correspondiente.

**PARA EL RUBRO DE PROTECCION CIVIL LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS  
GENERALES:**

Instrumentará, operará y supervisará la ejecución del Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría.

Mantendrá actualizados los directorios e inventarios de las instituciones en materia de protección civil, en caso de emergencias y difundirlos a las Unidades Administrativas de la Secretaría.

Establecerá y mantendrá la correcta señalización de los inmuebles de la Secretaría.

Organizará y operará la ejecución de simulacros de desalojo de inmuebles de la dependencia, para casos de conatos de incendio, temblor ó cualquier emergencia.

Orientará, difundirá y concientizará al personal de la Secretaría, en temas relacionados con protección civil.

Establecer cursos de capacitación para el cuerpo de brigadista de la SECTUR, en materia de protección civil.

Se coordinará con la Dirección de Recursos Humanos para mantener constante comunicación con la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de actualizar las políticas e instrumentación de programas en materia de protección civil.



## **IV. PROCEDIMIENTOS**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO:  
IV.1 LEVANTAMIENTO TRIMESTRAL DE INVENTARIO POR MUESTREO FÍSICO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	1	<p>Determina la fecha del levantamiento; designa al personal que intervendrá en el levantamiento; elabora oficios de invitación para la Subdirección de Contabilidad y el Órgano Interno de Control en la Sectur, para que asistan en calidad de observadores del proceso en el levantamiento.</p> <p>Presenta los oficios para firma de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y envía.</p>	
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR/ SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA DRF	2	<p>Reciben oficio de invitación al levantamiento físico por muestreo, toman nota y en su caso, designan mediante oficio al personal que intervendrá en calidad de observadores en el levantamiento.</p>	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	3	<p>Emite listado de los bienes que serán inventariados incluyendo su ubicación y coloca los marbetes requisitazos en el talón "A", con la información de la colocación, descripción de artículo y unidad de medida.</p> <p><b>EN LA FECHA MENCIONADA, SE PROCEDE AL RECUENTO FISICO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN</b></p>	
PERSONAL DESIGNADO	4	<p>Realiza el primer recuento, anota las cantidades en el Talón "A" del marbete y lo turna a la Mesa de Control, que estará integrada por personal del Departamento de Almacenes e Inventarios, de la Subdirección de Contabilidad y en su caso, del Órgano Interno de Control en la Sectur que asistan al levantamiento.</p>	Talón "A"
MESA DE CONTROL	5	<p>Cuenta con la Cédulas del Inventario Físico en las que descargarán los datos de los talones "A" de los marbetes para su cotejo y determina:</p> <p align="center"><b>NO EXISTE DIFERENCIAS</b> Pasa a la Actividad 8.</p>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 20

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV. 1 LEVANTAMIENTO TRIMESTRAL DE INVENTARIO POR MUESTREO FÍSICO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
<b>EXISTEN DIFERENCIAS</b>			
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	6	Solicita al Departamento de Almacenes e Inventarios que se realice el segundo recuento de aquellos bienes en los que se hubiera observado diferencia en existencia.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	7	Instruye al personal designado para que realicen el segundo recuento de aquellos bienes en los que se hubiera observado diferencia; registra las cantidades en el talón "B" del marbete, proporcionando los datos a la Mesa de Control.	
MESA DE CONTROL	8	Recibe del Departamento de Almacenes e Inventarios las cantidades definitivas, levanta el acta correspondiente con los resultados del levantamiento del inventario físico por muestreo, y previo cotejo conjunto y aceptación de los resultados, se procede a su firma por el personal que participó en el levantamiento del inventario y entrega el acta firmada al Departamento de Almacenes e Inventarios.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	9	Recibe de la Mesa de Control el acta firmada con los resultados del levantamiento del inventario físico por muestreo.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	10	Elabora oficio para la Dirección de Recursos Financieros y el Órgano Interno de Control, en el que da a conocer el resultado del levantamiento del inventario físico, adjuntando copia del acta firmada y listado de existencia y lo presentan para firma de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	11	Recibe los oficios, copia del acta firmada y del listado de existencia, lo revisa, toma conocimiento, en su caso, firma los oficios y los turna a la Subdirección de Contabilidad de la Dirección de Recursos Financieros y al Órgano Interno de Control en la Sectur, adjuntando copia del acta firmada y listado de existencia de bienes.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 21

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.1 LEVANTAMIENTO TRIMESTRAL DE INVENTARIO POR MUESTREO FÍSICO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR/ SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA DRF	12	Reciben oficio, copia del acta firmada y del listado de existencia de bienes, toman conocimiento y en su caso, proceden conforme a la normatividad.  <b>Termina Procedimiento</b>	



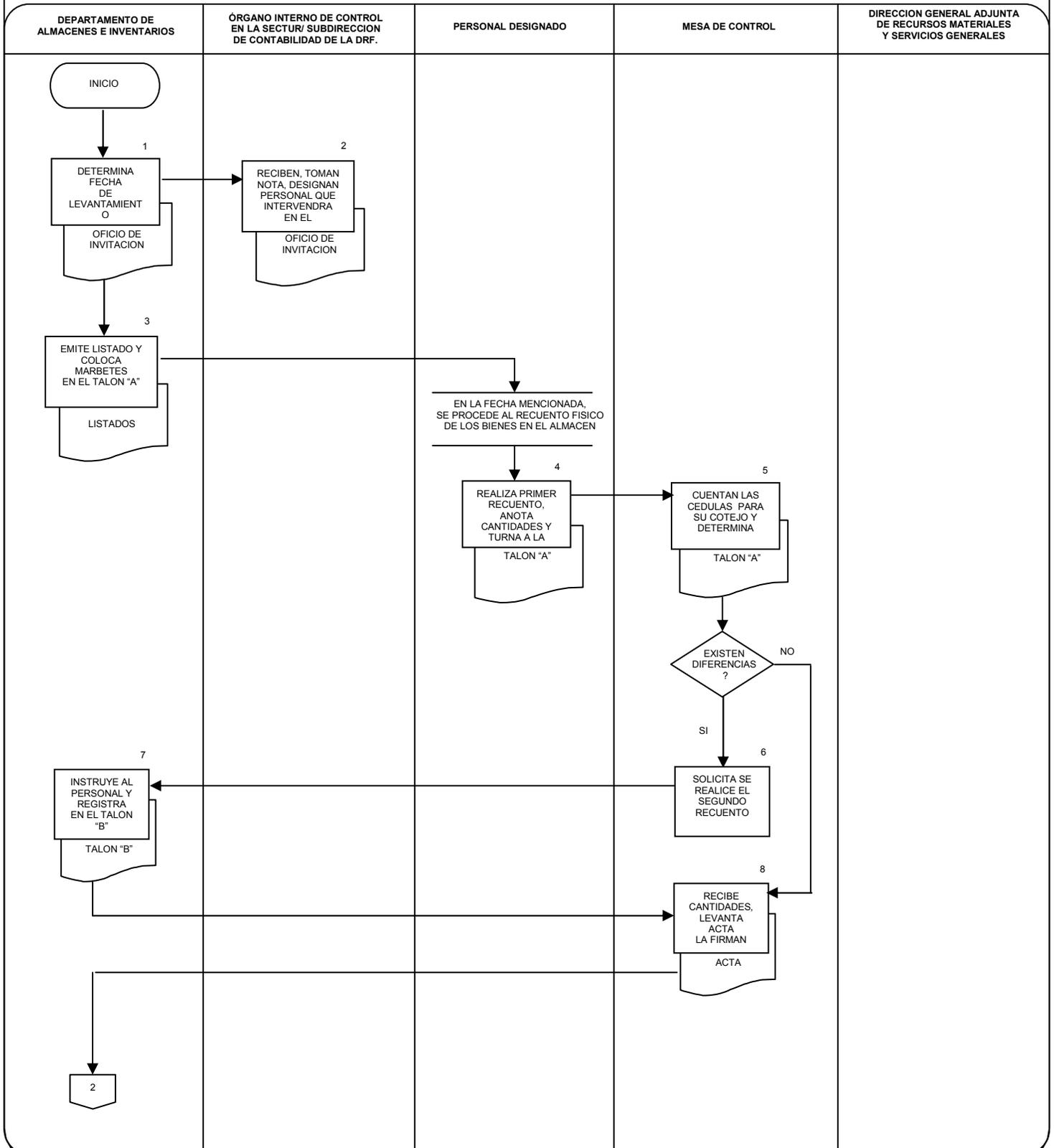
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 22

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.1 LEVANTAMIENTO TRIMESTRAL DE INVENTARIO POR MUESTREO FÍSICO**





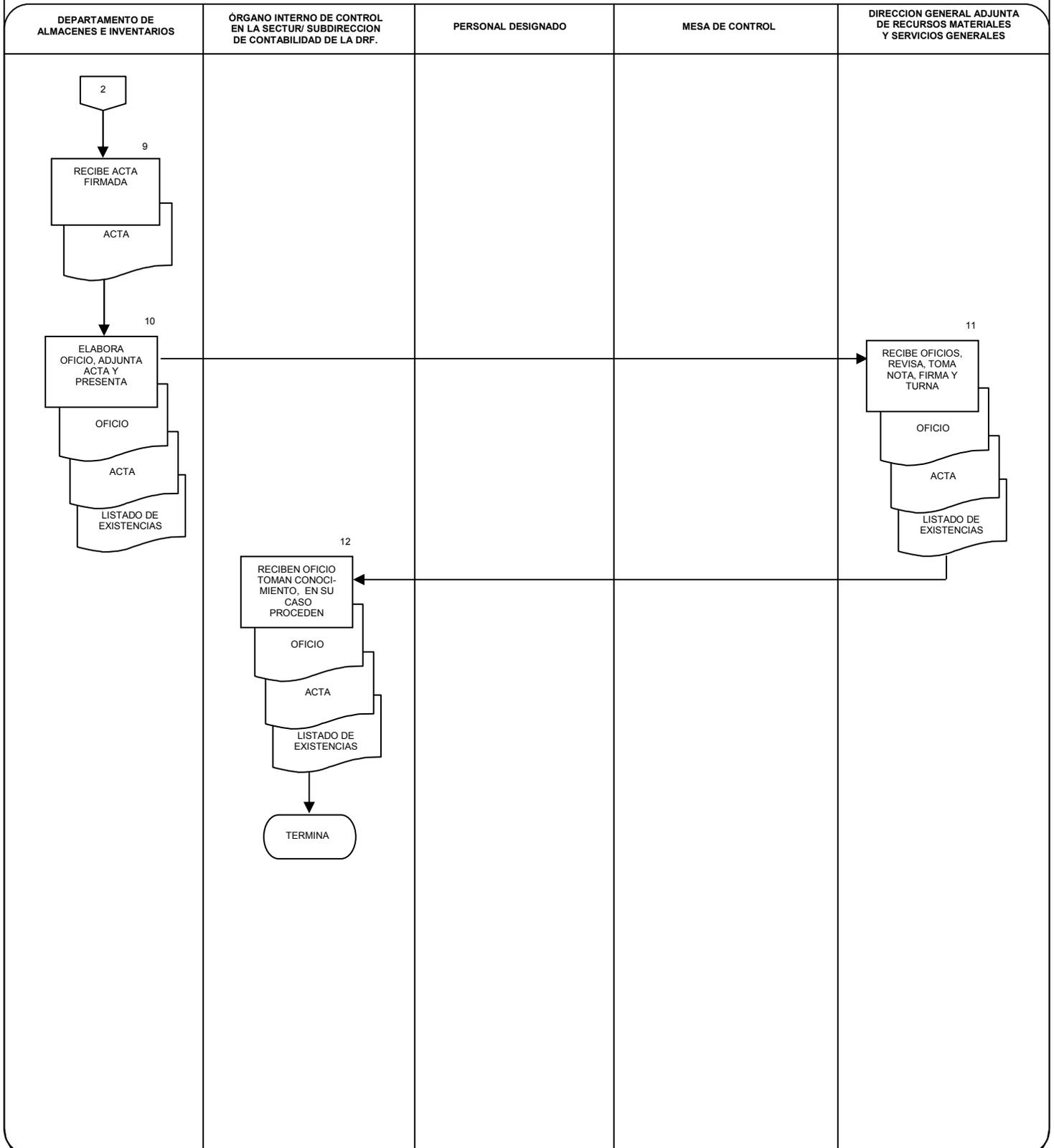
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 23

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.1 LEVANTAMIENTO TRIMESTRAL DE INVENTARIO POR MUESTREO FÍSICO**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 24

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.2 LEVANTAMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO FÍSICO TOTAL**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	1	Programa la fecha del levantamiento del inventario físico total de bienes de consumo, preferentemente en el primer trimestre del año.	
COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	2	Previo a la fecha del levantamiento, notifica mediante oficio a las Coordinaciones Administrativas el período de la suspensión de la entrega de bienes, para que a su vez lo notifiquen a las Unidades Administrativas.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	3	Reciben oficio de notificación y lo hacen del conocimiento de las Unidades Administrativas.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	4	Designa el personal que intervendrá en el levantamiento; elabora oficios de invitación para la Subdirección de Contabilidad y el Órgano Interno de Control en la Sectur, para que asistan en calidad de observadores del proceso en el levantamiento.  Presenta los oficios para firma de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y envía.	
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR/ SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA DRF	5	Reciben oficio de invitación al levantamiento físico total, toman nota y en su caso, designan mediante oficio al personal que intervendrá en calidad de observadores en el levantamiento.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	6	Emite el listado de los bienes registrados en Kardex, indicando su ubicación y coloca los marbetes requisitazos en el "A", con la información de la colocación, descripción del artículo y unidad de medida.  <b>EN LA FECHA MENCIONADA, SE PROCEDE AL RECUENTO FISICO DE LOS BIENES EN EL ALMACEN</b>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 25

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.2 LEVANTAMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO FÍSICO TOTAL**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
PERSONAL DESIGNADO	7	Realiza el primer recuento, anota las cantidades en el Talón "A" del marbete y lo turna a la Mesa de Control, que estará integrada por personal del Departamento de Almacenes e Inventarios, de la Subdirección de Contabilidad y en su caso, del Órgano Interno de Control de la Sectur que asistan al levantamiento.	Formato 1
MESA DE CONTROL	8	<p>Cuenta con las Cédulas de Inventario físico en las que descargarán los datos de los talones "A" de los marbetes para su cotejo y determina:</p> <p align="center"><b>NO EXISTEN DIFERENCIAS</b></p> <p align="center">Pasa a la Actividad 11.</p> <p align="center"><b>EXISTEN DIFERENCIAS</b></p>	Formato 1
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	9	Solicita al Departamento de Almacenes e Inventarios que se realice el segundo recuento de aquellos bienes en los que hubiera observado diferencia en existencia.	Formato 1
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	10	Instruye al personal designado para que realicen el segundo recuento de aquellos bienes en los que se hubiera observado diferencia, registrando las cantidades en el talón "B" del marbete, proporcionando los datos a la Mesa de Control.	Formato 1
MESA DE CONTROL	11	Recibe del Departamento de Almacenes e Inventarios, el registro definitivo de existencias, levanta el acta correspondiente con los resultados del levantamiento del inventario físico por muestreo, y previo cotejo conjunto y aceptación de los resultados, se procede a su firma por el personal que participó en el levantamiento del inventario; y entrega el acta al Departamento de Almacenes e Inventarios.	Formato 1
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	12	Recibe de la Mesa de Control el Acta firmada con los resultados definitivos del levantamiento del inventario físico total anual.	Formato 1



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 26

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

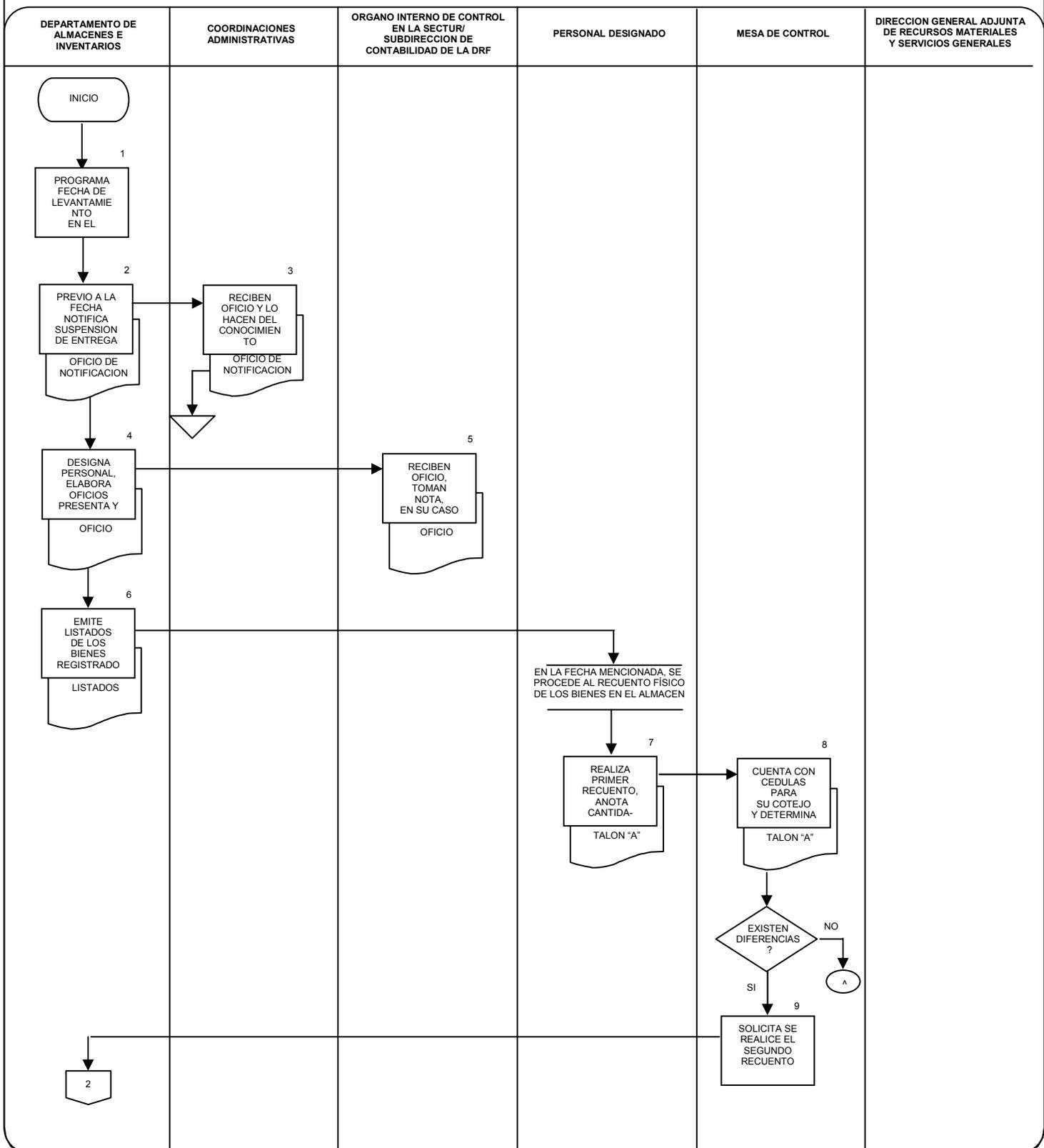
**IV.2 LEVANTAMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO FÍSICO TOTAL**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	13	Elabora oficio para la Dirección de Recursos Financieros y el Órgano Interno de Control, en el que da a conocer el resultado del levantamiento del inventario físico, adjuntando el informe del inventario físico valuado, copia del acta firmada y listado de existencias; y lo presenta para firma de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.	
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR/ SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA DRF	14	Recibe los oficios, copia del acta firmada y del listado del informe del inventario físico valuado, lo revisa, toma conocimiento, en su caso, firma los oficios y los turna a la Dirección de Recursos Financieros y al Órgano Interno de Control en la Sectur., adjuntando copia del acta y del listado de existencias de bienes.	
	15	Reciben oficio, copia del acta firmada y del listado de existencias de bienes; toman conocimiento y en su caso, proceden conforme a la normatividad.	
		<b>Termina Procedimiento</b>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

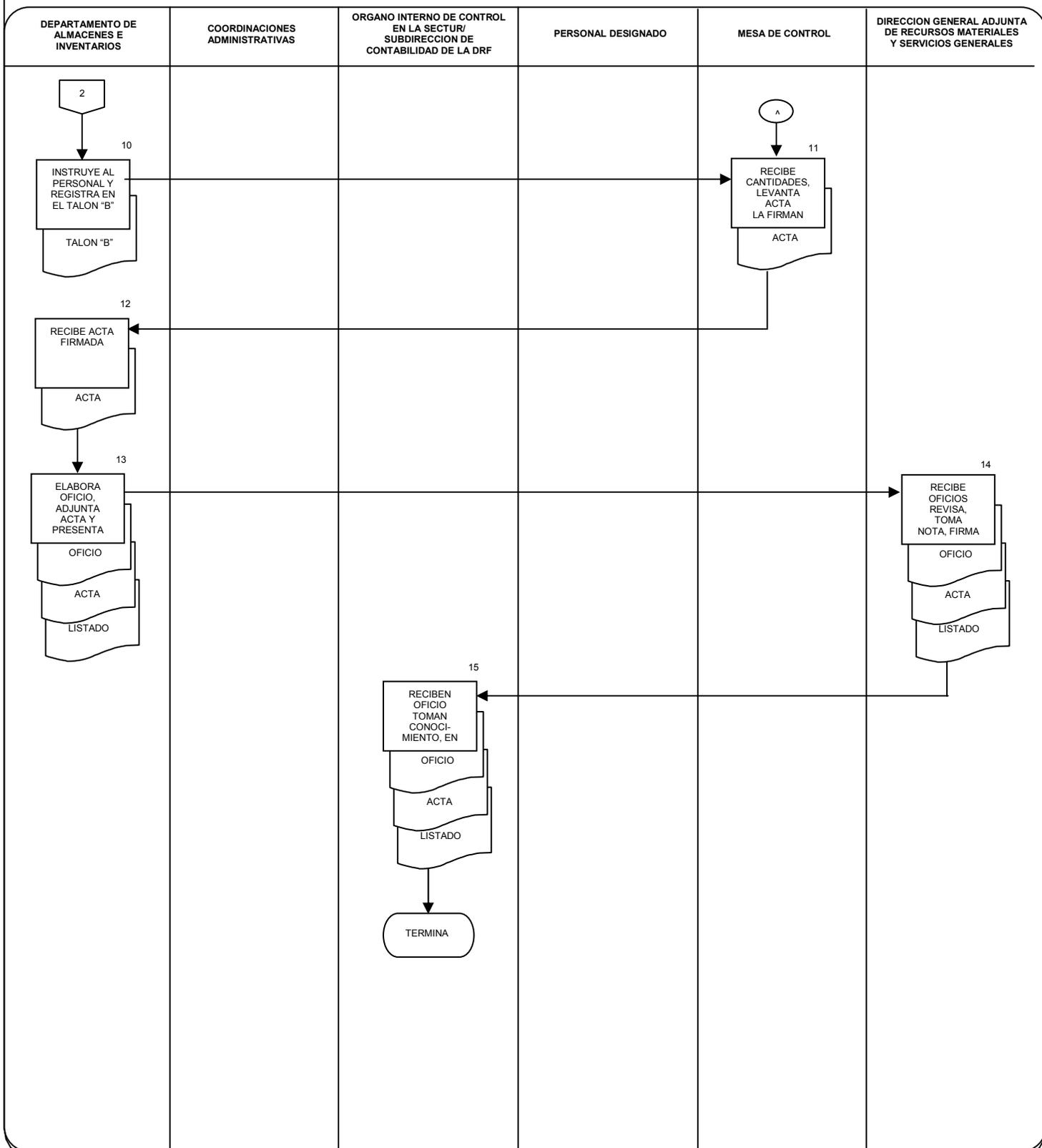
**PROCEDIMIENTO: IV.2 LEVANTAMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO FÍSICO TOTAL**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.2 LEVANTAMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO FÍSICO TOTAL**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

INVENTARIO FISICO TALON DE IDENTIFICACION													
3	"B"					"A"							
	No.	2	PARTE No.	No.	LOCALIZACION	1	PARTE No.	No.	LOCALIZACION	11	C/MAYOR	SUBCuenta	20
		3	DESCRIPCION	5	4	12	DESCRIPCION	14	13	EXISTENCIAS			
		RECUENTO FISICO				CONTEO FISICO				DIFERENCIAS			
		CANTIDAD	UNIDAD	RECONTADO POR		CANTIDAD	UNIDAD	RECONTADO POR		SOBRANTE	FALTANTE		
		6	7	8		15	16	17		VALORES			
		OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				UNIDAD	COSTO UNIT.	TOTAL	
		9				18				EXCLUSIVAMENTE PARA CONTABILIDAD			
		10				19							
		SEGUNDO CONTEO				PRIMER CONTEO							



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 30

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:  
INVENTARIO FISICO TALON DE IDENTIFICACION**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
1.- TALON IDENTIFICACION	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS (KARDISTA O CAPTURISTA)	Anotar el número correspondiente al talón de identificación.
2.- TALON "B" No.		Se anotará el número consecutivo correspondiente, el cual deberá ser el mismo que el del talón de identificación
3.- PARTE No.		Especificar el número de parte que corresponda.
4.- LOCALIZACION		Se escribirá el lugar donde se localiza el bien conforme al plano de distribución que se tenga elaborado.
5.- DESCRIPCION		Se anotará la descripción detallada del bien.
6.- RECUENTO FISICO CANTIDAD		Anotar la cantidad que se obtenga en el 1° conteo.
7.- UNIDAD		Escribir la unidad de medida del bien que se trate.
8.- RECONTADO POR		Espacio donde se anotará el nombre completo de la persona que efectúe el 2° conteo.
9.- OBSERVACIONES		Indicar las anotaciones que se consideren necesarias acerca del segundo conteo efectuado
10.- FECHA		Se anotará la fecha en que se lleve a cabo el inventario.
11.- TALON "A" No.		Anotar el número consecutivo correspondiente, el cual deberá coincidir con el número del talón de identificación.
12.- PARTE No.		Se escribirá el número de parte que corresponda.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 31

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**INVENTARIO FISICO TALON DE IDENTIFICACION**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>INSTRUCCIONES</b>
13.- LOCALIZACION	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS (KARDISTA O CAPTURISTA)	Se anotará el lugar de localización del bien conforme al plano de distribución que se tenga elaborado.
14.- DESCRIPCION		Hacer mención detallada de la descripción del bien.
15.- RECUENTO FISICO CANTIDAD		Anotar la cantidad que se obtenga en el 2° conteo.
16.- UNIDAD		Especificar la unidad de medida de que se trate, mediante el uso de símbolos o abreviaturas usuales, por ejemplo:  KG = kilogramo T = tonelada M = metro L = litro Pza. = pieza
17.- RECONTADO POR		Escribir el nombre completo de la persona que efectuó el 1° conteo.
18.- OBSERVACIONES		Indicar las anotaciones que se consideren necesarias acerca del primer conteo.
19.- FECHA		Se anotará la fecha del día en que se realice el inventario.
20.- EXCLUSIVAMENTE PARA CONTABILIDAD	DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	Espacio de llenado que será elaborado por el Departamento de Registro y Control de la Dirección de Recursos Financieros.





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:  
CEDULA INVENTARIAL DE BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>	
1. EJERCICIO	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Se anotará el ejercicio fiscal de que se trate.	
2. PARTIDA PRESUPUESTAL		Se anotará la partida presupuestal a la que corresponda el bien.	
3. CLAVE DE CAMS		Se anotará la identificación del bien de acuerdo al catálogo de bienes muebles y servicios que emite la Secretaría de la Función Pública.	
4. CLAVE INTERNA		Se anotará la clave interna de acuerdo al catálogo de bienes en almacén.	
5. CONCEPTO		Se anotará el nombre del bien de acuerdo al catálogo de bienes de almacén.	
6. No. DE MARBETE		Se anotará el No. de marbete de inventario, por orden consecutivo.	
7. EXISTENCIA EN KARDEX		Se anotará la existencia del bien registrado en kardex.	
8. PRIMER CONTEO		MESA DE CONTROL	Se anotará la cantidad que registre el anexo "A" del marbete de inventario.
9. SEGUNDO CONTEO			Se anotará la cantidad que registre el anexo "B" del marbete de inventario.
10. TERCER CONTEO			Se anotará la cantidad del recuento de bienes entre el Órgano Interno de Control y el Departamento de Almacenes e Inventarios.
11. EXISTENCIA REAL			Se anotará la existencia real del bien, que resulte de los conteos efectuados.
12. VALES EXTRAORDINARIOS			Se anotará la cantidad de bienes que fueron surtidos por el bien, de acuerdo a las requisiciones surtidas antes del inicio del inventario.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 34

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**CEDULA INVENTARIAL DE BIENES DE CONSUMO EN ALMACEN**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
13. DIFERENCIA (+/-)		Se anotará la cantidad que resulte (+/-), de la existencia en kardex, contra la existencia real obtenida (más los vales extraordinarios).
14. COSTO PROMEDIO		Se anotará el costo promedio por cada uno de los bienes inventariados.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 35

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.3 RECEPCIÓN DE BIENES**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
<p><b>VIENE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTOS:</b></p>			
<p><b>3.2 ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR LICITACION PÚBLICA</b></p>			
<p><b>3.3 ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</b></p>			
<p><b>3.4 ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA</b></p>			
PROVEEDOR	1	Recibe un tanto del pedido y se prepara para la entrega de los bienes requeridos.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS/ ÁREA USUARIA	2	Reciben un tanto del pedido, revisan y quedan a la espera de la entrega de los bienes que lo conforman.	
PROVEEDOR	3	Entrega los bienes que conforman el pedido en el Almacén General o en el Área Usuaria, conforme a las condiciones establecidas en el mismo, así como la remisión o factura y pedido original.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS/ ÁREA USUARIA	4	Recibe los bienes, así como la remisión o factura y pedido original, coteja los bienes contra su pedido y revisa que los bienes cumplan con lo establecido en el mismo en cuanto a cantidad, calidad, especificaciones técnicas, tiempo y forma de entrega, y determina: <p align="center"><b>LAS CARACTERÍSTICAS NO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO</b></p>	
	5	No recibe los bienes que no cumplen con las características establecidas en el pedido y en su caso, firma y sella la remisión o factura únicamente por los bienes aceptados.	



**PROCEDIMIENTO:**

**IV.3 RECEPCION DE BIENES**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
PROVEEDOR	6	<p>Recibe la remisión o factura y se lleva los bienes no aceptados para su sustitución o corrección a fin de que cumplan con las especificaciones establecidas en el pedido original, los corrige o sustituye y envía nuevamente. Pasa a la Actividad No. 4</p> <p align="center"><b>LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO Y FUERON RECIBIDOS POR EL ALMACEN GENERAL</b></p>	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	7	<p>Recibe los bienes mediante nota de entrada y podrá anexar otro documento como escrito o acta administrativa, firma y sella la remisión o factura, registra la entrada de los bienes y en su caso, recaba el visto bueno del Área Usuaria en cuanto a cantidad, calidad y especificaciones técnicas. Pasa a la Actividad No. 12.</p> <p align="center"><b>LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO Y FUERON RECIBIDOS POR EL ÁREA USUARIA</b></p>	
AREA USUARIA	8	<p>Recibe los bienes mediante escrito o acta administrativa o copia de remisión o factura, o cualquier otro documento que compruebe la cantidad, calidad, tiempo y forma de recepción de los bienes, firma y sella la remisión o factura y notifica mediante escrito a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Departamento de Almacenes e Inventarios respecto a la cantidad, calidad, tiempo y forma en que fueron recibidos los bienes, anexando copia del documento con el que los recibió.</p>	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	9	<p>Recibe escrito de notificación del tiempo y forma en que fueron recibidos los bienes y lo turna a la Subdirección de Adquisiciones.</p>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 37

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

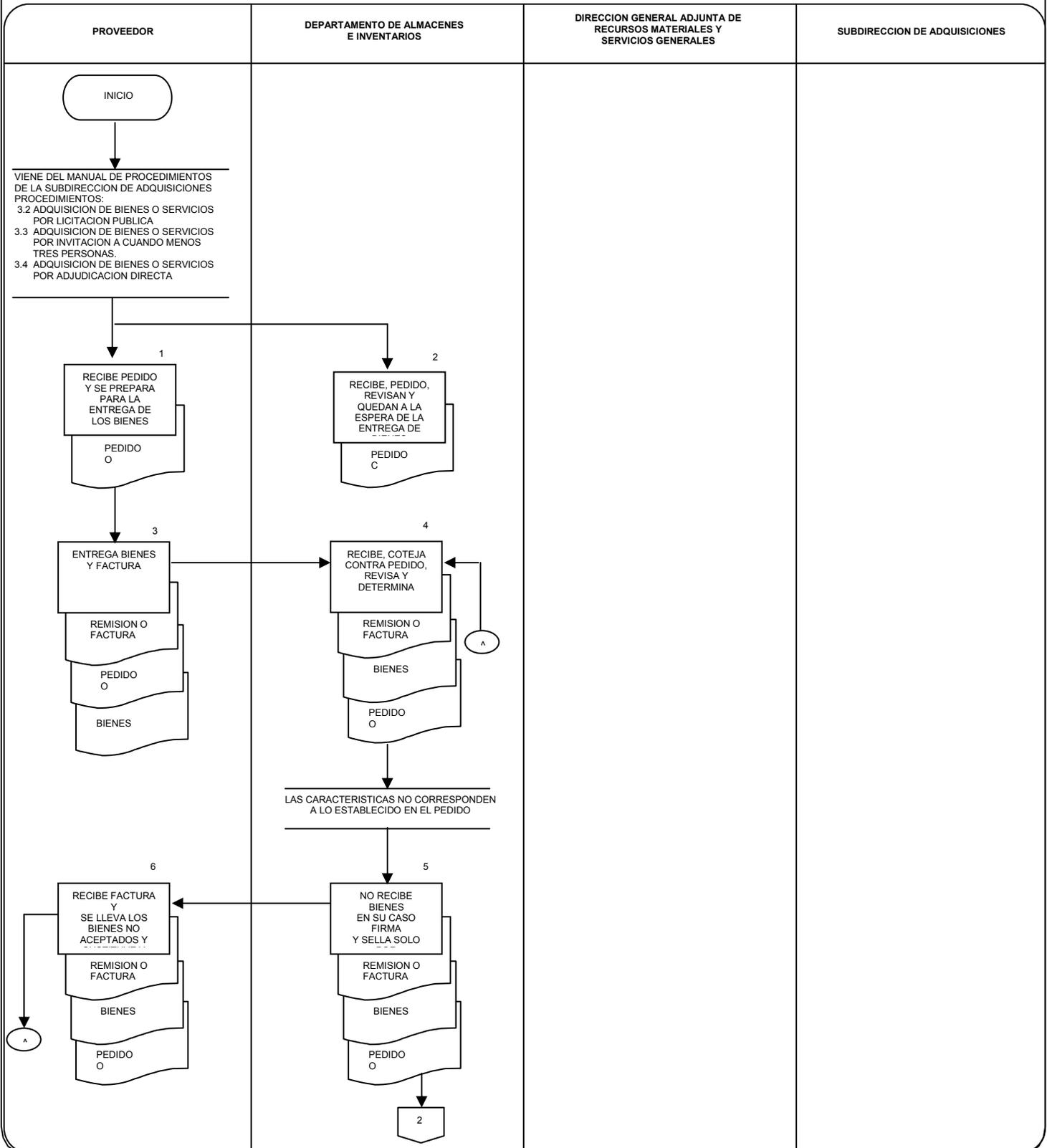
**IV.3 RECEPCION DE BIENES**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES	10	Recibe el escrito de notificación y lo integra a su expediente.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	11	Recibe el escrito de notificación y conforme a éste verifica que los bienes cumplan respecto a la cantidad, calidad, tiempo y forma en que fueron requeridos los bienes, registra en la nota entrada de bienes y da de alta en sus registros.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS / ÁREA USUARIA	12	Revisa el tiempo en que fueron recibidos los bienes y determina:  <p align="center"><b>LOS BIENES FUERON RECIBIDOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO</b></p>	
	13	Envía la factura y pedido originales para llevar a cabo el trámite de pago. En el caso de que los bienes hayan sido recibidos por el:  Departamento de Almacenes e Inventarios, enviará a la Subdirección de Adquisiciones, quien a su vez enviará a la Coordinación Administrativa correspondiente, anexando en su caso, la fianza correspondiente.  Área Usuaria, enviará directamente a la Coordinación Administrativa, así como la fianza correspondiente.  <p align="center"><b>Termina Procedimiento.</b></p> <p align="center"><b>LOS BIENES NO FUERON RECIBIDOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO</b></p>	
	14	Informa mediante oficio a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales los días de atraso en los que incurrió el proveedor en la entrega de bienes y pasa al procedimiento de "Aplicación de Penas por Atraso en la Entrega de los Bienes o Servicios."  <p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.3 RECEPCION DE BIENES**





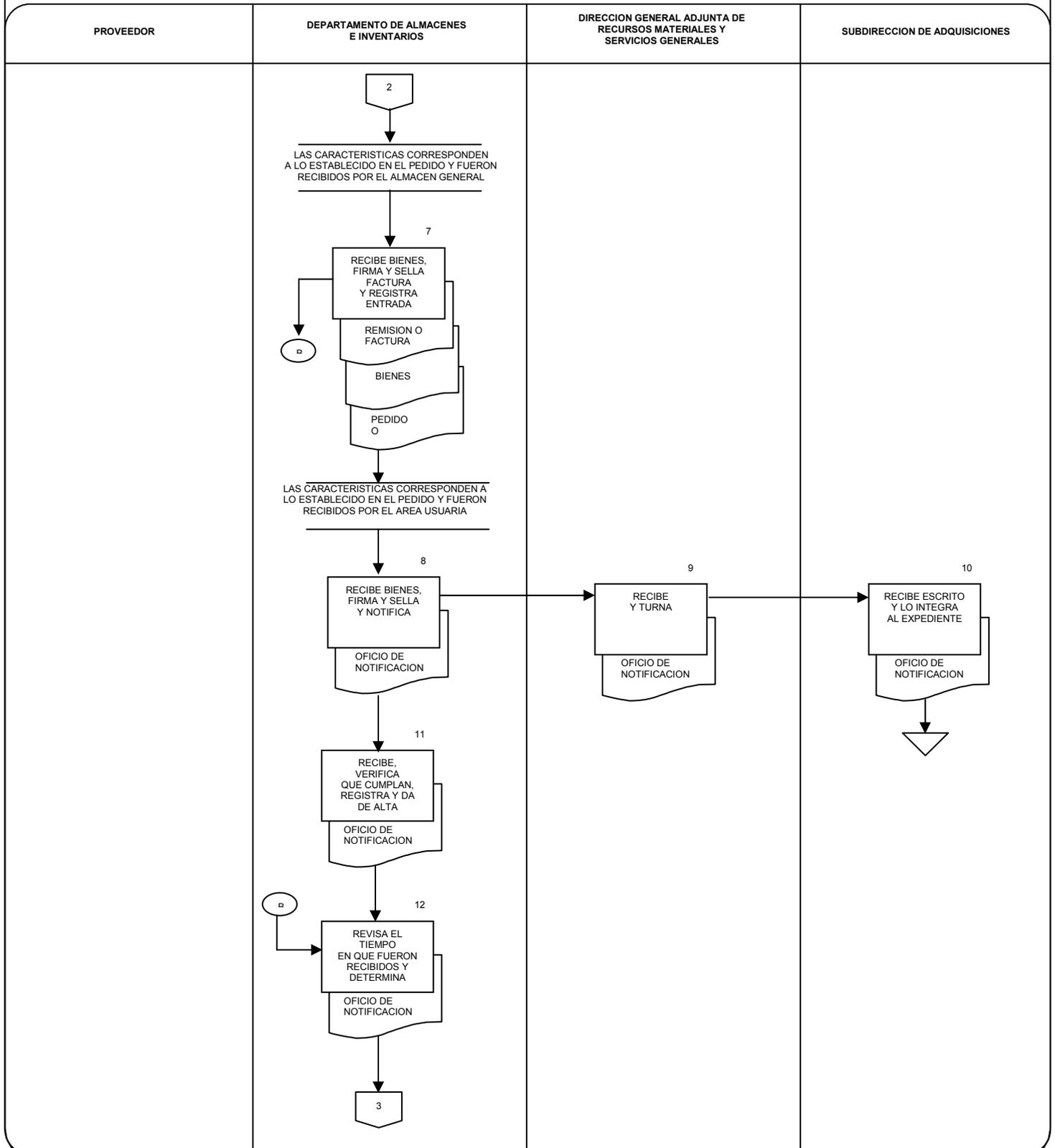
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 39

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.3 RECEPCION DE BIENES**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 40

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.3 RECEPCION DE BIENES**

PROVEEDOR	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 42

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**TARJETA DE CONTROL DE ALMACENES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
1. No. DE FOLIO	ALMACEN	En este campo se anotará el número consecutivo de la hoja que se este utilizando.
2. ARTICULO		Se anotará el nombre del artículo, de acuerdo al catálogo de bienes en almacén.
3. CLAVE		Anotará la clave del artículo de acuerdo al catálogo de bienes de almacén.
4. COSTO UNITARIO		Se deberá anotar el costo de compra según factura.
5. ESPECIFICACION		Anotar la unidad de medida, pieza, juego, litro, metro, etc.
6. MAXIMO		Se anotará la cantidad máxima que debe tener el almacén en existencia.
7. MINIMO		Se deberá anotar la cantidad mínima que debe tener el almacén en existencia.
8. PUNTO DE UBICACION		Anotar en que subalmacén se encuentra ubicado el bien.
9. PARTIDA PRESUPUESTAL		Anotar la partida presupuestal con que fue adquirido el bien.
10. FECHA		Se anotará la fecha con que se efectuó el registro.
11.- REFERENCIA		Anotar la clave de la Unidad Administrativa solicitante.
12.- No. DE ENTRADA O SALIDA		Anotará el número progresivo asignado de entrada y/o salida de bienes.
13.- ENTRADA		Anotará la cantidad de piezas, litros, juegos, metros, etc., que ingresaron al almacén.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 43

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**TARJETA DE CONTROL DE ALMACENES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
14. SALIDA	ALMACEN	Anotará la cantidad de piezas, litros, juegos, metros, etc., entregados a la Unidad Administrativa.
15. EXISTENCIA		Anotará la cantidad que resulte como remanente de la operación aritmética.
16. ENTRADA		Se anotará en términos valorizados el importe del costo promedio X la cantidad de artículos que ingresen al almacén.
17. SALIDA		Anotará en términos valorizados el importe del costo promedio X la cantidad de artículos entregados por el almacén.
18. COSTO PROMEDIO		Se anotará el costo promedio del bien de acuerdo a lo registrado en el sistema informático.
19. SALDO		Anotará el resultado de la operación aritmética.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

44

**SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD**  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
ALMACEN GENERAL  
**VALE DE SALIDA DEL ALMACEN BIENES VARIOS**



No.

SOLICITUD DE BIENES
No.

BAJA
No.

FECHA

AL C. JEFE DE OFICINA DE ALMACENES  
SIRVA SE USTED SURTIENDO LOS ARTICULOS PARA SU USO EN:

**DEPENDENCIA:** \_\_\_\_\_

**SUB-DEPENDENCIA:** \_\_\_\_\_

GRUPO	D	C	SUB-GRUPO	D	C	3-3 GRUPO	D	C	Nº. CODIFICACION	D	C	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Vº. Bº.	_____ SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	JEFE DE ALMACEN	DES PACHADO POR	RECIBI DE CONFORMIDAD	----- TOTAL



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 45

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**VALES DE SALIDA DEL ALMACEN**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
1. NUMERO	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Anotará el número consecutivo de cada vale de salida.
2. SOLICITUD DE BIENES No.		Escribirá el número consecutivo cuando se trate de bienes muebles.
3. BAJA No.		Anotará el tipo de bien de que se trate: Ejemplo: papelería, etc.
4. FECHA		Se escribirá el día, mes y año en que se requisita el formato.
5. DEPENDENCIA		Se anotará el nombre completo de la Unidad Orgánica, a la cual se encuentra adscrita.
6. SUB-DEPENDENCIA		Se indicará el nombre completo de la Unidad Orgánica que requiere los bienes.
7. GRUPO		Escribirá el número del bien, de conformidad con el catálogo del Almacén.
8. SUB-GRUPO		Anotará el número del bien, conforme al catálogo del Almacén, según el caso.
9. S-S GRUPO		Se indicará el número del bien conforme al catálogo del Almacén.
10. No. DE CODIFICACION		Se anotará el número de codificación del bien de que se trate.
11. CANTIDAD		Escribirá la cantidad de bienes solicitados.
12. UNIDAD		<p>Anotará la unidad de medida de que se trate, mediante los símbolos o abreviaturas más usuales. Ejemplo:</p> <p align="center">Kg = Kilómetro T = Tonelada M = Metro L = Litro Pza. = Pieza</p>



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA **46**

FECHA DE ELABORACION  
**15 DE JUNIO DE 2007**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**VALES DE SALIDA DEL ALMACEN**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
13. DESCRIPCION	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Se escribirá la descripción oficial, detallada de cada uno de los bienes.
14. PRECIO UNITARIO		Se anotará el precio unitario del bien de que se trate.
15. IMPORTE		Se anotará el importe de cada uno de los bienes.
16. Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	Se anotará la firma autógrafa del Subdirector de Servicios Generales.
17. JEFE DE ALMACEN	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Se escribirá el nombre completo y firma autógrafa del jefe del Almacén.
18. DESPACHADO POR		Anotará el nombre completo y firma autógrafa de la persona que despacha los bienes.
19. RECIBE DE CONFORMIDAD	UNIDAD SOLICITANTE	Escribirá el nombre completo y firma autógrafa de la persona que recibe los bienes.
20. \$ _____ TOTAL	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Se anotará la suma total del importe de todos los bienes relacionados.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 47

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.4 RECEPCIÓN DE SERVICIOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
<p><b>VIENE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTOS:</b></p> <p><b>3.2 ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR LICITACION PÚBLICA</b></p> <p><b>3.3 ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</b></p> <p><b>3.4 ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA</b></p>			
PRESTADOR DE SERVICIOS	1	Recibe un tanto del pedido o contrato y se prepara para la prestación de los servicios requeridos.	
ÁREA USUARIA	2	Reciben el pedido o contrato, revisa y queda a la espera de la prestación de servicios objeto del mismo.	
PRESTADOR DE SERVICIOS	3	Presta los servicios con la supervisión del Área Usuaria, conforme a las condiciones establecidas en el pedido o contrato y presenta su factura o recibo de honorarios.	
ÁREA USUARIA	4	Recibe los servicios, así como la factura o recibo de honorarios, y revisa que los servicios se cumplan con lo establecido en el pedido o contrato en cuanto a cantidad, calidad, especificaciones técnicas, tiempo y forma de entrega, y determina:	
<p><b>LAS CARACTERÍSTICAS NO CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO O CONTRATO</b></p>			
PRESTADOR DE SERVICIOS	5	Informa al prestador de servicios del incumplimiento y en su caso, firma y sella la remisión, factura o recibo de honorarios únicamente por los servicios aceptados.	
PRESTADOR DE SERVICIOS	6	Recibe la remisión, factura o recibo de honorarios, así como el comunicado de incumplimiento, a fin de reponerlos o corregirlos APRA que cumplan con las especificaciones establecidas en el pedido o contrato original, los corrige o sustituye. Pasa a la Actividad No. 4	



**PROCEDIMIENTO:**

**IV.4 RECEPCION DE SERVICIOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
AREA USUARIA	7	<p align="center"><b>LAS CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO O CONTRATO</b></p> <p>Recibe los servicios mediante escrito, acta administrativa, copia de remisión, factura o recibo de honorarios, o cualquier otro documento que compruebe la cantidad, calidad, tiempo y forma de recepción de los servicios; firma y sella la remisión, factura o recibo de honorarios, revisa la fecha de recepción del servicios y determina:</p>	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	8	<p align="center"><b>LOS SERVICIOS FUERON RECIBIDOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO O CONTRATO</b></p> <p>Elabora escrito de recepción del servicio anexando en su caso, copia del documento mediante el cual recibió y remite a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para informar respecto a la cantidad, calidad, tiempo y forma en que se recibió el servicio.</p>	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	9	Envía la factura original y en su caso, fianza a su Coordinación Administrativa para que realice el trámite de pago.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	10	Recibe el escrito de recepción del servicio y en su caso, copia del documento mediante el cual recibió en el que conste la cantidad, calidad, tiempo y forma en que fueron recibidos los servicios y lo turna a la Subdirección de Adquisiciones.	
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES	11	Recibe la notificación y la integra a su expediente.	
		<b>Termina Procedimiento</b>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 49

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.4 RECEPCION DE SERVICIOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
	12	<p><b>LOS SERVICIOS NO FUERON RECIBIDOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO O CONTRATO</b></p> <p>Informa mediante oficio a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales los días de atraso en los que incurrió el prestador de servicios, aplica la normatividad vigente y en su caso, pasa al procedimiento de "Aplicación de Penas por Atraso en la Entrega de los Bienes o Servicios.</p> <p><b>Termina Procedimiento</b></p>	



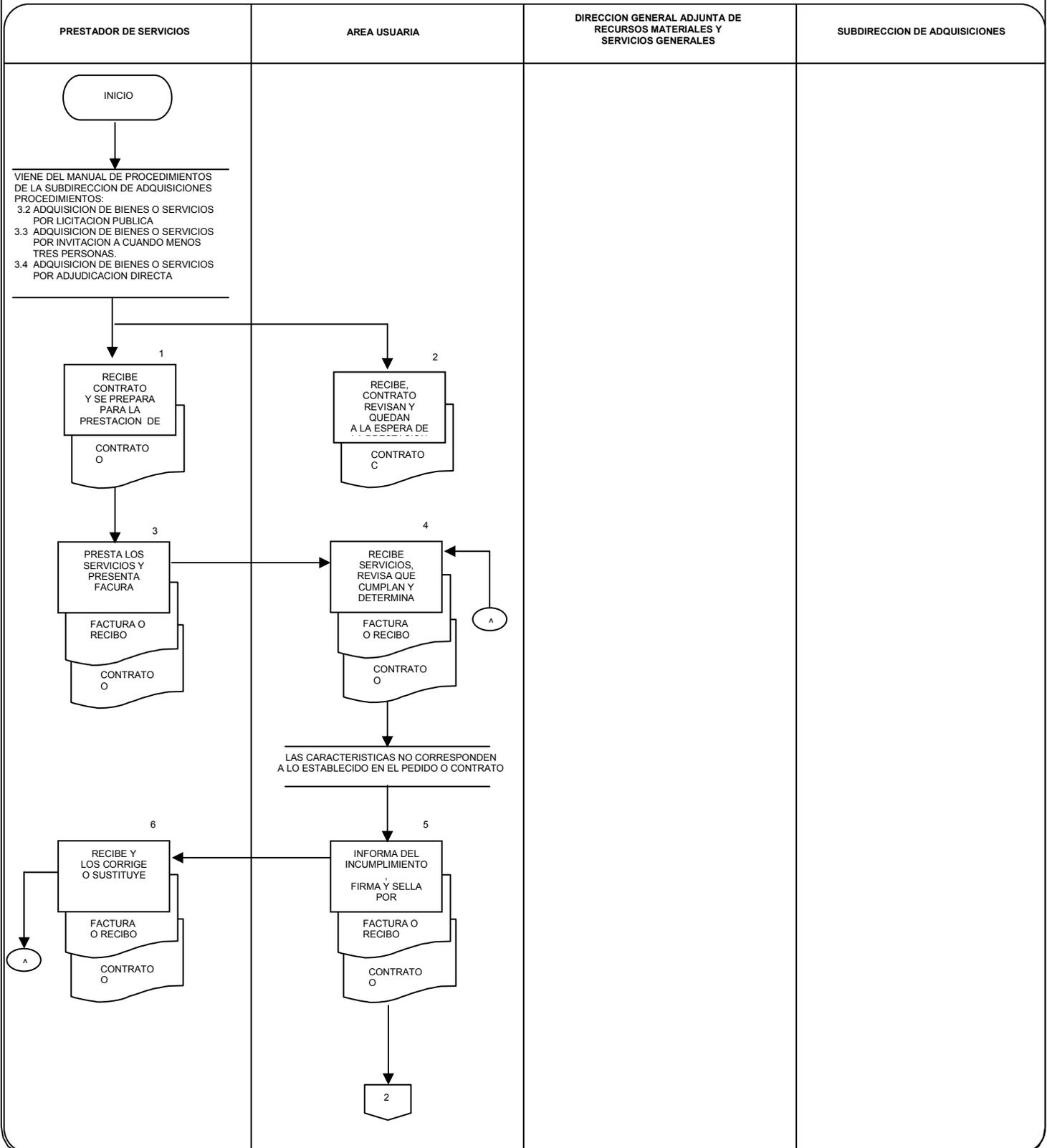
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 50

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.4 RECEPCION DE SERVICIOS**





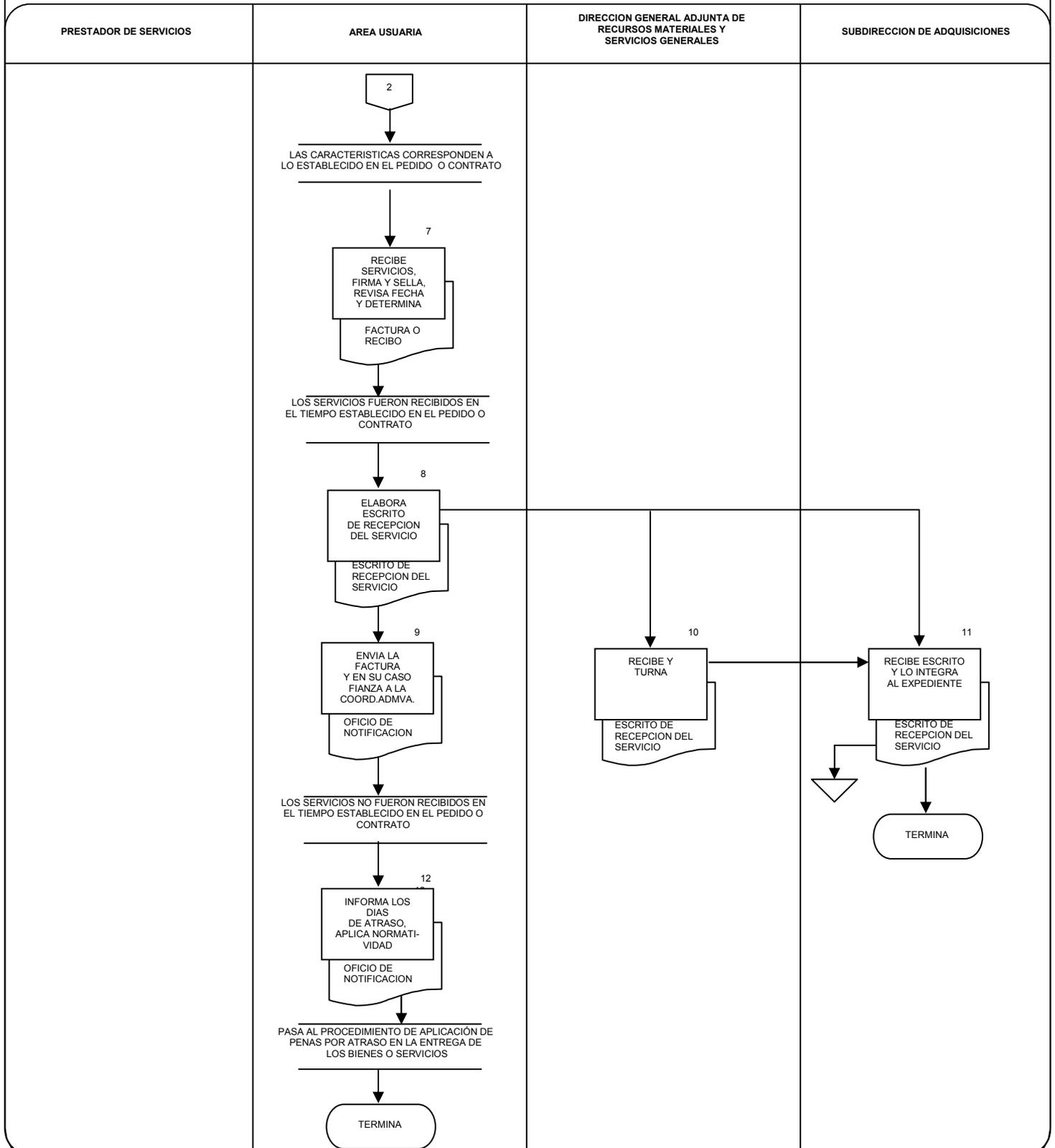
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 51

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.4 RECEPCION DE SERVICIOS**



**PROCEDIMIENTO:**

**IV.5 SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
COORDINACION ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	1	Elabora la Requisición y la envía a la Subdirección de Servicios Generales a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales quien a su vez lo turna al Departamento de Almacenes e Inventarios.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	2	Recibe la Requisición e instruye al Almacén General para que sean surtidos los bienes a la Coordinación Administrativa solicitante.	
ALMACEN GENERAL	3	Verifica en las tarjetas de control de existencias la existencia física de los bienes solicitados y determina:  <b>NO HAY EXISTENCIA DE LOS BIENES SOLICITADOS</b>	
COORDINACION ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	4	En la requisición se especifica la "No Existencia" de los bienes y se devuelve a la Coordinación Administrativa solicitante.	
COORDINACION ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	5	Recibe la requisición con el sello de "No Existencia" y procede conforme a la normatividad.  <b>Termina Procedimiento</b>	
ALMACEN GENERAL	6	<b>SI HAY EXISTENCIA DE LOS BIENES SOLICITADOS</b> Localiza y agrupa los bienes solicitados en la requisición, anota en la requisición las cantidades surtidas, elabora el Vale de Salida del Almacén, registra las salidas en el sistema y entrega los bienes a la Coordinación Administrativa solicitante anexando la requisición original para su firma de recibido.	
COORDINACION ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	7	Recibe los bienes, verifica que correspondan a lo solicitado en la requisición y determina:  <b>LOS BIENES NO CORRESPONDEN A LA REQUISICIÓN</b>	
	8	Devuelve los bienes junto con la requisición original, informando los errores existentes para su corrección.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 53

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.5 SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
COORDINACION ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	9	<p>Recibe los bienes y revisa los errores e instruye al Almacén General para su corrección. Pasa a la actividad 3.</p> <p align="center"><b>LOS BIENES CORRESPONDEN A LA REQUISICION</b></p>	
	10	Firma de conformidad la Requisición original y los Vales de Salida y los entrega al Departamento de Almacenes e Inventarios, anotando el nombre, firma y número del empleado que recibe.	
	11	Entrega los bienes a las unidades administrativas que correspondan.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	12	Recibe requisición original firmada de recibido y los vales de salida firmados, los revisa y archiva.	
		<p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	

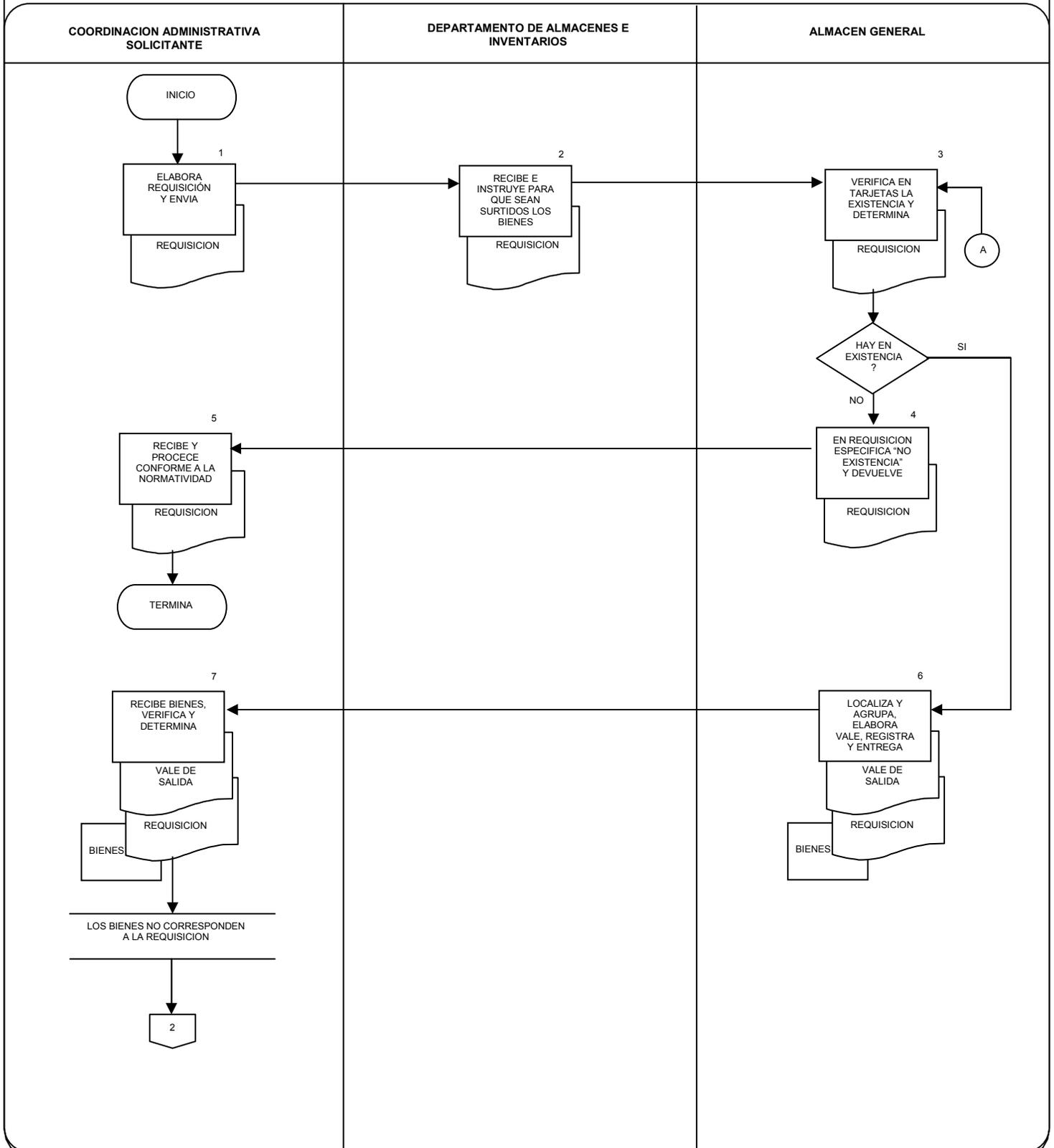


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 54

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.5 SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN**





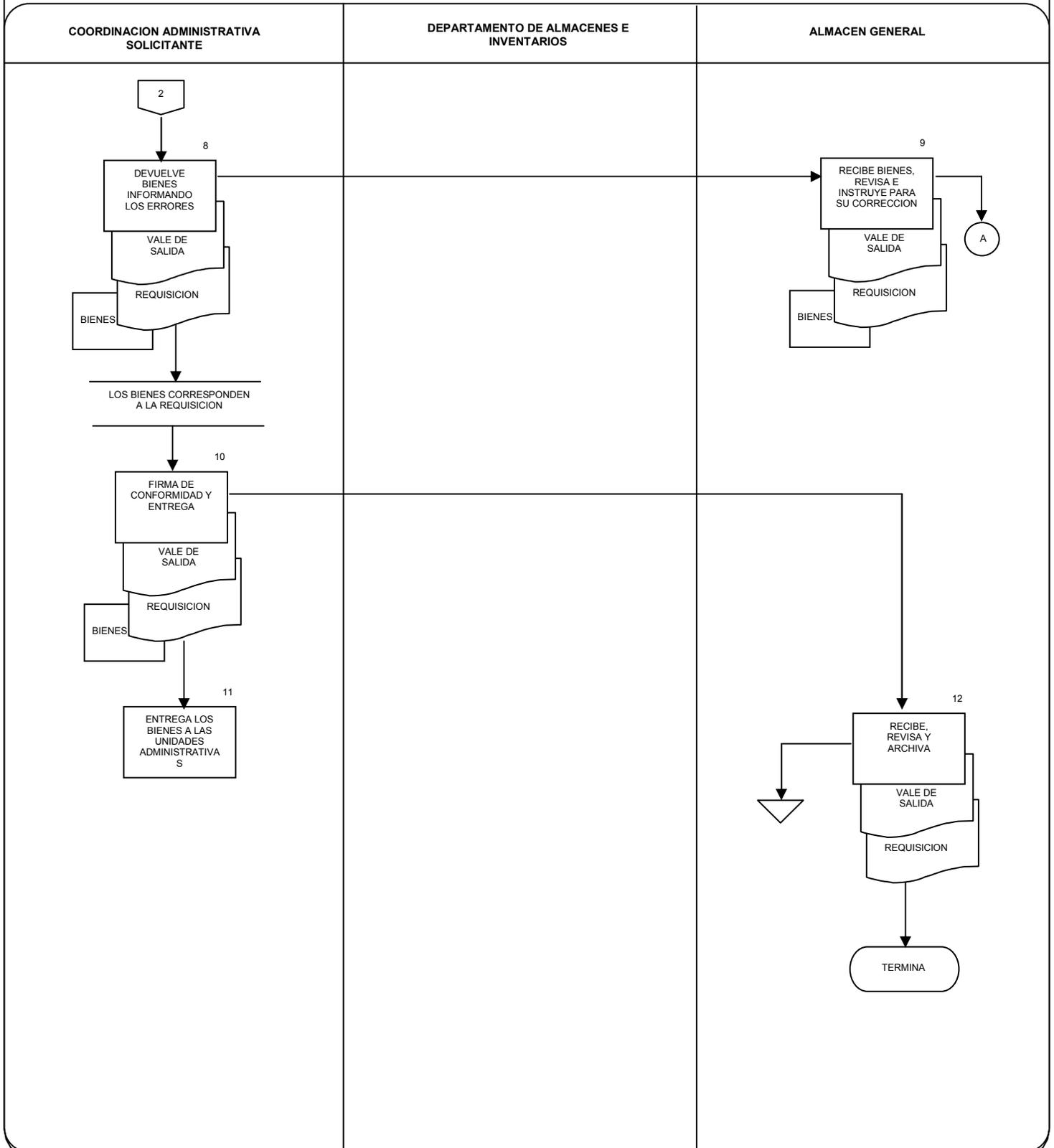
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 55

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.5 SALIDA DE BIENES DEL ALMACEN**







**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 57

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**REQUISICION DE BIENES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>INSTRUCCIONES</b>
1.- REQUISICION DE BIENES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Se anotará el número consecutivo que le corresponde al formato.
2.- UNIDAD ADMINISTRATIVA		Se escribirá el nombre de la Unidad Administrativa que corresponda.
3.- AREA SOLICITANTE		Anotar el nombre completo del Área solicitante.
4.- UBICACION		Especificar el lugar donde se encuentra físicamente, el Área que solicita el bien.
5.- DESTINO		Indicar que Unidad Orgánica solicita dichos bienes.
6.- CON CARGO A:	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Escribir el número asignado al Área Solicitante.
7.- IMPORTE		Se anotará con números arábigos el total del importe de los bienes.
8.- COTIZADO POR:		Anotar el nombre de la persona encargada de la cotización.
9.- CANTIDAD	AREA SOLICITANTE	Especificar claramente la cantidad de bienes solicitados.
10.- UNIDAD		Especificar la unidad de medida de que se trate, mediante el uso de simbolización o abreviaturas mas usuales, ejemplo: KG = kilogramo Cja. = caja M = metro L = litro Pza. = pieza Paq. = paquete Sob. = sobre



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 58

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**REQUISICION DE BIENES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
11.- CLAVE	AREA SOLICITANTE	Se anotará el número o código de clave que tenga el bien solicitado de conformidad al catálogo de Almacén.
12.- DESCRIPCION		Espacio donde se hará en forma breve una descripción de las características de los bienes.
13.- REGULARICESE	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Se indicará con una "X" los bienes que se proporcionan de manera regular a las Áreas Solicitantes.
14.- SURTASE		Se marcará con una "X", los bienes que se surtieron en el Área Solicitante.
15.- CANCELESE		Se pondrá una "X" a los bienes que no se proporcionan al Área Solicitante.
16.- COMPRESE		Marcar con una "X" los bienes que se necesiten comprar, debido a su escasez en el Almacén.
17.- PEDIDO No.		Anotar el número consecutivo que se asigne al pedido.
18.- SOLICITANTE COORDINADOR ADMINISTRATIVO	COORDINACION ADMINISTRATIVA	Se escribirá el nombre del Coordinador Administrativo que corresponde al Área Solicitante, así mismo su firma autógrafa.
19.- DIRECTOR DE AREA O INMEDIATO SUPERIOR	AREA SOLICITANTE	Anotar el nombre y firma del Director de Área o inmediato superior del Área Solicitante.
20.- FECHA DE RECEPCION	DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	Se hará mención del día, mes y año en que se recibió la requisición en el Departamento de Almacenes e Inventarios.



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 59

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**INSTRUCTIVO DE LLENADO:**

**REQUISICION DE BIENES**

<b>CONCEPTO</b>	<b>LLENADO POR</b>	<b>I N S T R U C C I O N E S</b>
21.- SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	Se anotará el nombre y firma autógrafa del Subdirector de Servicios Generales.
22.- FECHA	AREA SOLICITANTE	Indicar el día, mes y año en que se elabora la requisición.
23.- OBSERVACIONES		Se anotarán las observaciones que se consideren pertinentes acerca de las cantidades que se solicitaron y que no se despacharon.

**NOTA. PARA EL CASO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA, LA REQUISICION DEBERA PRESENTARSE HASTA EL DIA 25 DE CADA MES.**



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 60

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	1	<p>Cuando se trate de bienes instrumentales, adicionalmente debe verificarse el procedimiento 4.9 EXTRAVIO, ROBO O SINIESTRO DE BIENES MUEBLES del Manual para la Administración de Bienes Muebles.</p> <p>Hace del conocimiento de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, elabora Acta Administrativa Circunstanciada haciendo constar los hechos respecto a los bienes que se extraviaron, robaron o sufrieron un siniestro.</p> <p>En estos casos deberá cumplirse con los demás actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable en cada caso.</p>	Acta Circunstanciada
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2	Elabora oficio de notificación a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, anexando en su caso, copia de la denuncia correspondiente ante la autoridad competente para lo cual podrá solicitar la participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y lo presenta para firma de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su firma.	Oficio de notificación
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3	Recibe oficio de notificación, revisa, en su caso firma y turna a la Coordinación Administrativa.	Oficio de notificación
COORDINACION ADMINISTRATIVA	4	Recibe el oficio de notificación y documentación anexa, revisa y determina:	Oficio de notificación
<b>SE TRATA DE EXTRAVÍO</b>			
	5	Notifica mediante oficio al Órgano Interno de Control en la Sectur los bienes que fueron extraviados, anexando copia del Acta Administrativa Circunstanciada.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 61

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAÍO, ROBO O SINIESTRO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR	6	Recibe oficio de notificación, así como copia del Acta Administrativa Circunstanciada y procede conforme a la normatividad	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	7	Procede a la baja de los bienes mediante la cancelación de los registros de los bienes en el inventario correspondiente, informa a la Dirección de Recursos Financieros para que afecte sus registros contables. <b>Termina Procedimiento</b>	
<b>SE TRATA DE ROBO O SINIESTRO</b>			
COORDINACION ADMINISTRATIVA	8	Integra el expediente por lo menos con: a. Acta Administrativa b. Copia de la póliza c. En su caso, denuncia ante el Ministerio Público (certificada) d. Ratificación y acreditación de propiedad e. Copia de la factura f. En su caso, cotizaciones del bien.	
	9	Envía el expediente a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitando la recuperación ante la compañía aseguradora responsable.	Expediente
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	10	Recibe el expediente y turna a la Subdirección de Servicios Generales para su trámite ante la compañía aseguradora.	Expediente
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	11	Recibe el expediente, revisa y determina:	
<b>EL EXPEDIENTE NO ESTÁ COMPLETO</b>			
	12	Devuelve a la Coordinación Administrativa solicitando la documentación faltante o señalando las deficiencias en el expediente. Pasa a la actividad No. 8	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 62

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
<b>EL EXPEDIENTE ESTÁ COMPLETO</b>			
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	13	Prepara oficio de reclamación a la compañía aseguradora y lo presenta a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su revisión y firma, anexa la documentación requerida y envía.	Oficio de reclamación Documentación
	14	Recibe oficio de reclamación, lo revisa y en su caso, lo firma, anexando la documentación requerida y envía.	Oficio de reclamación Documentación
COMPAÑÍA ASEGURADORA	15	Recibe oficio de reclamación y la documentación anexa, revisa, analiza el caso y notifica a la Sectur a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, la procedencia de la reclamación, así como el importe a pagar y en su caso, el deducible correspondiente.	Oficio de reclamación Documentación
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	16	Recibe la notificación de la compañía aseguradora y comunica mediante oficio a la Coordinación Administrativa	
COORDINACION ADMINISTRATIVA	17	Recibe el oficio con la resolución de la compañía aseguradora y en su caso, del importe del deducible a pagar.	
	18	En su caso, realiza los trámites administrativos correspondientes para emitir el cheque del pago del deducible a nombre de la compañía aseguradora y lo envía a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 63

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

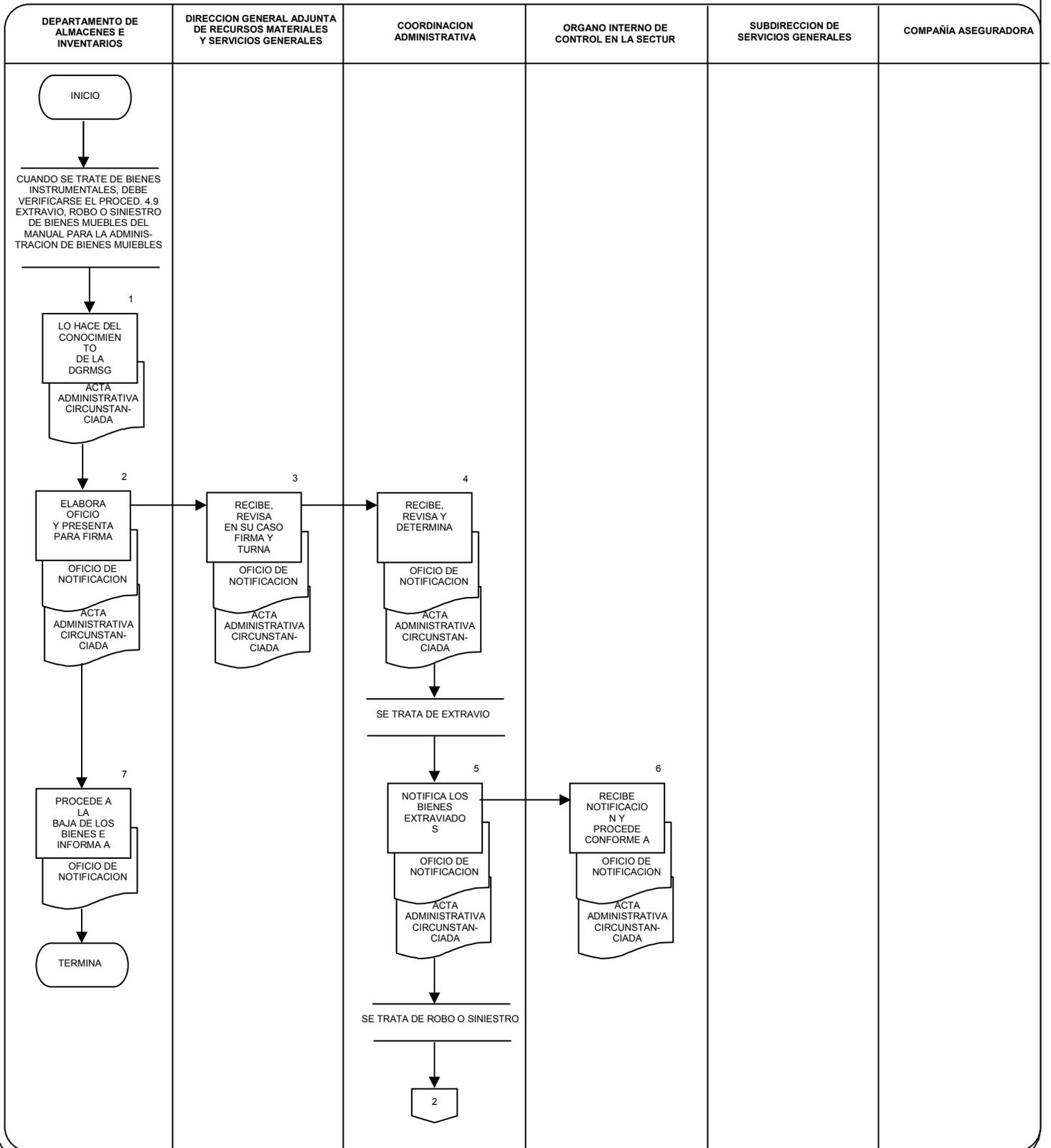
**PROCEDIMIENTO:  
IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAÍO, ROBO O SINIESTRO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	19	<p>Cuando el deducible sea mayor al importe de reclamación, la Coordinación Administrativa podrá solicitar la opinión del Órgano Interno de Control en la Sectur y determinar el sentido de su actuación.</p> <p>En su caso, recibe el cheque del deducible y lo envía la compañía aseguradora, con copia a la Subdirección de Servicios Generales.</p>	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	20	<p>En su caso, recibe el cheque del deducible, realiza los trámites procedentes, emite el cheque de indemnización correspondiente y lo entrega a la dependencia a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	21	<p>Recibe el cheque de indemnización y lo envía con oficio a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, turnando copia al Departamento de Almacenes e Inventarios.</p>	
COORDINACION ADMINISTRATIVA	22	<p>Recibe el cheque de indemnización y lo envía a la Dirección de Recursos Financieros para su entero a la Tesorería de la Federación, turnando copia al Órgano Interno de Control en la Sectur.</p>	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	23	<p>Recibe copia del oficio relativo a la indemnización y lo integra al expediente.</p>	
	24	<p>Procede a la baja de los bienes mediante la cancelación de los registros de los bienes en el inventario correspondiente e informa a la Dirección de Recursos Financieros para que afecte sus registros contables.</p> <p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO**





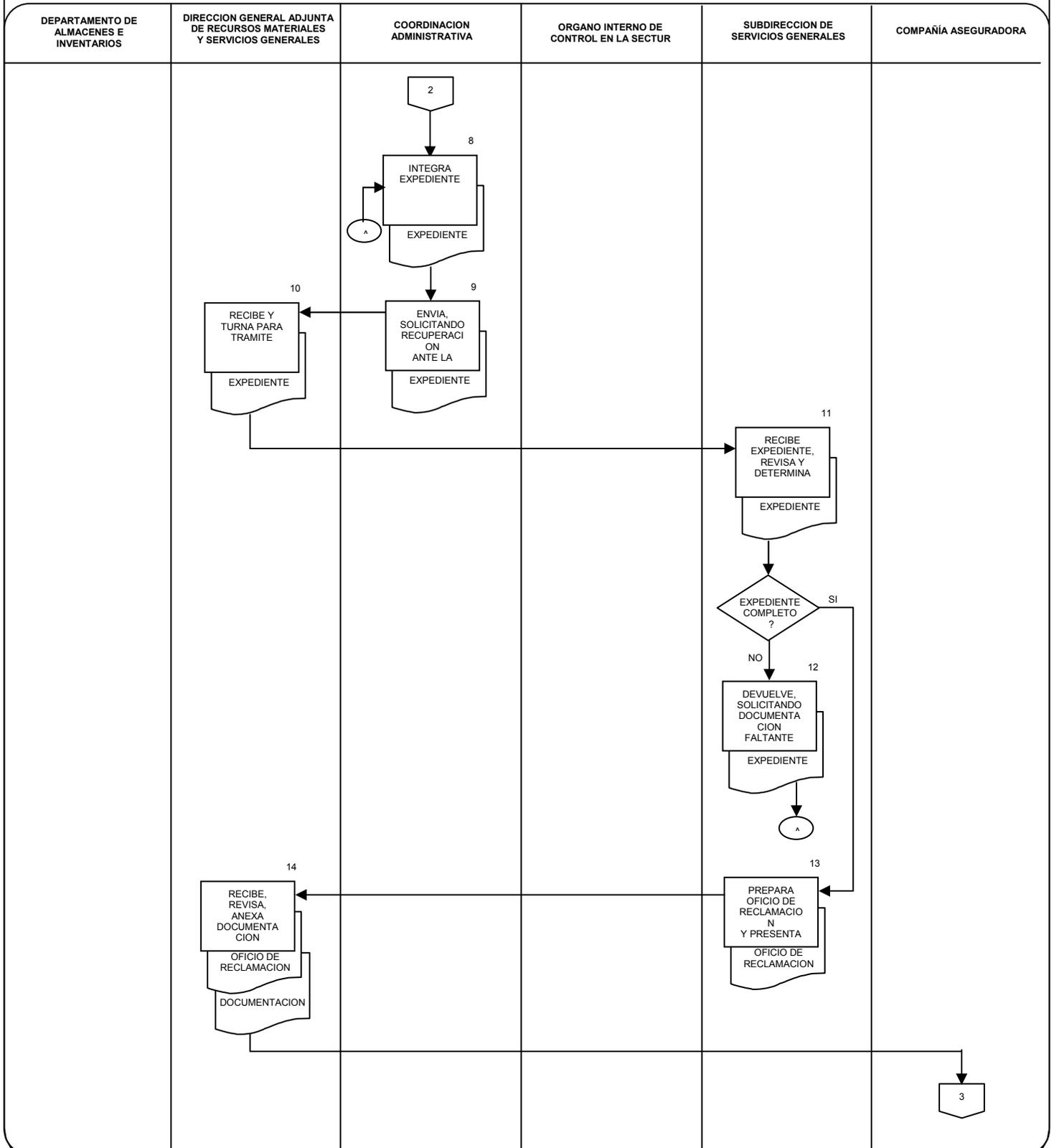
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 65

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO**





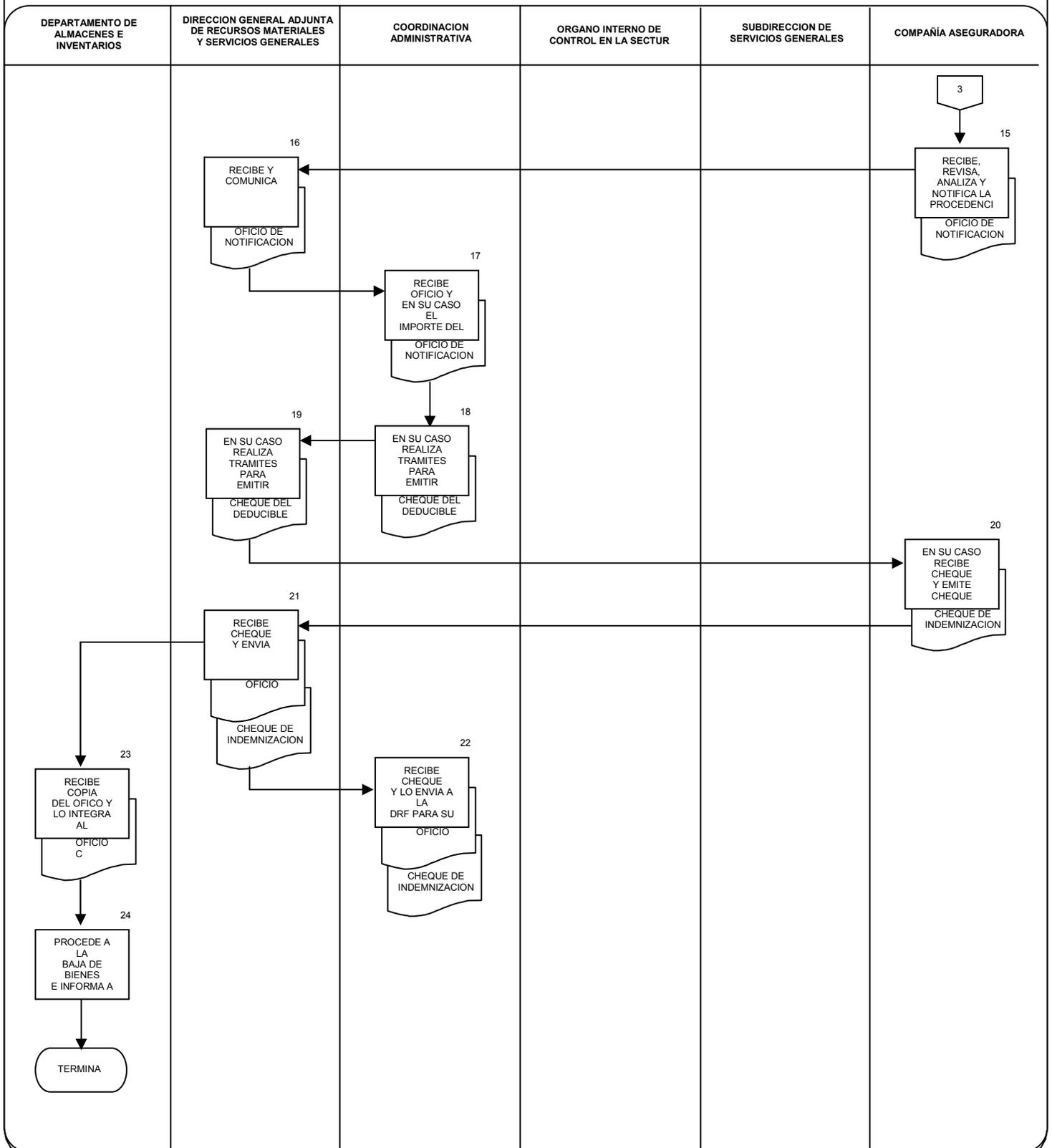
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 66

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.6 BAJA DE BIENES DEL ALMACÉN GENERAL POR EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 67

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.7 ELABORACION DE REPORTES MENSUALES**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	1	Con base en las entradas y salidas de bienes del almacén, requisita el formato "Control de Existencias" y en base a éste elabora Reporte Contable y lo entrega a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	2	Recibe del Departamento de Almacenes e Inventarios el Reporte Contable, lo revisa y envía a la Dirección de Recursos Financieros, a través de la Subdirección de Contabilidad.	
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/ SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD	3	Recibe de la Subdirección de Servicios Generales el Reporte Contable, lo revisa y concilia contra sus registros, los contabiliza y determina.	
<b>SI EXISTEN DIFERENCIAS</b>			
	4	Realiza observaciones al Reporte Contable de Existencias y envía el resultado de la conciliación a la Subdirección Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5	Recibe la conciliación junto con las observaciones, toma nota y la turna al Departamento de Almacenes e Inventarios.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	6	Recibe la Conciliación junto con las observaciones, procede a corregir o aclarar las diferencias, turnando las aclaraciones a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7	Recibe las aclaraciones o el reporte corregido, lo revisa y envía la Dirección de Recursos Financieros, a través de la Subdirección de Contabilidad. <b>Termina procedimiento</b>	
<b>NO EXISTEN DIFERENCIAS</b>			
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS/ SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD	8	Procede conforme a su normatividad y envía la conciliación a la Subdirección de Servicios Generales para su firma de conformidad.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 68

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.7 ELABORACION DE REPORTES MENSUALES**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	9	Recibe la conciliación, la revisa y turna al Departamento de Almacenes e Inventarios.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	10	Recibe la conciliación, revisa, firma y envía a la Subdirección de Contabilidad.	
		<b>Termina Procedimiento</b>	

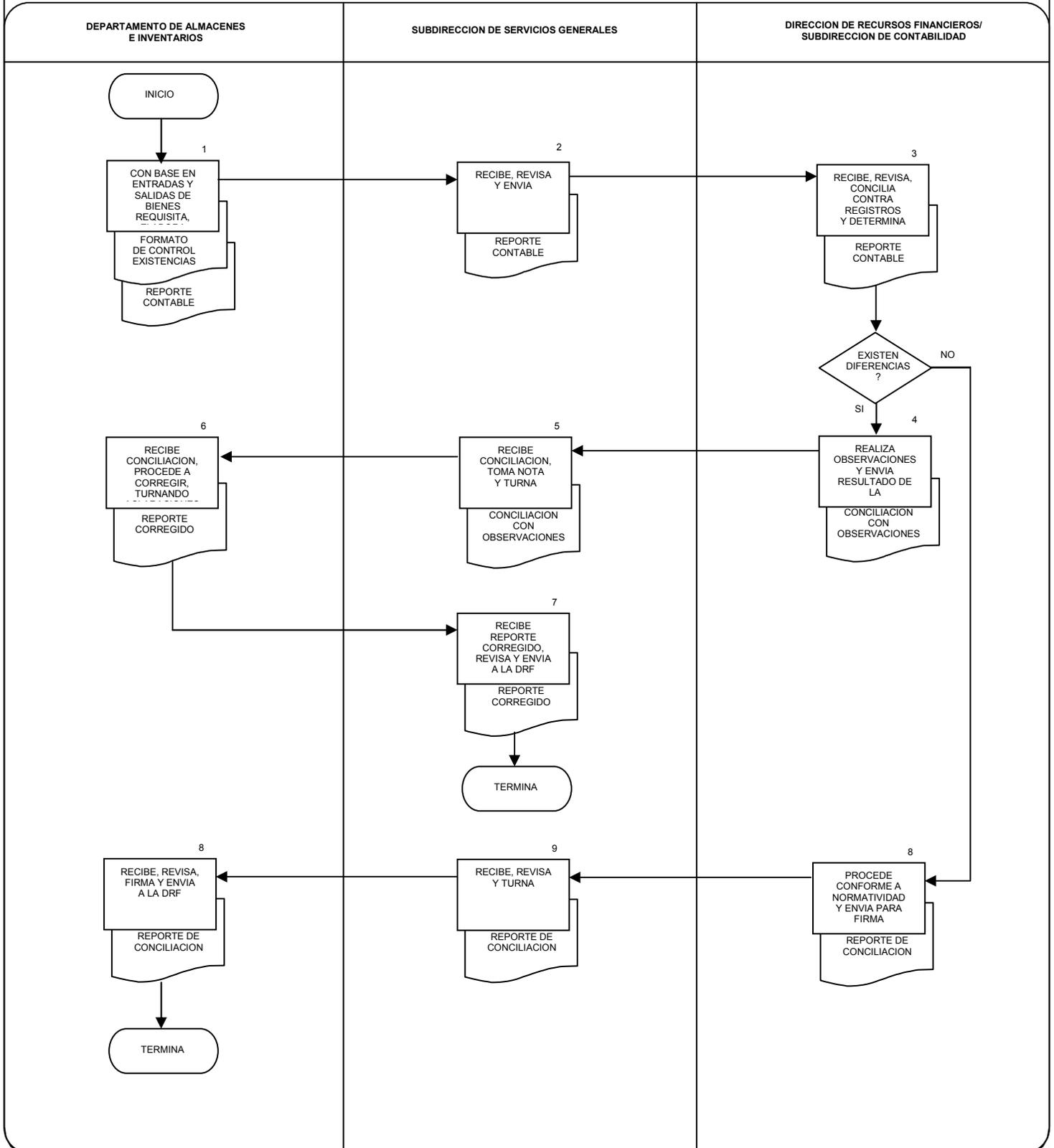


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 69

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.7 ELABORACION DE REPORTES MENSUALES**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 70

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.8 CONTROL DE PÓLIZAS DE SEGUROS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/ RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	1	Recibe las pólizas de seguro de vehículos de la Compañía Aseguradora, conforme a las coberturas contratadas.	
	2	Coteja los datos de las pólizas, contra el Programa de Aseguramiento Integral y determina:  <b>LOS DATOS SON CORRECTOS</b>	
	3	Procede a dar de alta los datos en el archivo de cómputo.  Pasa a la actividad 7.  <b>LOS DATOS NO SON CORRECTOS</b>	
ASEGURADORA	5	Elabora endoso de corrección y remite a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/ RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	6	Recibe el endoso de la Compañía Aseguradora y verifica que estén correctos los datos.	
	7	Envía copia de las pólizas de seguros y sus endosos en su caso mediante oficio a las Coordinaciones Administrativas.	
	8	Integra copia de las pólizas en el expediente.  <b>Termina Procedimiento</b>	

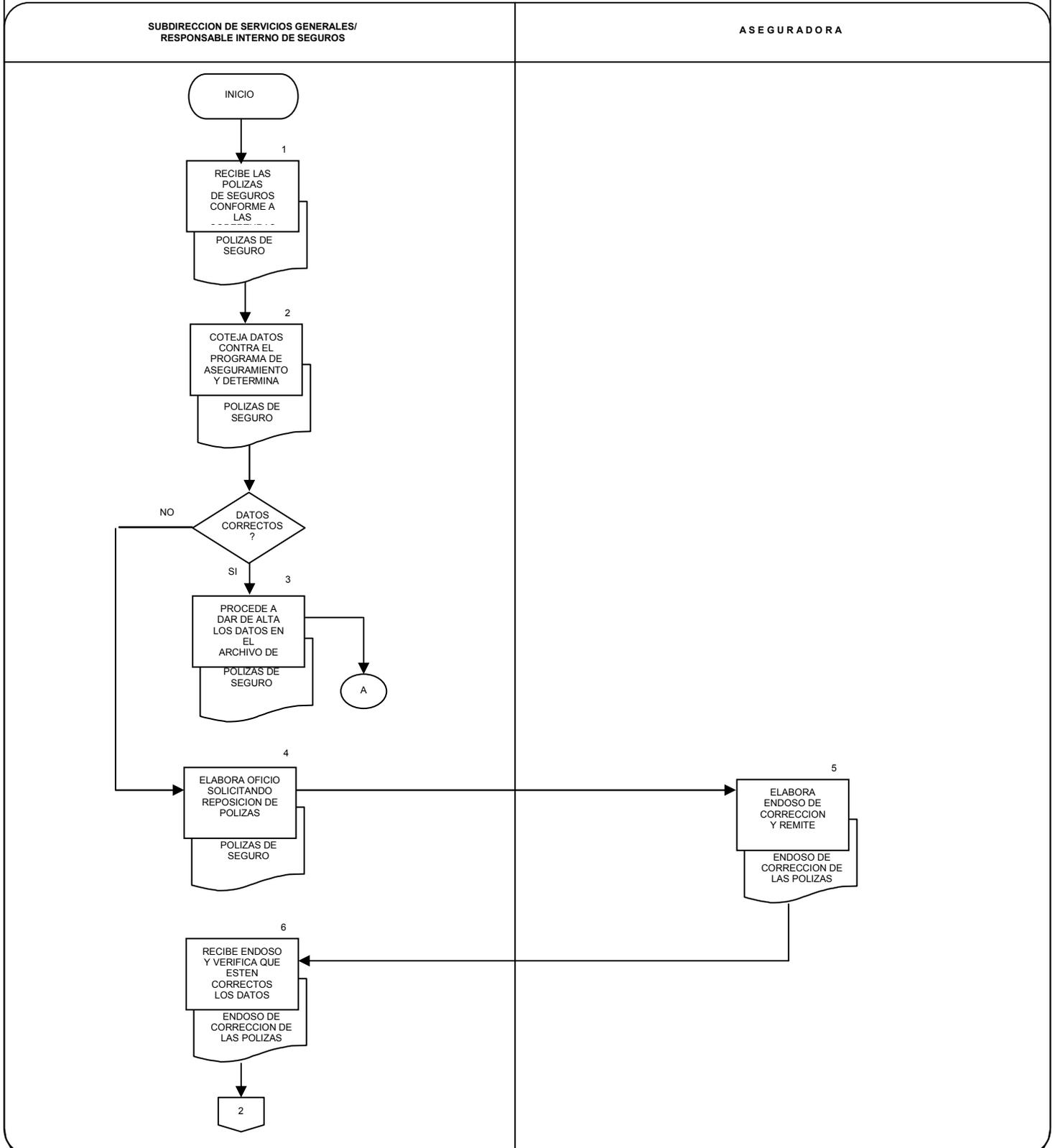


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 71

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.8 CONTROL DE POLIZAS**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

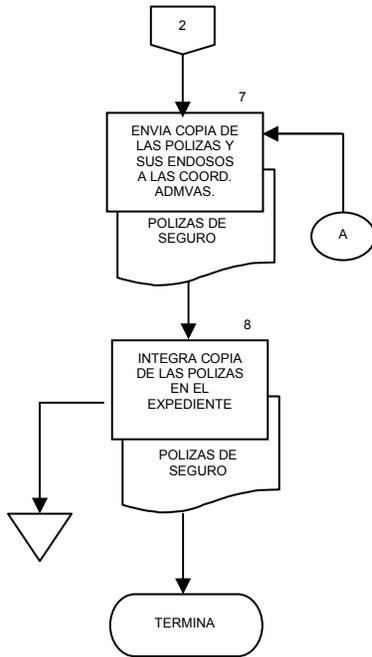
PAGINA 72

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.8 CONTROL DE POLIZAS**

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/  
RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS

ASEGURADORA





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 73

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
USUARIO DEL BIEN  COMPAÑÍA ASEGURADORA  AJUSTADOR  USUARIO DEL BIEN  COMPAÑÍA ASEGURADORA	1  2  3  4  5	<p>Quando se trate de bienes instrumentales, adicionalmente debe verificarse el Procedimiento 4.9 <i>EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO DE BIENES MUEBLES</i> del Manual para la Administración de Bienes Muebles.</p> <p align="center"><b>OCURRE UN SINIESTRO POR:</b></p> <p><b>POR DAÑOS VEHICULARES:</b></p> <p><b>POR ROBO DE VEHÍCULO:</b></p> <p><b>POR DAÑO O PERDIDA DE BIENES O VALORES DIVERSOS:</b></p> <p><b><u>DAÑOS VEHICULARES</u></b> Reporta vía telefónica a la Aseguradora, informando su ubicación, número de póliza y datos del vehículo; y queda en espera del Ajustador.</p> <p>Recibe el reporte del siniestro, registra los Datos del Siniestro y proporciona el número de siniestro o reporte y envía a un Ajustador quien determina:</p> <p>Procede al levantamiento de información en el formato “declaración de accidente”, proporcionando una copia al usuario, así como un “volante de admisión” para que el vehículo sea trasladado a alguno de sus centros de servicio automotriz.</p> <p>Remite el vehículo al centro de servicio automotriz asignado por la aseguradora  En caso de que el vehículo no pueda ser conducido, el ajustador solicitará una grúa a la aseguradora, para que sea remolcado al taller, en cuyo caso, se entrega al usuario un inventario del mismo como comprobante de su recepción.</p> <p>Recibe el vehículo en su centro de servicio automotriz revisa, diagnostica, evalúa y determina:</p>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 74

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
USUARIO DEL BIEN		<b>EL SINIESTRO ES PÉRDIDA TOTAL</b>	
	6	Informa al usuario del vehículo y expide la "Carta de Pérdida Total". Pasa a la actividad 18	
		<b>EL SINIESTRO ES DAÑO REPARABLE</b>	
	7	Informa vía telefónica al usuario del vehículo la fecha estimada de entrega; y en su caso, el importe a pagar por concepto de deducible.  No se pagará deducible cuando el ajustador determine la "no responsabilidad" del asegurado, lo cual es expresado mediante la anotación correspondiente en el "volante de admisión".	
	8	Tramita ante su Coordinación Administrativa, en su caso, el pago del deducible señalado.  Solo en caso de que el servidor público usuario, esté en desempeño de sus funciones y no se demuestre negligencia, el deducible será pagado por la Dependencia	
USUARIO DEL BIEN	9	Recibe el vehículo una vez reparado, firmando de conformidad y en su caso, pagando el importe del deducible correspondiente. <b>Termina Procedimiento</b>	
USUARIO DEL BIEN	10	<u><b>ROBO DE VEHÍCULO.</b></u> Denuncia ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, levantando el Acta de Averiguación Previa y solicita una Copia Certificada de la misma, así como el Número de Identificación Personal (NIP) correspondiente para dar seguimiento a las indagaciones.	
	11	Reporta el siniestro vía telefónica a la Aseguradora, describiendo los datos generales del mismo y número de póliza; propone hora y lugar para ser atendido por el Ajustador.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 75

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
COMPAÑÍA ASEGURADORA	12	Recibe el reporte del siniestro, registra datos, proporciona el número de siniestro o reporte y envía a un Ajustador	
USUARIO DEL BIEN	13	Llena de su puño y letra el formato "Aviso de Robo" ante el Ajustador, describiendo en forma breve los pormenores del siniestro y solicita copia del formato llenado y firmado.  Pasa a la actividad 18	
USUARIO DEL BIEN	14	<b><u>DAÑO O PÉRDIDA DE BIENES O VALORES DIVERSOS.</u></b> Denuncia el incidente ante la Agencia del Ministerio Público, levantando el Acta correspondiente y solicita una Copia Certificada de la misma.	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	15	Reporta el siniestro por vía telefónica a la Aseguradora, describiendo los datos generales del mismo y número de póliza.	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	16	Recibe el reporte del siniestro, registra datos, proporciona el número de siniestro o reporte y de acuerdo a las circunstancias del siniestro, designa a un Ajustador para la atención del mismo.	
USUARIO DEL BIEN	17	Atiende al Ajustador designado por la aseguradora, si fue el caso, llena los formatos correspondientes describiendo en forma breve los pormenores del siniestro y solicita copia del formato llenado y firmado.	
USUARIO DEL BIEN	18	Informa del siniestro o robo ocurrido a su Coordinación Administrativa por medio de oficio, describiendo en un Acta Circunstanciada todos los datos respecto al mismo, los daños y las acciones efectuadas al respecto, y anexa la documentación generada durante sus gestiones.	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19	Recibe oficio del Usuario del Bien, con los datos del siniestro, así como los documentos generados, Registra, analiza e Integra expediente que en su caso, contendrá:	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 76

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
		<p><b>REPORTE DE SINIESTRO VEHICULAR (DAÑOS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta Administrativa de hechos;</li> <li>- Póliza del Seguro, copia;</li> <li>- Reporte de siniestro dictaminado por la Aseguradora (copia).</li> <li>- En su caso, comprobante por arrastre de grúa (copia);</li> <li>- Volante de Admisión (copia);</li> <li>- Inventario de recepción del vehículo (copia);</li> <li>- En su caso, comprobante de pago de deducible (copia).</li> </ul> <p><b>REPORTE DE SINIESTRO VEHICULAR ROBO O PÉRDIDA TOTAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta Administrativa de hechos;</li> <li>- Acta levantada ante el Ministerio Público, certificada;</li> <li>- Ratificación y acreditación de la propiedad por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, certificada;</li> <li>- En su caso, copia del reporte de la Policía Federal de Caminos;</li> <li>- Póliza del Seguro, copia;</li> <li>- Reporte de siniestro dictaminado por la Aseguradora;</li> <li>- En su caso, liberación del vehículo;</li> <li>- En su caso, comprobante por arrastre de grúa (copia);</li> <li>- Inventario de recepción del vehículo (copia);</li> <li>- Carta de pérdida total; (en su caso)</li> <li>- Relación de equipo y/o herramienta que sufrió daño o pérdida; (en su caso)</li> <li>- Recibos originales de pago de tenencia de los últimos 5 años y de la última verificación;</li> <li>- Baja de placas;</li> <li>- Factura original;</li> <li>- Juegos de llaves.</li> </ul> <p><b>REPORTE DE OTROS SINIESTROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta Administrativa de hechos;</li> <li>- Acta levantada ante el Ministerio Público, certificada;</li> </ul>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 77

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratificación y acreditación de la propiedad por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, certificada;</li> <li>- En su caso, Reporte de siniestro dictaminado por la Aseguradora;</li> <li>- Copia de Factura;</li> <li>- Copia de Resguardo;</li> <li>- Presupuesto de reparación y/o de reposición, según el caso.</li> </ul> <p>La documentación podrá variar de acuerdo a las políticas de la compañía aseguradora contratada.</p>	
DGARMSG	21	Recibe el reporte y el expediente y lo turna a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	22	Recibe el reporte de siniestro y el expediente y lo turna al Responsable Interno de Seguros.	
RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	23	Recibe el reporte de siniestro y el expediente, lo revisa y determina:	
		<b>LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ COMPLETA</b>	
	24	Solicita la documentación faltante, aclaratoria o complementaria, según el tipo de siniestro. Pasa a la Actividad 19	
		<b>LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ COMPLETA</b>	
	25	Informa al Departamento de Almacenes e Inventarios, si el siniestro así lo amerita, que algún bien instrumental será entregado a la compañía de seguros (endoso de la factura), para su trámite de desincorporación.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 78

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	26	Registra el siniestro y elabora oficio de reclamación de pago de siniestro a la Compañía Aseguradora anexando el expediente.	
COMPAÑIA ASEGURADORA	27	Recibe el oficio de requerimiento de indemnización y el expediente, analiza y dictamina:  <b>LA RECLAMACION ES IMPROCEDENTE</b>	
RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	28	Notifica a la dependencia a través del Responsable Interno de Seguros los motivos que originaron el rechazo devolviendo en su caso, la documentación.	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	29	Informa a la Coordinación Administrativa del rechazo del siniestro señalando los motivos que lo originaron, devolviendo en su caso, la documentación.	
DGARMSG	30	Toma conocimiento del rechazo del siniestro y de los motivos que lo originaron.  Procede a efectuar la recuperación del bien o la reparación del daño, conforme al Procedimiento 4.9 EXTRAVÍO, ROBO O SINIESTRO DE BIENES MUEBLES del Manual para la Administración de Bienes Muebles  Informa a la DGARMSG de la recuperación del bien o la reparación del daño.	
COMPAÑIA ASEGURADORA	31	Toma conocimiento del rechazo del siniestro y de la recuperación del bien o la reparación del daño. <b>Termina Procedimiento</b>  <b>LA RECLAMACIÓN ES PROCEDENTE</b>	
	32	Realiza los trámites procedentes para la elaboración del cheque de indemnización.	
	33	Envía cheque de indemnización a la DGARMSG, a través de la Subdirección de Servicios Generales y/o el Responsable Interno de Seguros.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 79

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

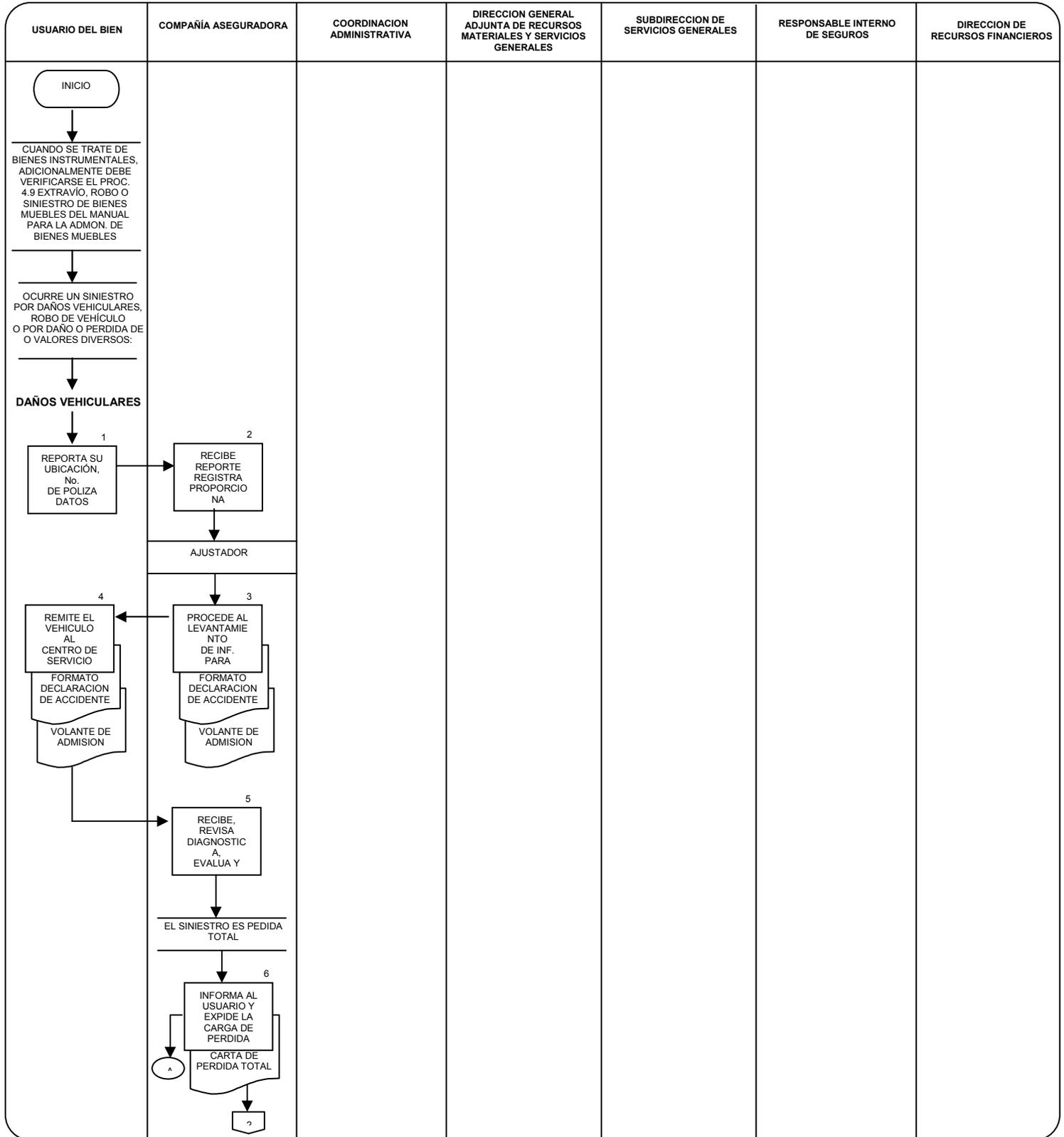
**IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES/ RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	34	Recibe el cheque, registra los datos y envía el cheque mediante oficio a la Dirección de Recursos Financieros, a través de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, para su tramite presupuestal e informa al Departamento de Almacenes e Inventarios.	
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS	35	Procede a la baja de los bienes mediante la cancelación de los registros de los bienes en el inventario correspondiente e informa a la Dirección de Recursos Financieros para que afecte sus registros contables.	
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	36	Recibe el cheque de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Innovación y Calidad y procede conforme a su normatividad	
		<b>Termina Procedimiento</b>	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

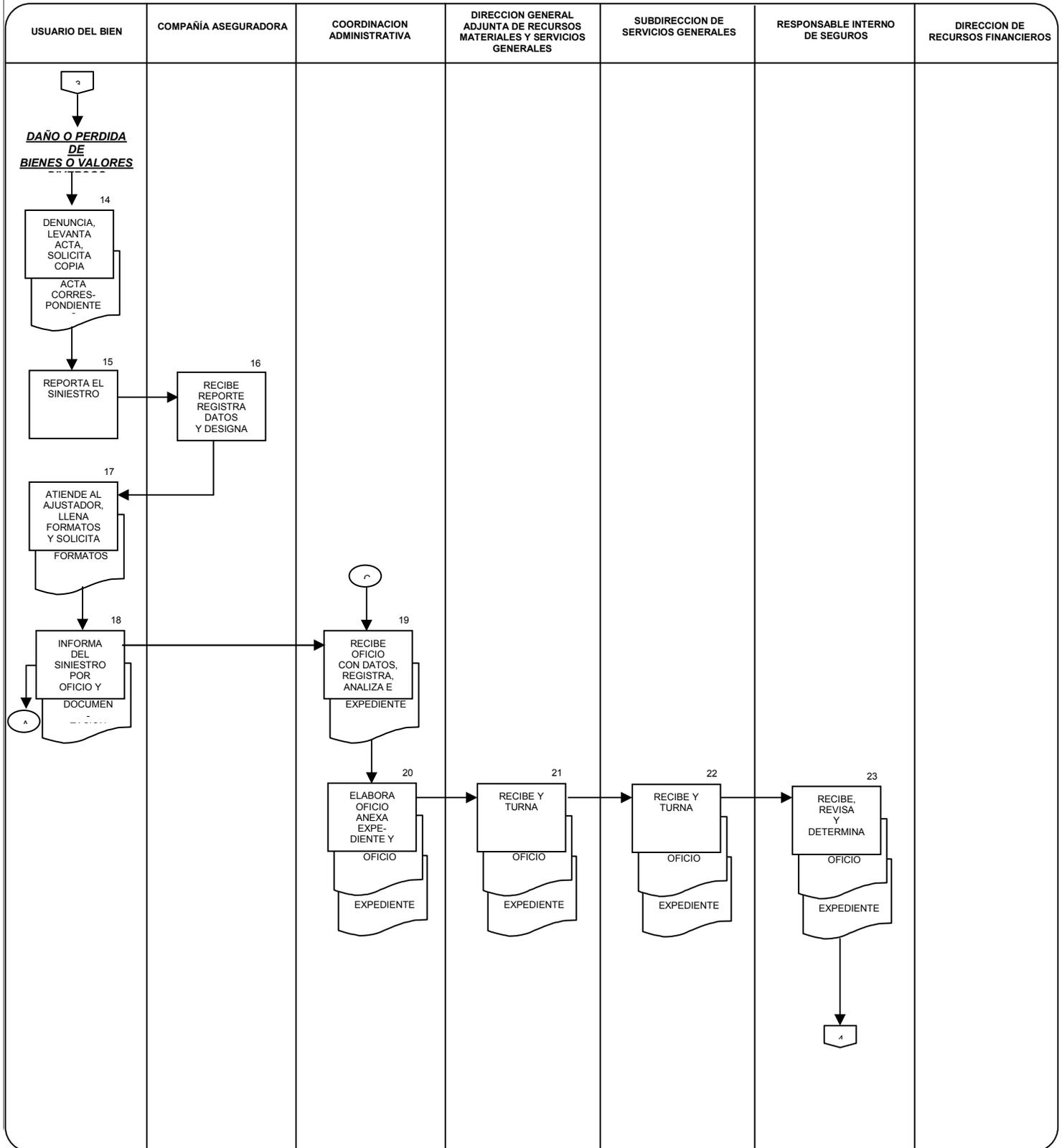
**PROCEDIMIENTO: IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**

USUARIO DEL BIEN	COMPAÑIA ASEGURADORA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE INTERNO DE SEGUROS	DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
<pre> graph TD     Start([?]) --&gt; S1[EL SINIESTRO ES DAÑO REPARABLE]     S1 --&gt; S2[INFORMA FECHA DE ENTREGA Y EL]     S2 --&gt; S3[TRAMITA ANTE LA COORD. ADMVA. EL PAGO POR]     S3 --&gt; S4[RECIBE EL VEHICULO, FIRMA Y EN SU CASO PAGA]     S4 --&gt; S5[TERMINA]     S5 --&gt; S6[ROBO DE VEHICULO]     S6 --&gt; S7[DENUNCIA, LEVANTA ACTA, SOLICITA COPIA]     S7 --&gt; S8[REPORTE EL SINIESTRO]     S8 --&gt; S9[RECIBE REPORTE REGISTRA DATOS PROPORCIO]     S9 --&gt; S10[LLENA FORMATO AVISO DE ROBO Y SOLICITA]     S10 --&gt; S11[FORMATO AVISO DE ROBO]     S11 --&gt; S12[TERMINA]     S12 --&gt; End([?])     </pre>	<p>5</p> <p>EL SINIESTRO ES DAÑO REPARABLE</p> <p>7</p> <p>INFORMA FECHA DE ENTREGA Y EL</p> <p>8</p> <p>TRAMITA ANTE LA COORD. ADMVA. EL PAGO POR</p> <p>9</p> <p>RECIBE EL VEHICULO, FIRMA Y EN SU CASO PAGA</p> <p>TERMINA</p> <p>ROBO DE VEHICULO</p> <p>10</p> <p>DENUNCIA, LEVANTA ACTA, SOLICITA COPIA</p> <p>ACTA DE AVERIGUACION PREVIA</p> <p>11</p> <p>REPORTE EL SINIESTRO</p> <p>12</p> <p>RECIBE REPORTE REGISTRA DATOS PROPORCIO</p> <p>13</p> <p>LLENA FORMATO AVISO DE ROBO Y SOLICITA</p> <p>FORMATO AVISO DE ROBO</p> <p>TERMINA</p> <p>?</p>					



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**





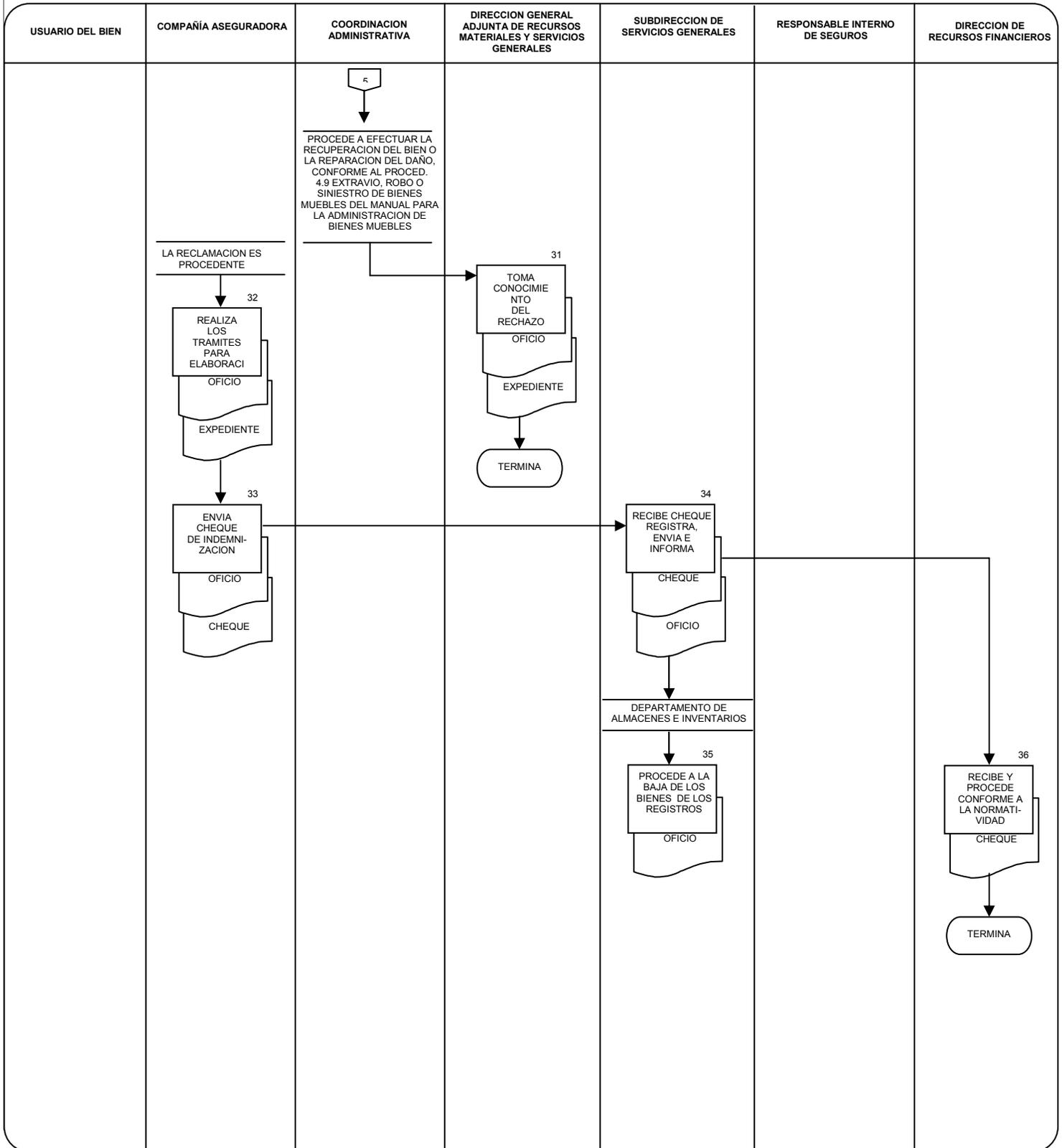


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 84

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE

**PROCEDIMIENTO: IV.9 REGISTRO Y CONTROL DE SINIESTROS**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 85

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.10 CONTROL Y DOTACION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DGARMSG	1	Adquiere los vales canjeables por combustible e informa a la Subdirección de Servicios Generales la cantidad y el programa de entregas por parte del proveedor.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	2	Elabora la relación de la dotación correspondiente al mes próximo, considerando la asignación de vehículos oficiales propiedad de la SECTUR y la existencia de vales de combustible; y la turna a la DGARMSG para su visto bueno y elabora oficio de solicitud de vales para el proveedor.	
PROVEEDOR	3	Entrega los vales conforme al programa de entregas y al oficio de solicitud de vales.	
DGARMSG	4	Recibe los vales y turna a la Subdirección de Servicios Generales para su revisión y distribución conforme a la relación de dotación.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5	Recibe los vales, revisa y determina:  <p align="center"><b>LOS VALES NO CORRESPONDEN A LA SOLICITUD</b></p>	
	6	Elabora oficio de notificación al Proveedor, notificándole los errores	
PROVEEDOR	7	Recibe el oficio de notificación y corrige el suministro.  Pasa a la Actividad 4.  <p align="center"><b>LOS VALES CORRESPONDEN A LA SOLICITUD</b></p>	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	8	Informa a la DGARMSG, quien firma de visto bueno la recepción de los vales.	
	9	Procede a distribuir los vales a través de las Coordinaciones Administrativas.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 86

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.10 CONTROL Y DOTACION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10	Recibe los vales, revisa, firma el formato de recibo de dotación de combustible, realiza la entrega y recaba la firma de cada responsable del vehículo oficial en recibos individualizados.	
	11	Envía el formato de recibo de dotación de combustible y los recibos individualizados firmados a la Subdirección de Servicios Generales a través de la DGARMSG.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	12	Recibe el formato y los recibos y efectúa los registros correspondientes.	
		<b>Termina Procedimiento</b>	



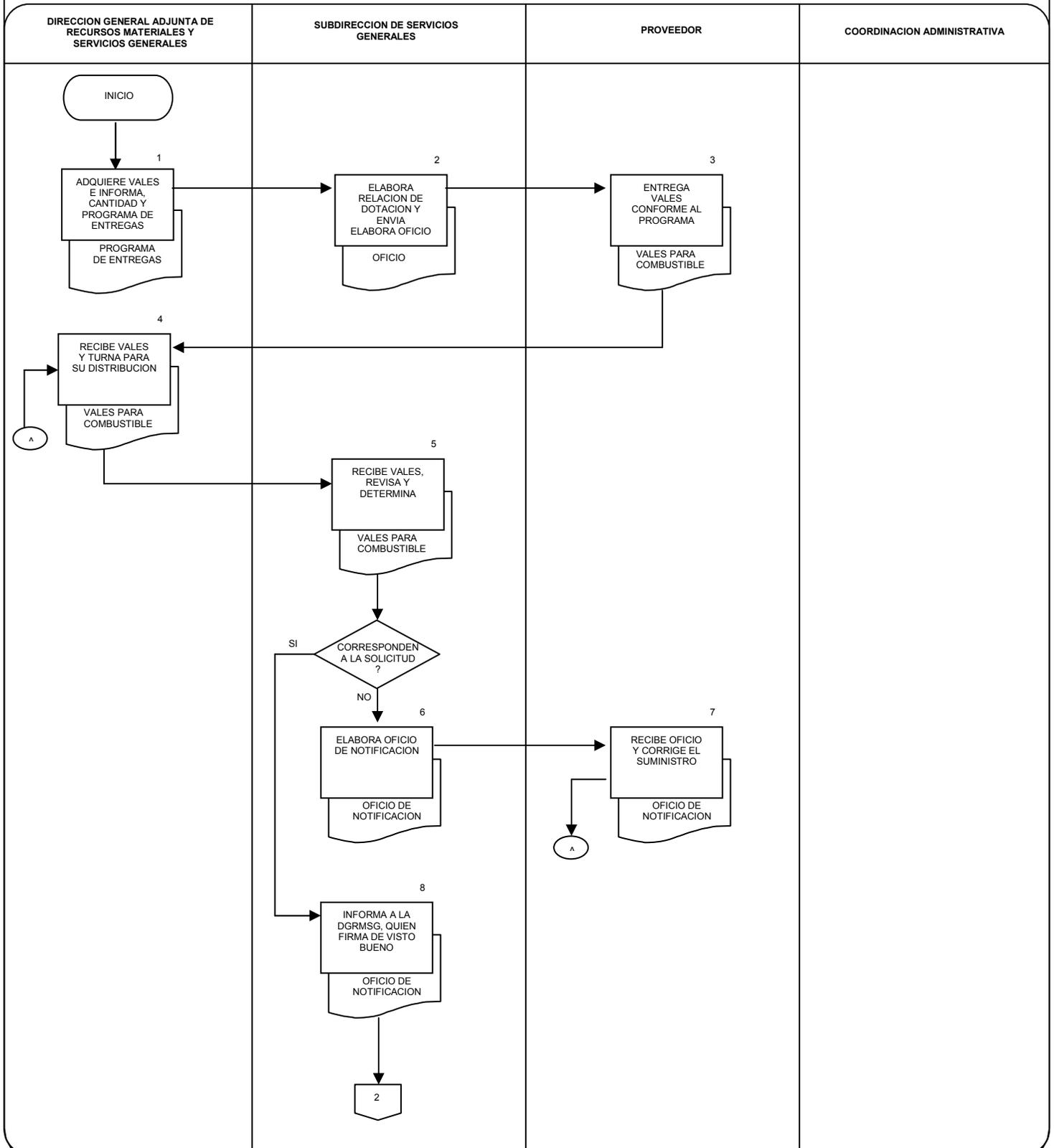
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 87

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.10 CONTROL Y DOTACION DE VALES CONJEABLES POR COMBUSTIBLE**



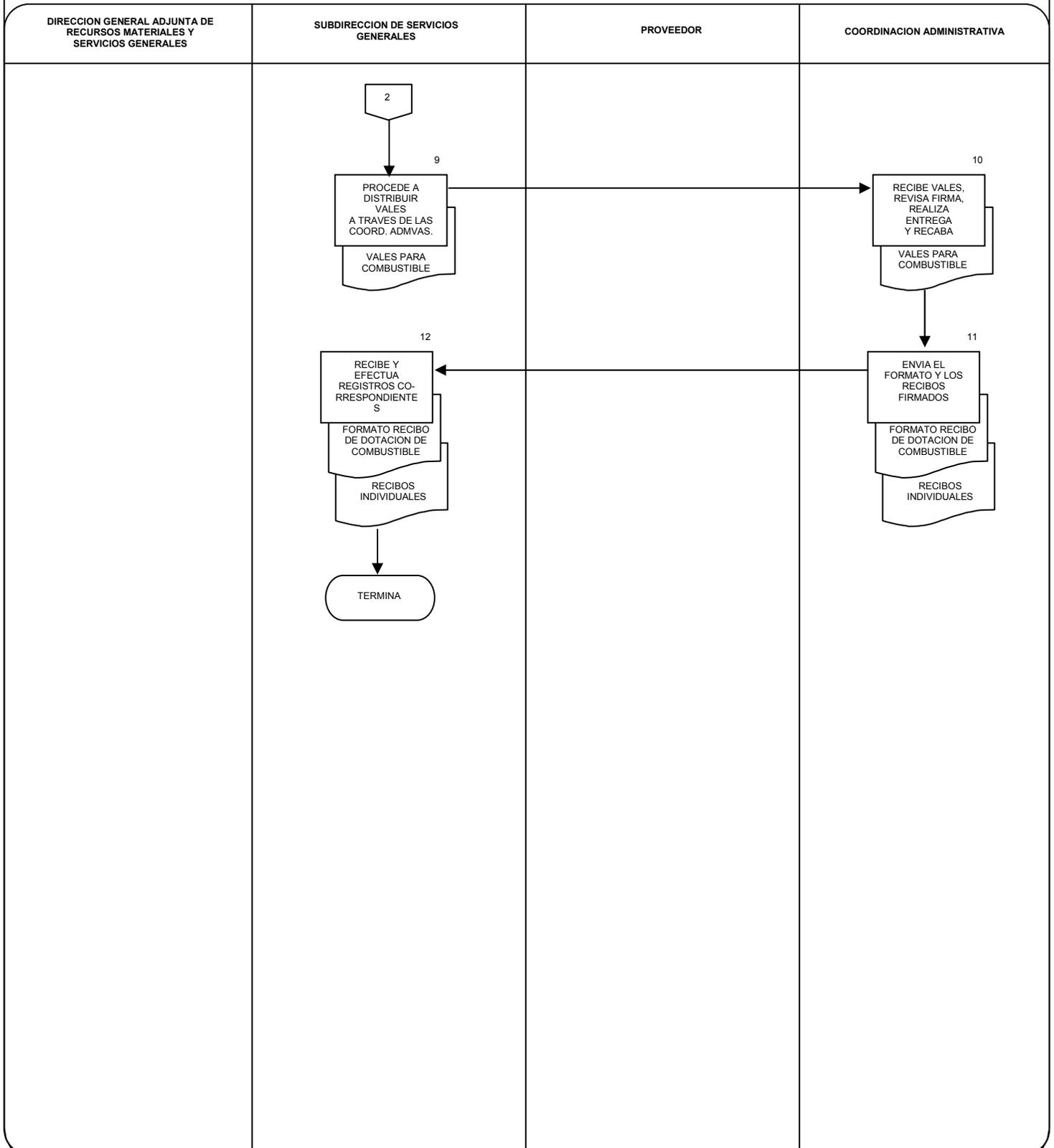


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 88

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.10 CONTROL Y DOTACION DE VALES CONJEABLES POR COMBUSTIBLE**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 89

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.11 TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
<b>MENSUALMENTE</b>			
PRESTADOR DE SERVICIOS	1	Elabora el reporte de control del contador, especificando área usuaria, modelo del equipo, número de serie, lectura inicial, lectura final, nombre del usuario responsable y el total de copias procesadas.	
	2	Elabora la factura correspondiente al servicio de fotocopiado con base en el reporte de control del contador y la envía a la Subdirección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento e Intendencia. Archiva el reporte de control del contador.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA	3	Recibe del prestador de servicios la factura correspondiente al servicio de fotocopiado, la revisa y checa que coincida con la bitácora de las áreas usuarias que tienen a su cargo equipo de fotocopiado. Archiva temporalmente la factura.	
	4	Se presentan al Área Usuaria del equipo para cotejar las cantidades, tanto de copias generadas, como el importe a cobrar.	
AREA USUARIA	5	Recibe a la persona encargada del equipo de fotocopiado del Departamento de Mantenimiento e Intendencia, cotejan las cantidades de copias, así como el importe a cobrar y turna a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA	6	Una vez revisadas las cantidades de copias generadas, así como el importe a cobrar del Área Usuaria, determina:	
<b>NO ESTAN CORRECTOS LOS DATOS O EL IMPORTE</b>			
	7	Elabora oficio solicitando al prestador de servicios se corrija la factura correspondiente al servicio de fotocopiado.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA **90**

FECHA DE ELABORACION  
**15 DE JUNIO DE 2007**

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.11 TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
<b>MENSUALMENTE</b>			
PRESTADOR DE SERVICIOS	1	Elabora el reporte de control del contador, especificando área usuaria, modelo del equipo, número de serie, lectura inicial, lectura final, nombre del usuario responsable y el total de copias procesadas y envía al responsable del equipo.	
RESPONSABLE DEL EQUIPO	2	Coteja las cantidades de copias generadas, firma de visto bueno y devuelve al prestador de servicios.	
PRESTADOR DE SERVICIOS	3	Elabora la factura correspondiente, con base en el reporte de control del contador y la envía a la Subdirección de Servicios Generales a través del Departamento de Mantenimiento e Intendencia.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA	4	Recibe la factura, la revisa y envía la remisión a las Coordinaciones Administrativas para su firma de Visto Bueno.  Archiva temporalmente la factura.	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	5	Recibe a la persona encargada del equipo de fotocopiado del Departamento de Mantenimiento e Intendencia, cotejan las cantidades de copias asentadas en la remisión, firma de Visto Bueno y devuelve al encargado.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA	6	Recibe las remisiones con Visto Bueno de las Coordinaciones Administrativas, revisa las cantidades de copias generadas, así como el importe a cobrar y determina:	
<b>LOS DATOS O EL IMPORTE NO ESTÁN CORRECTOS</b>			
	7	Elabora oficio solicitando al prestador de servicios se corrija la factura correspondiente al servicio de fotocopiado.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 91

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.11 TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
PRESTADOR DE SERVICIOS	8	<p>Recibe de la Subdirección de Servicios Generales, Departamento de Mantenimiento e Intendencia el oficio junto con la factura correspondiente al servicio de fotocopiado, corrige la factura y devuelve a dicha Subdirección. (Pasa a la actividad No. 4)</p> <p align="center"><b>LOS DATOS O EL IMPORTE ESTÁN CORRECTOS</b></p>	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA	9	<p>Elabora oficio de solicitud de pago, extrae de su archivo, anexa la factura correspondiente al servicio de fotocopiado y presenta a la DGARMSG para su revisión y autorización de trámite de pago.</p>	
DGARMSG	10	<p>Revisa la factura y en su caso firma el oficio de autorización para el trámite de pago.</p>	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INTENDENCIA	11	<p>Envía el oficio de solicitud de pago junto con la factura correspondiente al servicio de fotocopiado a la Coordinación Administrativa para el trámite de pago.</p>	
COORDINACION ADMINISTRATIVA	12	<p>Recibe el oficio de solicitud de pago junto con la factura correspondiente al servicio de fotocopiado y procede al trámite de pago.</p> <p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	



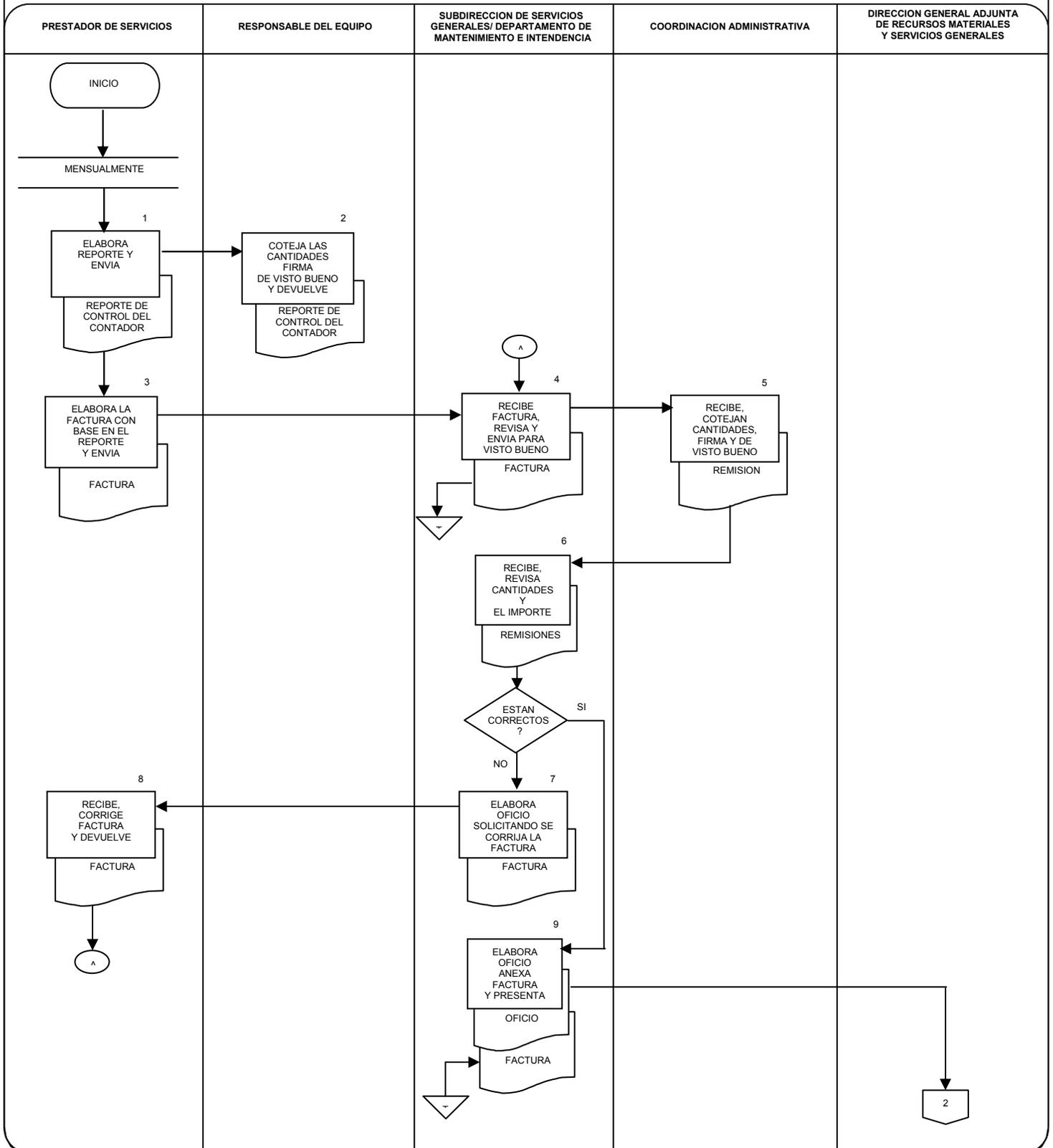
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 92

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.11 TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO**





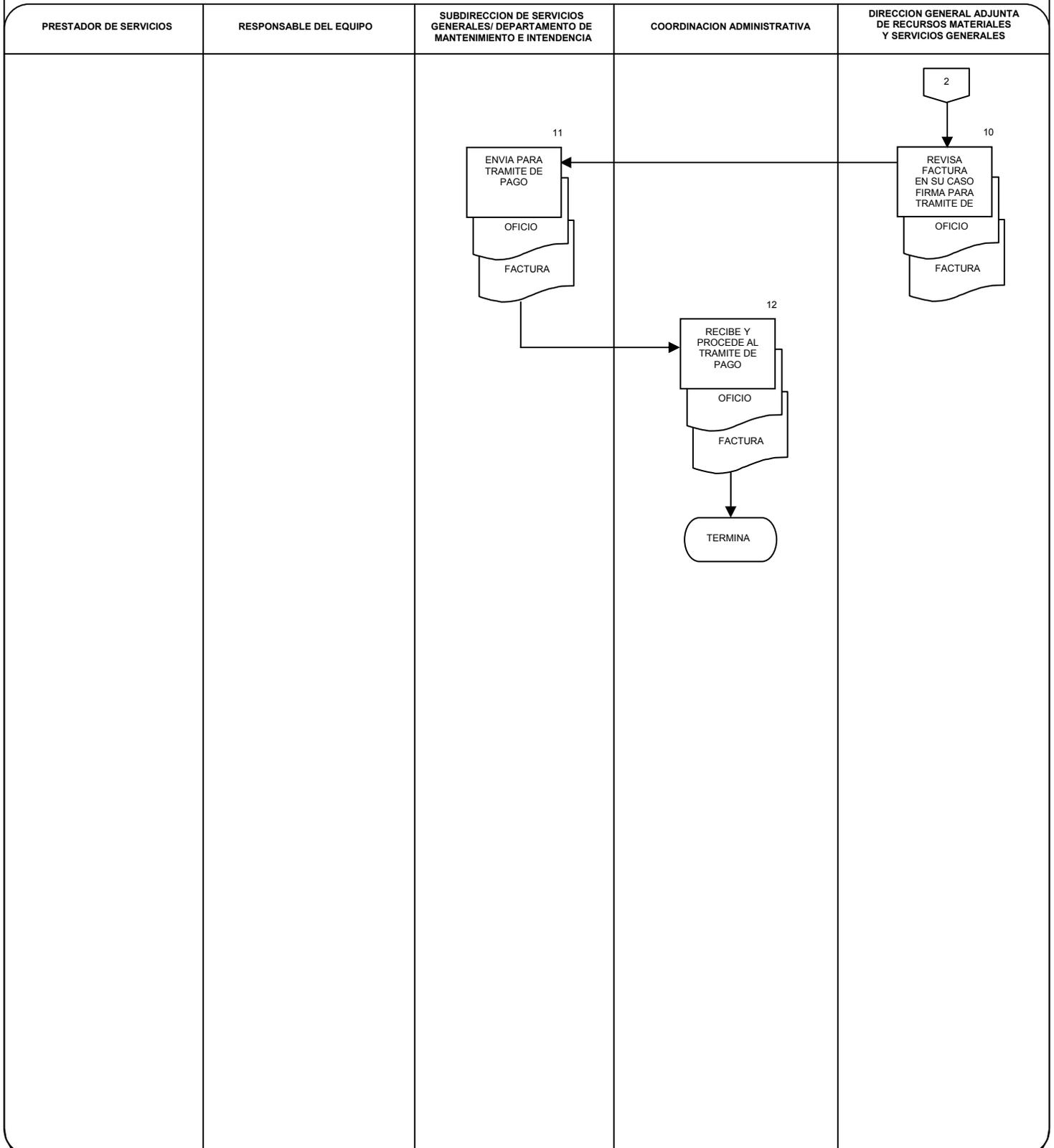
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 93

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.11 TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 94

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.12 ELABORACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	1	<p align="center"><b>ANUALMENTE Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION.</b></p> <p>Elabora el Programa Interno de Protección Civil que contiene el Calendario Anual de Actividades a Realizar por la Secretaría, de conformidad con los lineamientos emitidos en la materia por la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, conteniendo principalmente las acciones preventivas y los planes de auxilio y recuperación que se señalan en dichos lineamientos y lo envía a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su revisión.</p>	Programa Interno de Protección Civil
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2	Recibe el Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría, lo revisa y lo turna a la Dirección General de Administración para su revisión y tramite de autorización por el C. Subsecretario de Innovación y Calidad.	Programa Interno de Protección Civil
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	3	Recibe el Programa Interno de Protección Civil, lo revisa, en su caso, corrige y obtiene la firma de autorización del C. Subsecretario de Innovación y Calidad y devuelve a la Dirección General Adjunta.	Programa Interno de Protección Civil
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4	Recibe el Programa Interno de Protección Civil autorizado y lo turna a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5	Recibe el Programa Interno de Protección Civil autorizado y lo archiva. Queda en espera de la visita de verificación por parte de la Secretaría de Gobernación en la cual se entregan el Programa.	Programa Interno de Protección Civil
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	6	Propone fecha de visita de verificación de avances del Programa Interno de Protección Civil, en la cual le hacen entrega de dicho Programa.	Programa Interno de Protección Civil
<b>Termina Procedimiento</b>			



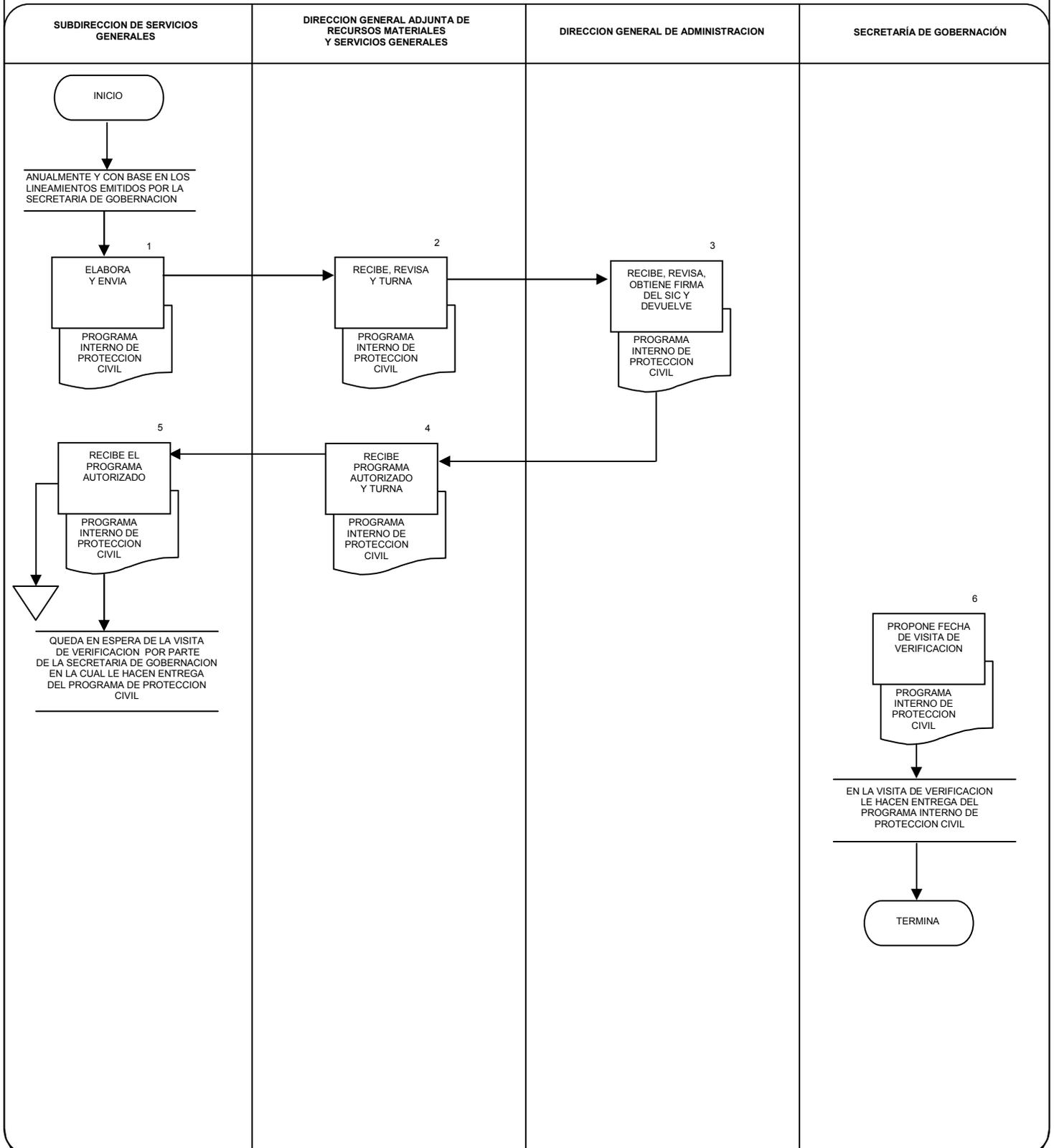
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 95

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.12 ELABORACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 96

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.13 CAPACITACIÓN AL CUERPO DE BRIGADISTAS**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
<b>ANUALMENTE</b>			
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	1	Analiza las necesidades de capacitación del Cuerpo de Brigadistas de la Secretaría en materia de evacuación de inmuebles, primeros auxilios, combate de incendios y búsqueda y rescate; elabora un reporte de los cursos que se requieren para la capacitación, enviándolo a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su revisión.	Reporte de cursos de capacitación
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2	Recibe el reporte de los cursos de capacitación que se requieren para el Cuerpo de Brigadistas de la Sectur, lo revisa y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos para que se realicen los trámites necesarios para que se impartan los cursos de capacitación.	Reporte de cursos de capacitación
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3	Recibe el reporte de cursos de capacitación requeridos para el Cuerpo de Brigadistas de la Sectur, lo revisa y realiza los trámites necesarios para la impartición de los cursos.	Reporte de cursos de capacitación
	4	Comunica a la Subdirección de Servicios Generales la fecha y hora en que se impartirán los cursos solicitados.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5	Recibe comunicado con la fecha y hora en que se impartirán los cursos en materia de protección civil y elabora oficios de invitación a los cursos y los envía a las Coordinaciones Administrativas con copia a los brigadistas para que programen su participación.	Oficios de invitación
COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	6	Recibe oficio de invitación a los cursos que se impartirán en materia de protección civil, toma nota y notifican a los jefes inmediatos de los brigadistas para que autoricen su asistencia a los cursos.	Oficios de invitación
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	7	Elabora la relación de los participantes y la envía a la Dirección de Recursos Humanos.	Relación de participantes



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 97

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

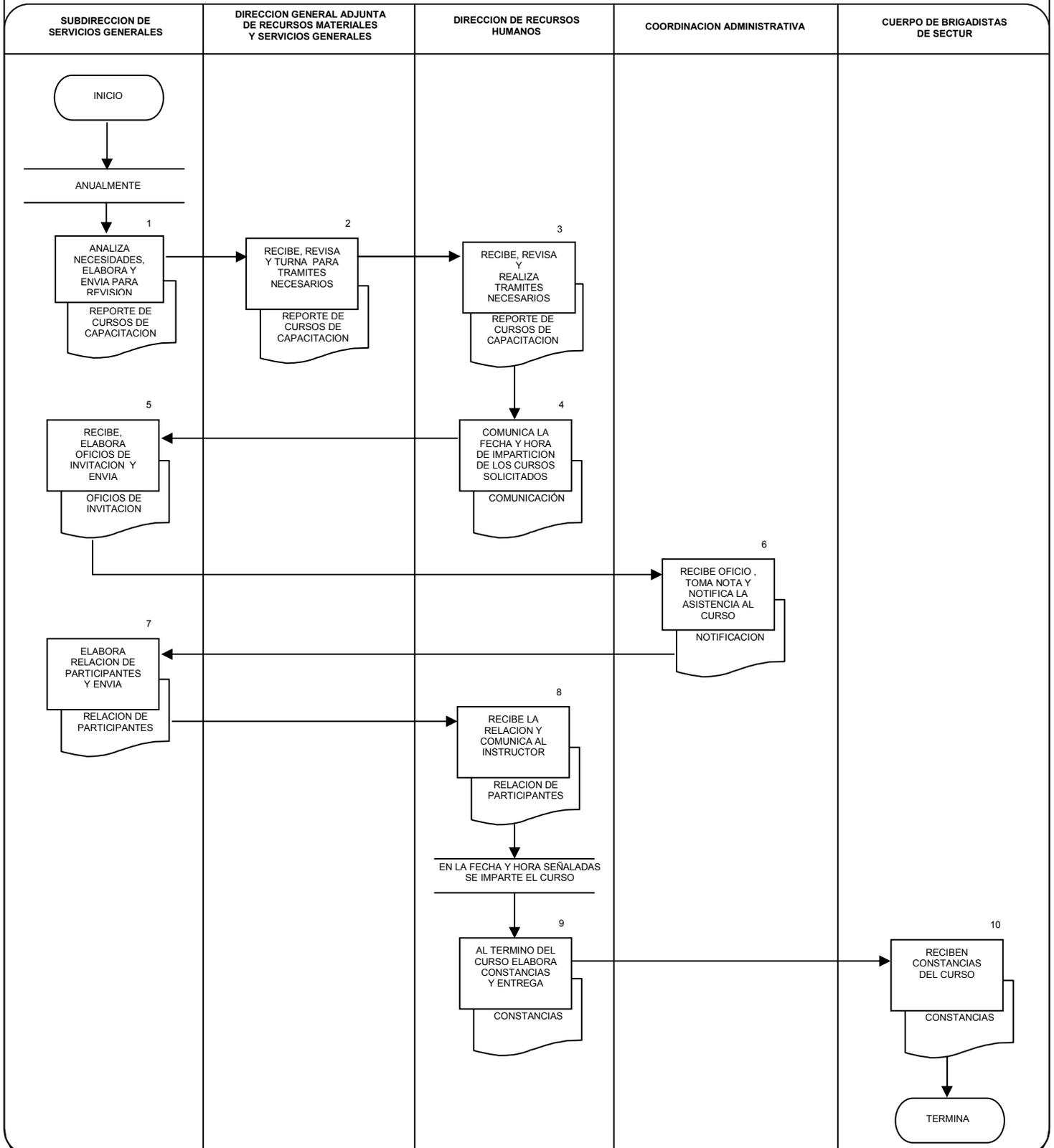
**IV.13 CAPACITACION AL CUERPO DE BRIGADISTAS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		<p>Recibe la relación de los participantes que asistirán al curso y comunica al instructor y recibe a los participantes en la fecha y hora señaladas.</p> <p align="center"><b>EN LA FECHA Y HORA SEÑALADAS SE IMPARTE EL CURSO CORRESPONDIENTE</b></p>	Relación de participantes
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	9	Al término del curso, elabora constancias y las entrega al Cuerpo de Brigadistas de la Sectur.	Diplomas
BRIGADISTAS DE LA SECTUR	10	<p>Recibe la constancia correspondiente al curso.</p> <p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	Diplomas



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.13 CAPACITACION AL CUERPO DE BRIGADISTAS**







**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 100

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

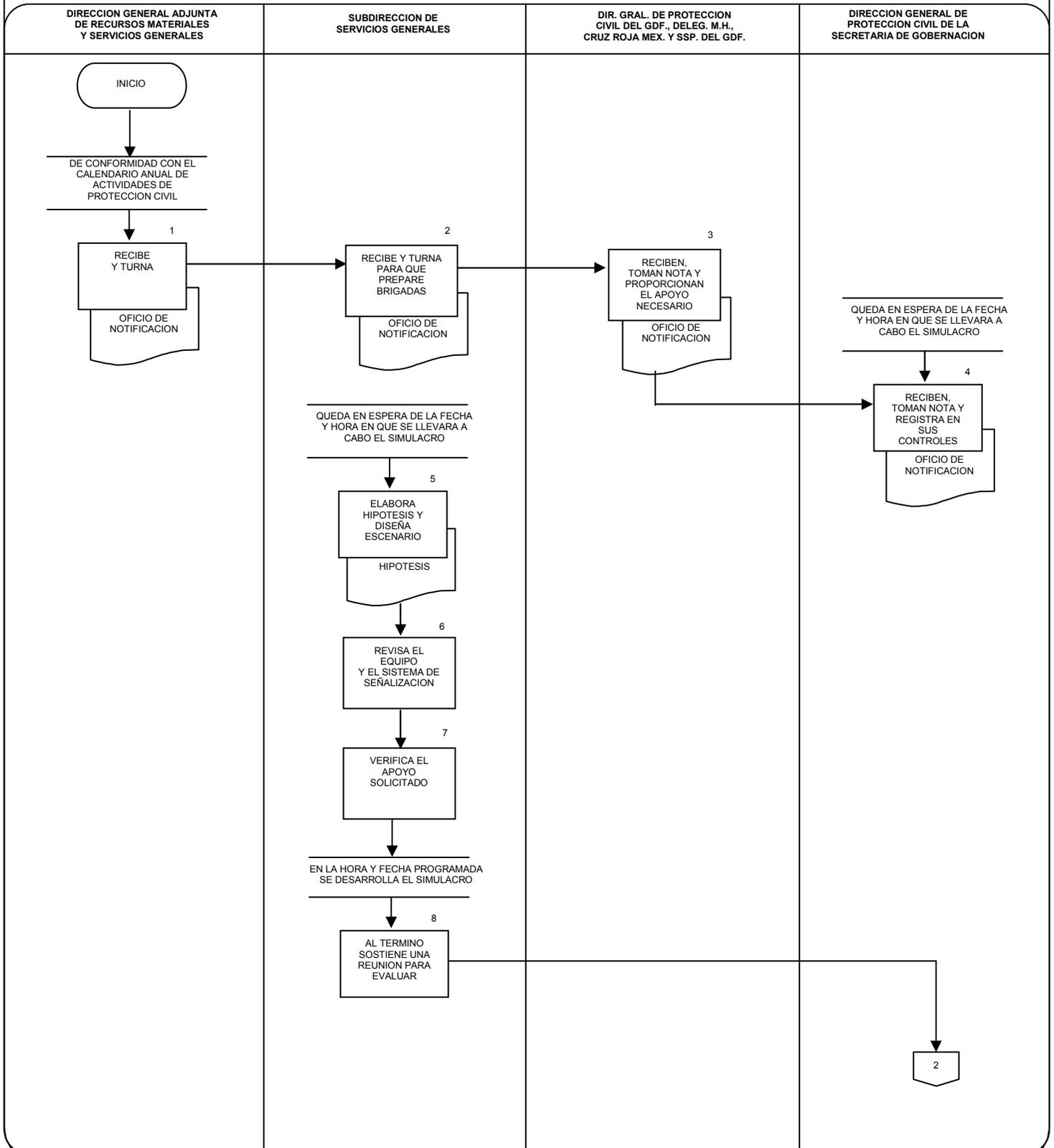
**IV.14 DESARROLLO DE SIMULACROS DE EVACUACION DEL PERSONAL DE LA SECTUR**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	6	Revisa que el equipo de seguridad y el sistema de señalización del inmueble en el que se efectuará el simulacro, se encuentren en perfectas condiciones.	
	7	Verifica que las Dependencias e Instituciones proporcionen el apoyo solicitado para la realización del simulacro y:  <b>EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA SE DESARROLLA EL SIMULACRO RESPECTIVO</b>	
	8	Al término del simulacro, sostiene una reunión de trabajo con los representantes de las Dependencia e Instituciones, así como con el cuerpo de Brigadistas de la Secretaría, para evaluar si el simulacro se desarrolló conforme a los procedimientos contenidos en la hipótesis elaborada, incluyendo la medición de tiempo de realización del mismo.	
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION	9	Al término evalúa el simulacro efectuado en la Secretaría de Turismo y entrega a la Subdirección de Servicios Generales la Cédula de Evaluación de Simulacros.	Cédula de Evaluación de Simulacros
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	10	Recibe la Cédula de Evaluación de Simulacros, revisa y elabora un reporte final del simulacro efectuado y lo turna a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Cédula de Evaluación de Simulacros Reporte final
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	11	Envía la Cédula de Evaluación de Simulacros y el reporte final del simulacro efectuado y lo presenta a la Dirección General de Administración para su conocimiento.	Cédula de Evaluación de Simulacros Reporte final
<b>Termina Procedimiento</b>			



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

**PROCEDIMIENTO: IV.14 DESARROLLO DE SIMULACROS DE EVACUACION DEL PERSONAL DE LA SECTUR**





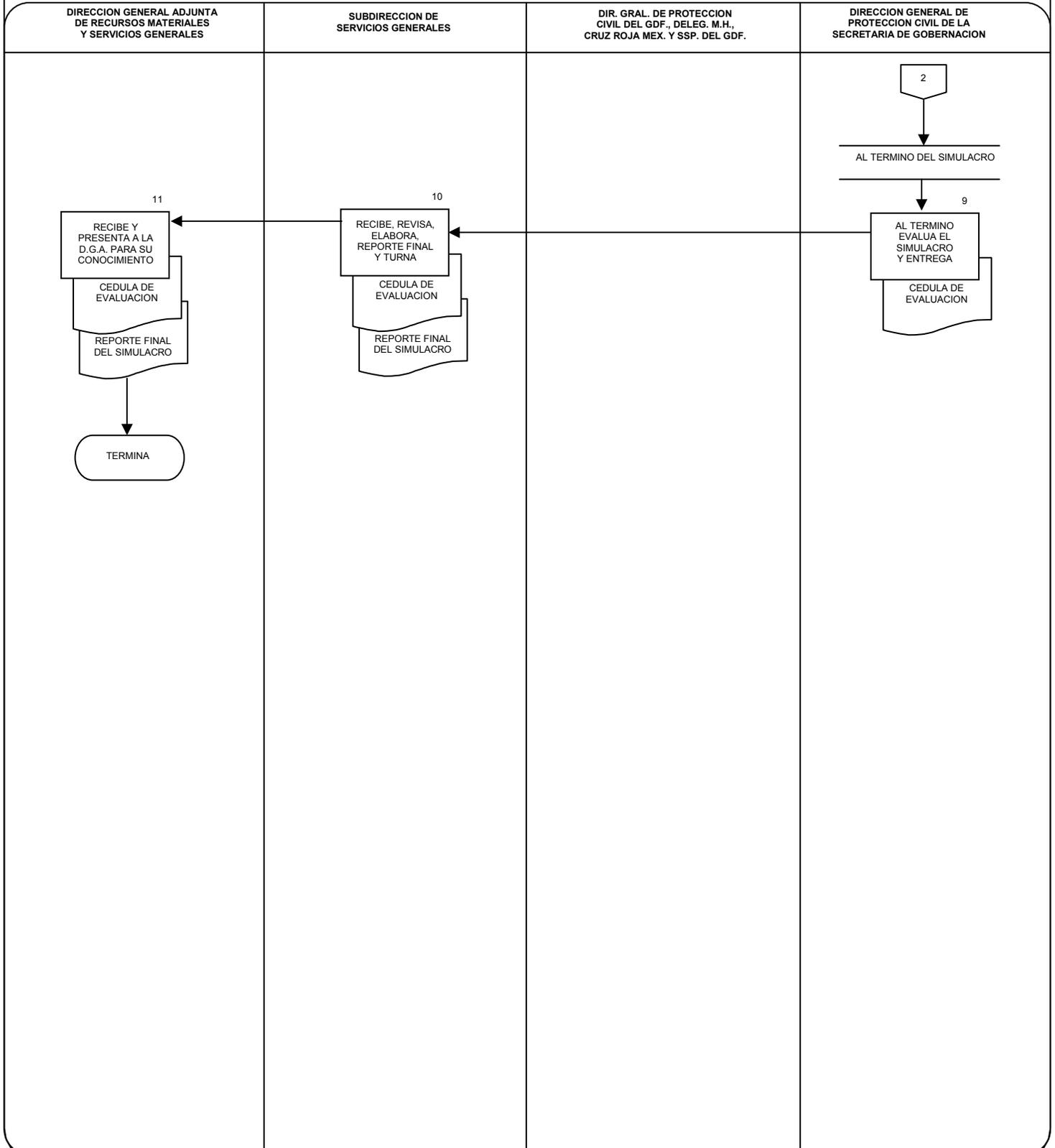
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 102

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.14 DESARROLLO DE SIMULACROS DE EVACUACION DEL PERSONAL DE LA SECTUR**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 103

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.15 SOLICITUD DE DOCUMENTACION EN CUSTODIA**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	1	Solicita a través de la Cédula de Préstamo los documentos que requiere y que se encuentran en custodia del Departamento de Documentación y Archivo.	Cédula de Préstamo
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	2	Recibe de la Unidad Administrativa solicitante, la Cédula de Préstamo y verifica los datos de los expedientes solicitados.	
		<b>LA DOCUMENTACION SOLICITADA CAUSO BAJA</b>	
	3	Informa al portador de la Cédula de Préstamo, la baja de la documentación mostrando el oficio de autorización del Archivo General de la Nación. <b>Termina procedimiento.</b>	
		<b>LA DOCUMENTACION SOLICITADA NO HA CAUSADO BAJA</b>	
	4	Ubica la caja en la que se encuentra la documentación solicitada	
	5	Guía al portador de la Cédula de Préstamo hasta la documentación solicitada, para que bajo la supervisión de personal del Archivo extraiga los documentos.	
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE/ DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	6	Revisan la documentación sustraída contra la señalada en la Cédula de Préstamo.	
		<b>LA DOCUMENTACION SE REQUIERE EN CALIDAD DE PRESTAMO</b>	
	7	Verifica que la Cédula de Préstamo contenga los siguientes datos:	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 104

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.15 SOLICITUD DE DOCUMENTACION EN CUSTODIA**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	8	1. Número de transferencia 2. Año 3. Número de caja 4. Número de expediente 5. Unidad Administrativa Solicitante 6. Fecha de retiro 7. Nombre y firma de la persona que se lleva los documentos.  Anota en la bitácora de préstamos los siguientes datos: 1. Nombre de la persona que recibe la documentación (previamente identificado) 2. Nombre de la Unidad Administrativa y Titular solicitante 3. Fecha de la solicitud	Bitácora de Préstamo
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	9	Entrega la documentación en calidad de préstamo.  <p align="center"><b>LA DOCUMENTACION SE REQUIERE EN CALIDAD DE CONSULTA</b></p>	
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	10	Asigna mesa de trabajo para consulta de la documentación requerida.	
UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	11	Realiza la consulta y devuelve el expediente al lugar del que fue tomado.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	12	Verifica que el consultante coloque la documentación extraída en el mismo lugar donde la tomó. Sella la Cédula de Préstamo.  <p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	



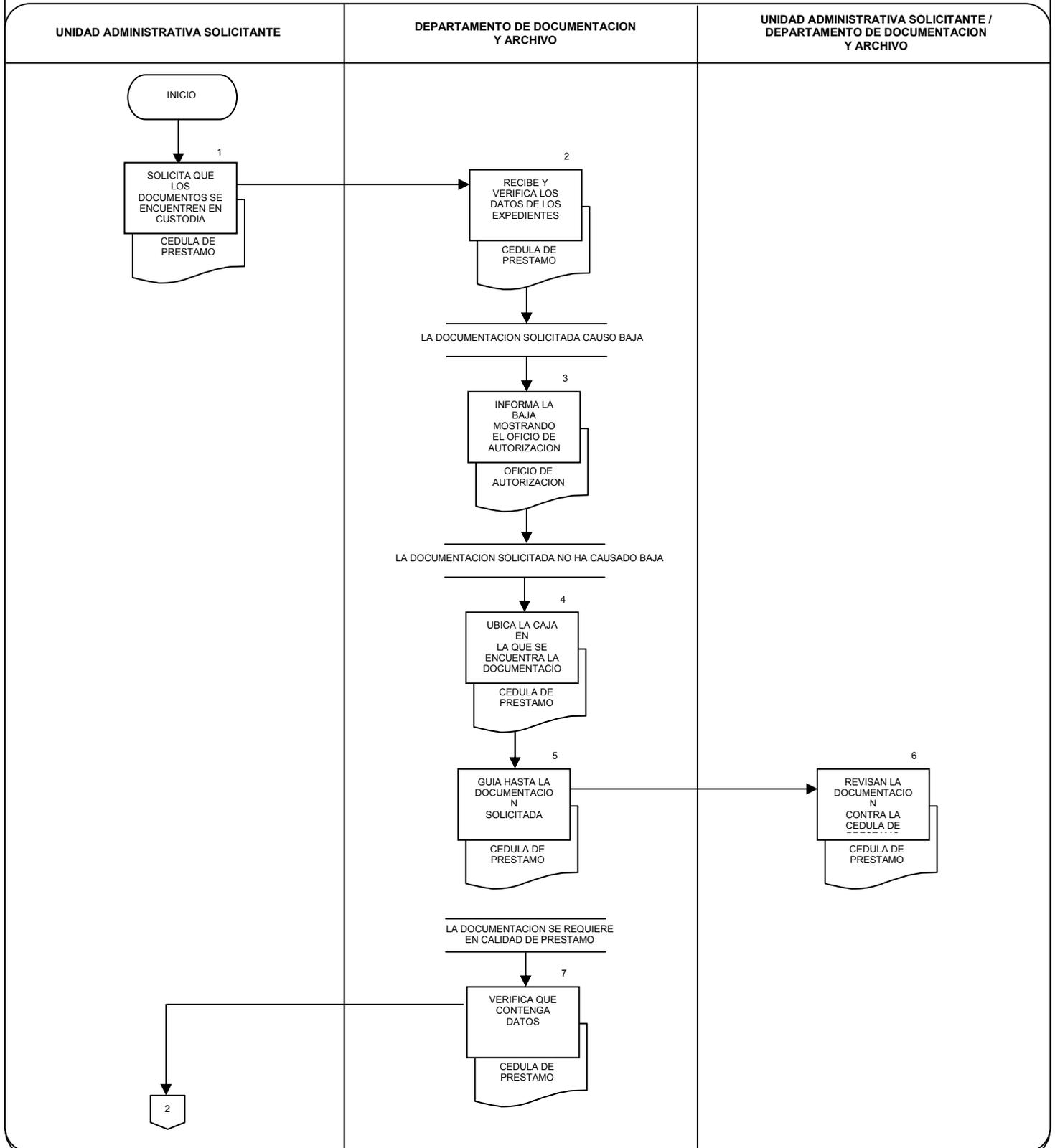
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 105

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.15 SOLICITUD DE DOCUMENTACION EN CUSTODIA**





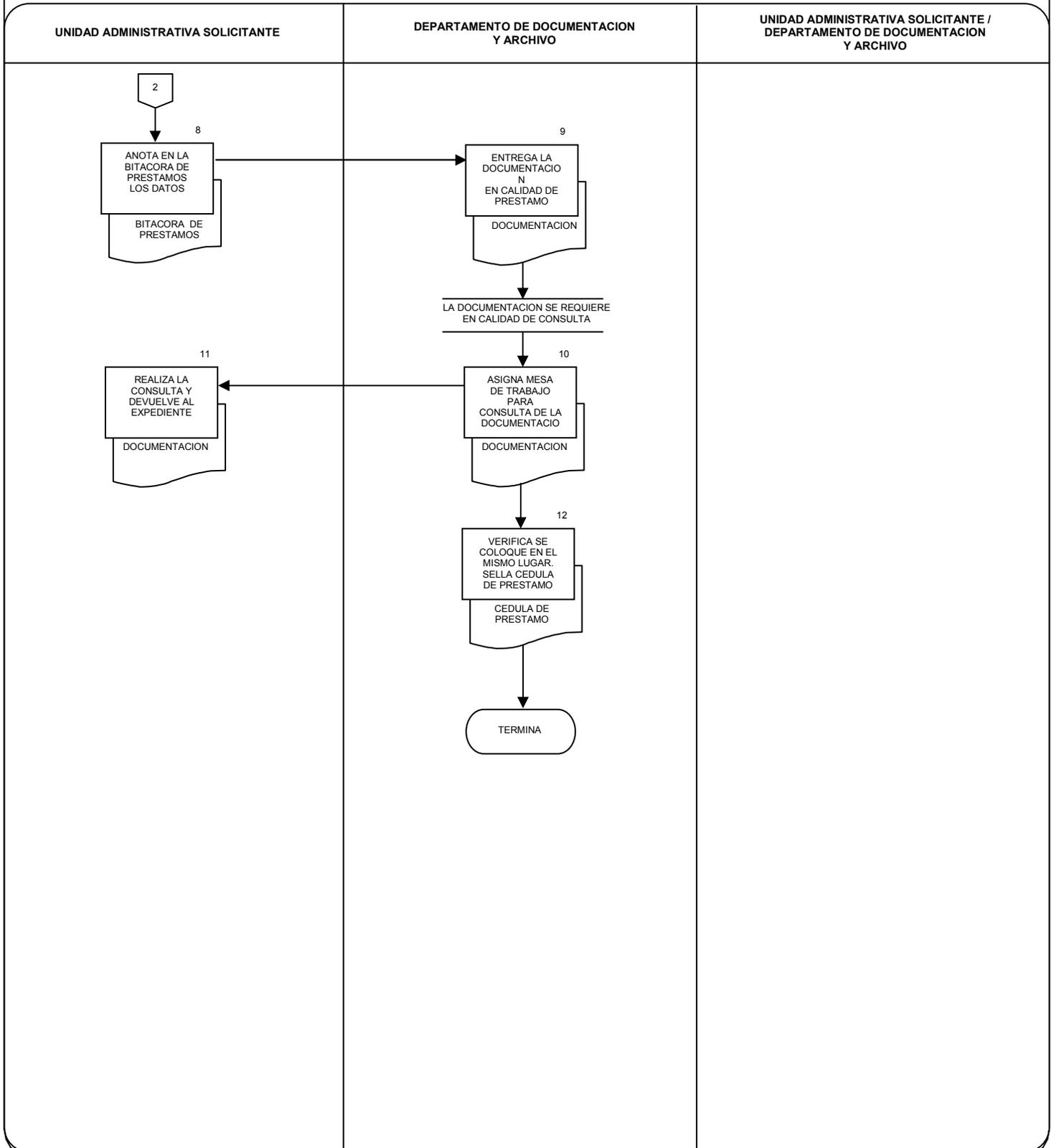
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 106

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.15 SOLICITUD DE DOCUMENTACION EN CUSTODIA**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 107

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.16 CUSTODIA DE DOCUMENTOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1	Determina documentación semiactiva, elabora inventario de expedientes, de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental para su transferencia al archivo de concentración.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2	Solicita a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales el resguardo de la documentación, de acuerdo con los valores establecidos en el Catálogo de Disposición Documental aprobado por el Comité de Información, para lo cual envía el inventario de expediente en soporte magnético y en papel.	Oficio
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3	Recibe solicitud de resguardo de la documentación, de acuerdo con los valores establecidos en el Catálogo de Disposición Documentación aprobado por el Comité de Información, así como el inventario de expedientes en soporte magnético y en papel y los turna a la Subdirección de Servicios Generales.	
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	4	Recibe solicitud de resguardo de la documentación, de acuerdo con los valores establecidos en el Catálogo de Disposición Documental aprobado por el Comité de Información, así como el inventario de expedientes en soporte magnético y en papel y los turna al Departamento de Documentación y Archivo.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	5	Recibe solicitud de resguardo de la documentación e inventario de expedientes en soporte magnético y en papel y revisa los siguientes aspectos: 1. Documentación contra inventario 2. Que los paquetes estén completos en su contenido y en buenas condiciones para su resguardo en concentración.	
		<b>LA SOLICITUD NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS</b>	
	6	Comenta los motivos por los que la solicitud de resguardo de la documentación no cumple y devuelve a la Unidad Administrativa que solicita el resguardo de la documentación.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 108

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.16 CUSTODIA DE DOCUMENTOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
UNIDAD ADMINISTRATIVA	7	<p>Corrige y cumple con los requisitos. (Pasa a la actividad No. 2).</p> <p align="center"><b>LA SOLICITUD CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS</b></p>	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	8	Confirma a la Unidad Administrativa que el Archivo de Concentración recibirá sus documentos para resguardo.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	9	Elabora oficio asignando el número de transferencia, recaba firma del Subdirector de Servicios Generales y lo envía a la Unidad Administrativa para su conocimiento.	Oficio
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	10	<p>Registra el ingreso de la documentación, de acuerdo con la solicitud de resguardo de la documentación e inventario de expedientes, asigna su lugar dentro del acervo y archiva el oficio junto con la relación de transferencia y el oficio con el número de transferencia en la carpeta correspondiente y el diskette en la colección apropiada.</p> <p align="center"><b>Termina Procedimiento</b></p>	



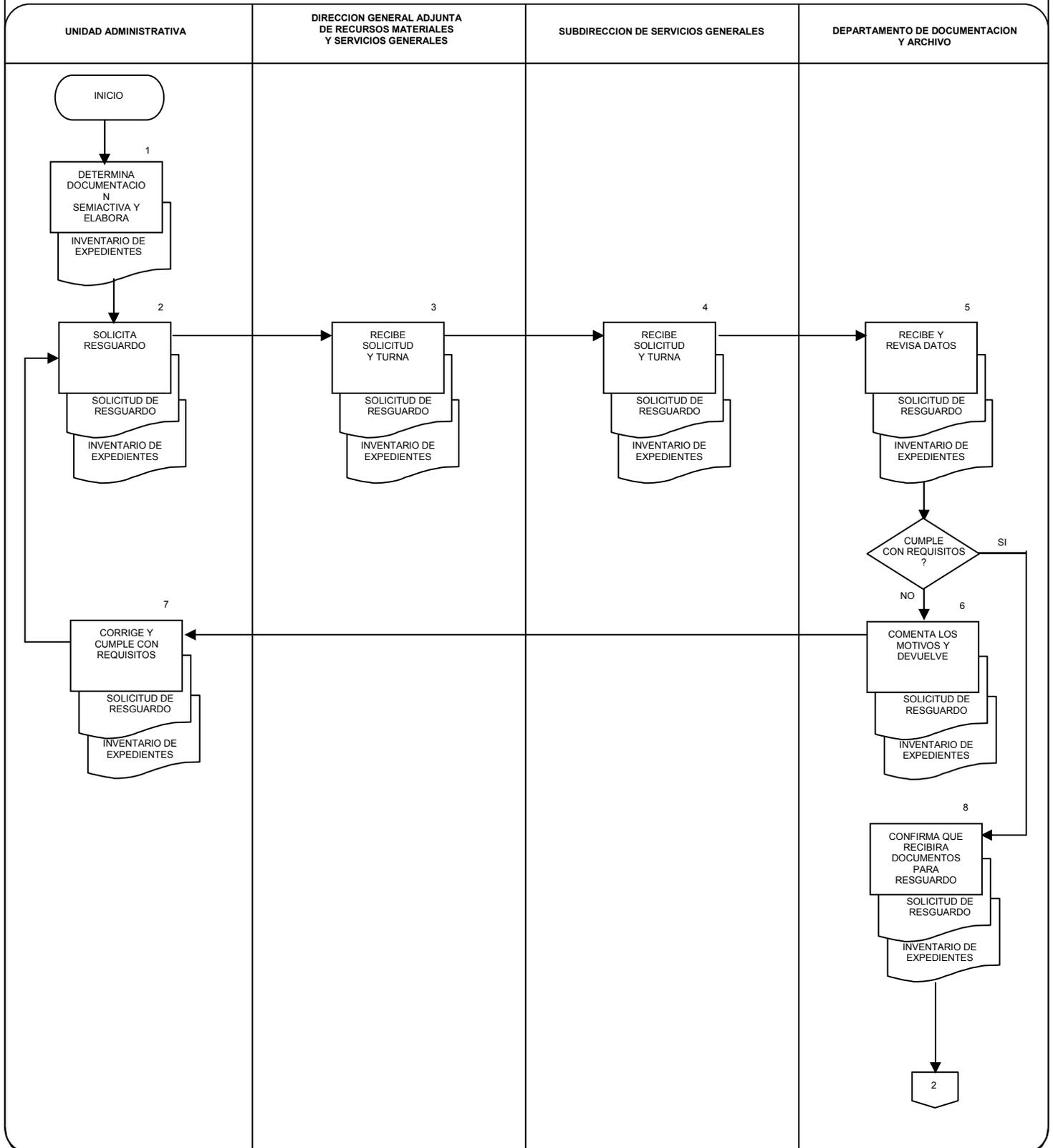
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 109

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.16 CUSTODIA DE DOCUMENTOS**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 110

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.16 CUSTODIA DE DOCUMENTOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
			<pre>graph TD; Start([2]) --&gt; Step9[9 ELABORA OFICIO, RECABA FIRMA Y ENVIA A LA COORD. ADMVA. PARA OFICIO CON NUMERO DE TRANSFERENCIA]; Step9 --&gt; Step10[10 REGISTRA INGRESO, ASIGNA LUGAR Y ARCHIVA]; Step10 --&gt; End([TERMINA]);</pre> <p>The flowchart in the 'DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO' column shows the following steps: 1. Start with a connector box labeled '2'. 2. Step 9: 'ELABORA OFICIO, RECABA FIRMA Y ENVIA A LA COORD. ADMVA. PARA OFICIO CON NUMERO DE TRANSFERENCIA'. 3. Step 10: 'REGISTRA INGRESO, ASIGNA LUGAR Y ARCHIVA'. 4. End with a connector box labeled 'TERMINA'. Intermediate document outputs are shown as wavy boxes: 'SOLICITUD DE RESGUARDO', 'INVENTARIO DE EXPEDIENTES', and 'OFICIO CON NUMERO DE TRANSFERENCIA'.</p>



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 111

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	1	Prepara oficio e inventario de los expedientes cuya vigencia ha concluido, de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental de la Sectur, sujetándose a los procesos de valoración, selección, muestreo, transferencia secundaria o baja definitiva y lo presenta a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su envío a la Dirección de Recursos Financieros para su validación de conformidad.	Oficio e inventario
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2	Recibe oficio e inventario y envía el inventario de los expedientes cuya vigencia ha concluido a la Dirección de Recursos Financieros solicitándole su conformidad con la baja.	Oficio
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	3	Recibe y otorga mediante oficio, su conformidad para la baja de los expedientes cuya vigencia ha concluido.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	4	Recibe oficio de conformidad para la baja de los expedientes cuya vigencia ha concluido por parte de la Dirección de Recursos Financieros y lo turna al Departamento de Documentación y Archivo.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	5	Elabora la Solicitud de Dictamen de Valoración Documental, apegada al Acuerdo Presidencial sobre Archivos Contables (D.O.F. 25 agosto 1998) y lo presenta a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su aprobación y recaba la firma de la Dirección General de Administración.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	6	Recibe, obtiene firma del Director General de Administración y envía la Solicitud de Dictamen de Valoración Documental a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la SHCP	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 112

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PUBLICA DE LA SHCP	7	Recibe solicitud de Dictamen de Valoración Documental, revisa y determina.	
<b>NO PROCEDE LA SOLICITUD</b>			
	8	Emite oficio indicando la razón del rechazo y devuelve a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Turismo.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	9	Corrige la solicitud de baja documental y pasa a la actividad No. 5.	
<b>SI PROCEDE LA SOLICITUD</b>			
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PUBLICA	10	Autoriza y envía la Cédula de Control de Baja de Archivo Contable Gubernamental e Inventario autorizado.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	11	Recibe la Cédula de Control de Baja de Archivo Contable Gubernamental e Inventario autorizado y turna al Departamento de Documentación y Archivo.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	12	Elabora el Oficio de Solicitud de Baja Documental y lo presenta a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su aprobación y firma de la Dirección General de Administración.	Oficio



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 113

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	13	Recibe oficio, obtiene firma del Director General de Administración y envía al Archivo General de la Nación la solicitud de baja documental, acompañada del Inventarios, Cédula de Control de Baja de Archivo Contable Gubernamental y Declaratoria de Prevaloración de Archivos Institucionales.	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	14	Realiza valoración documental y determina.	
<b>NO PROCEDE LA SOLICITUD</b>			
	15	Emite oficio indicando la razón del rechazo y devuelve a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sectur.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	16	Corrige la solicitud de baja documental y pasa a la actividad 13.	
<b>SI PROCEDE LA SOLICITUD</b>			
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	17	Emite Oficio, Dictamen de Valoración Documental y Acta de Baja Documental autorizando la baja final de los expedientes y lo envía a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sectur.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	18	Recibe Oficio, Dictamen de Valoración Documental y Acta de Baja Documental revisa, elabora oficio y envía al Órgano Interno de Control acompañado de copias del Oficio, Dictamen de Valoración, Acta de Baja e Inventarios, para su conocimiento, solicitando la designación de un observador del proceso de destrucción de los expedientes.	Oficio



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 114

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	19	Convoca a empresas en posibilidades de realizar la destrucción de expedientes, selecciona la que garantiza las mejores condiciones para la Sector y notifica la fecha de destrucción del archivo vencido mediante oficio al Órgano Interno de Control en la Sector.	Oficio
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR	20	Recibe oficio de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales acompañado de copias del Oficio, Dictamen de Valoración, Acta de Baja e Inventarios; toma conocimiento de la fecha de destrucción del archivo vencido; designa un observador del proceso de destrucción de los expedientes y lo notifica a dicha Dirección General Adjunta mediante oficio.	
	21	Verifica los expedientes a destruirse contra los Inventarios autorizados por el Archivo General de la Nación	
PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	22	Traslada los expedientes a destruirse a sus instalaciones para su pesaje y destrucción.	
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR/DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	23	Supervisan la destrucción de los expedientes en los términos que señala la normatividad. Verifican el peso y destrucción de los expedientes.	
PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	24	Destruye los expedientes y entrega el pago correspondiente al costo pactado por el papel de archivo.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	25	Elabora Acta Circunstanciada sobre el proceso de destrucción de archivos. Firman los participantes y entrega una copia a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Acta



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 115

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

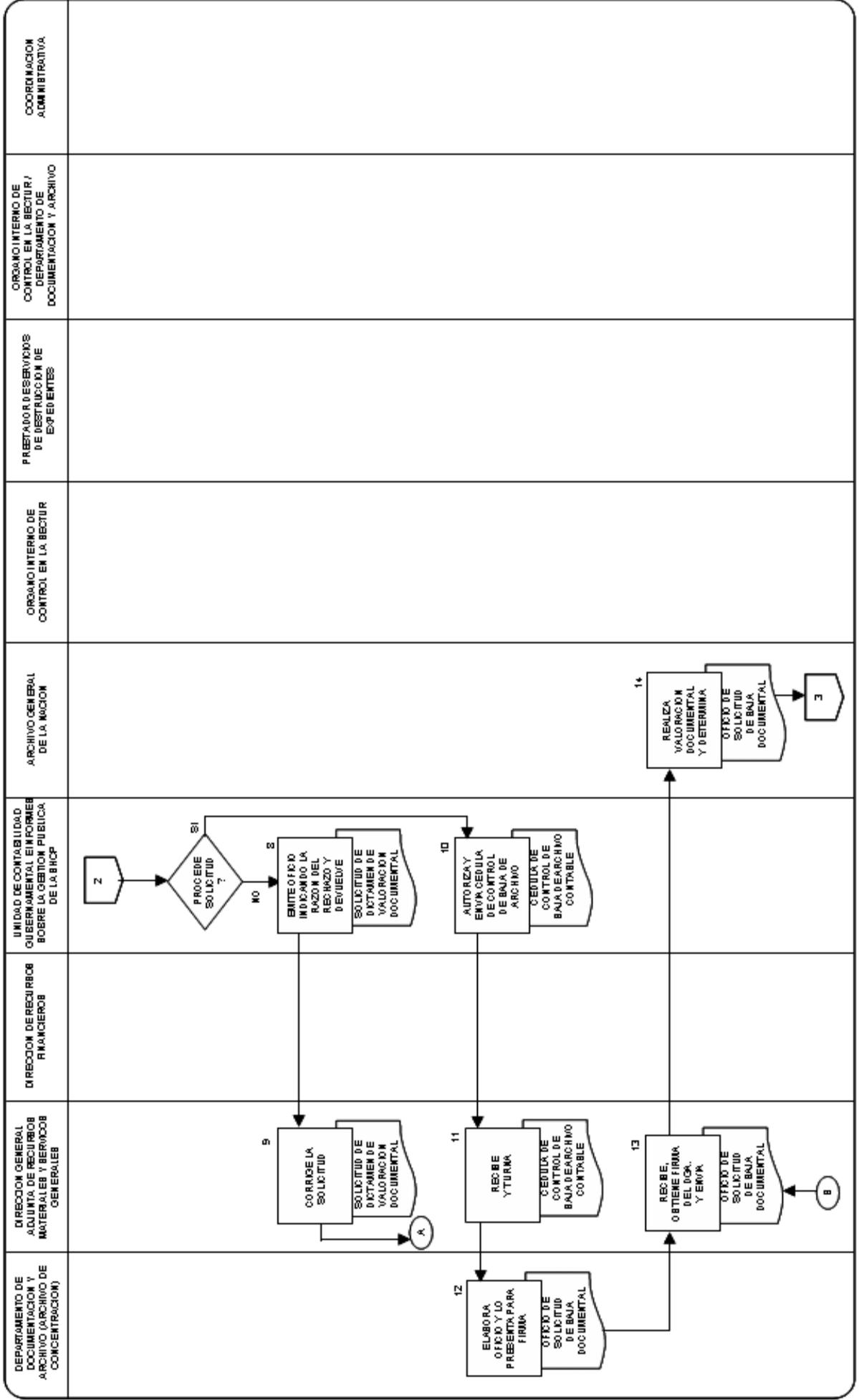
**PROCEDIMIENTO:  
IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	26	Recibe y envía copia del Acta Circunstanciada del proceso de destrucción de archivos al Órgano Interno de Control en la Sector para su conocimiento.	
	27	Envía el pago recibido por el costo pactado por el papel de archivo a la Coordinación Administrativa.	
COORDINACION ADMINISTRATIVA	28	Recibe el pago recibido por el costo pactado por el papel de archivo y lo envía a la Dirección de Recursos Financieros.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	29	Envía las solicitudes de dictamen de destino final, el dictamen del Archivo General de la Nación y las actas de baja documental o de transferencia secundaria para su digitalización y publicación en el sitio de Internet de la Sector.	
<b>Termina Procedimiento</b>			

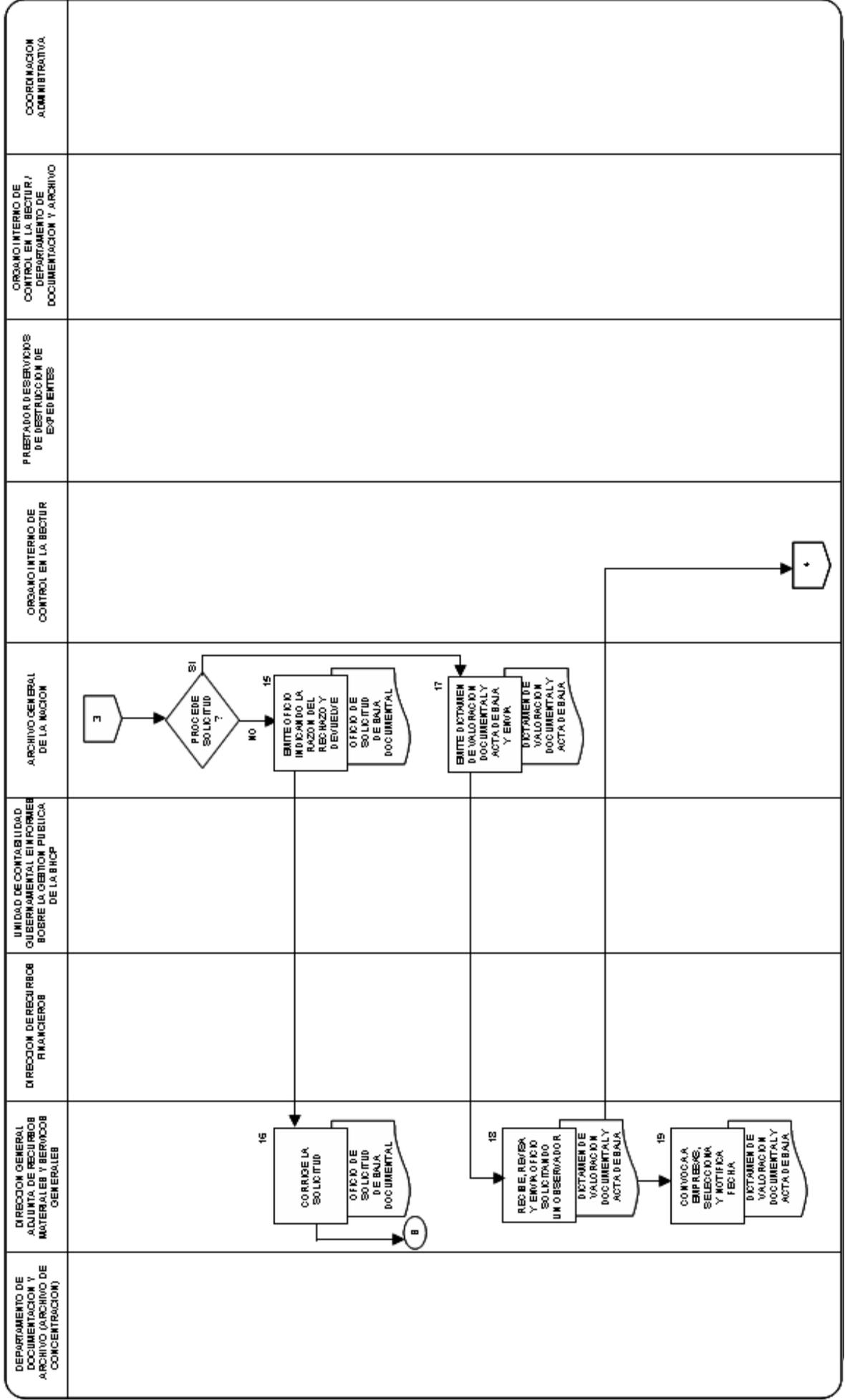
**PROCEDIMIENTO: IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENCRACION)	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PUBLICA DE LA BICFP	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA BECTUR	PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA BECTUR / DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	COORDINACION ADMINISTRATIVA
<p>INICIO</p> <p>1 PREPARA INVENTARIO DE EXPEDIENTES PARA SU ENVIO</p> <p>2 RECIBE Y ENVIA PARA CONFORMIDAD</p> <p>3 RECIBE Y OTORGA SU CONFORMIDAD</p> <p>4 RECIBE Y TURNA</p> <p>5 ELABORA SOLICITUD DE DICTAMEN Y LO PRESENTA PARA FIRMA</p> <p>6 RECIBE, OBTIENE FIRMA DEL D.G.A. Y ENVIA</p> <p>7 RECIBE, REvisa Y DETERMINA</p> <p>8</p>	<p>INVENTARIO DE EXPEDIENTES</p> <p>INVENTARIO DE EXPEDIENTES</p> <p>OFICIO DE CONFORMIDAD</p> <p>OFICIO DE CONFORMIDAD</p>	<p>OFICIO DE CONFORMIDAD</p>	<p>SOLICITUD DE DICTAMEN DE VALORACION DOCUMENTAL</p>	<p>SOLICITUD DE DICTAMEN DE VALORACION DOCUMENTAL</p>				

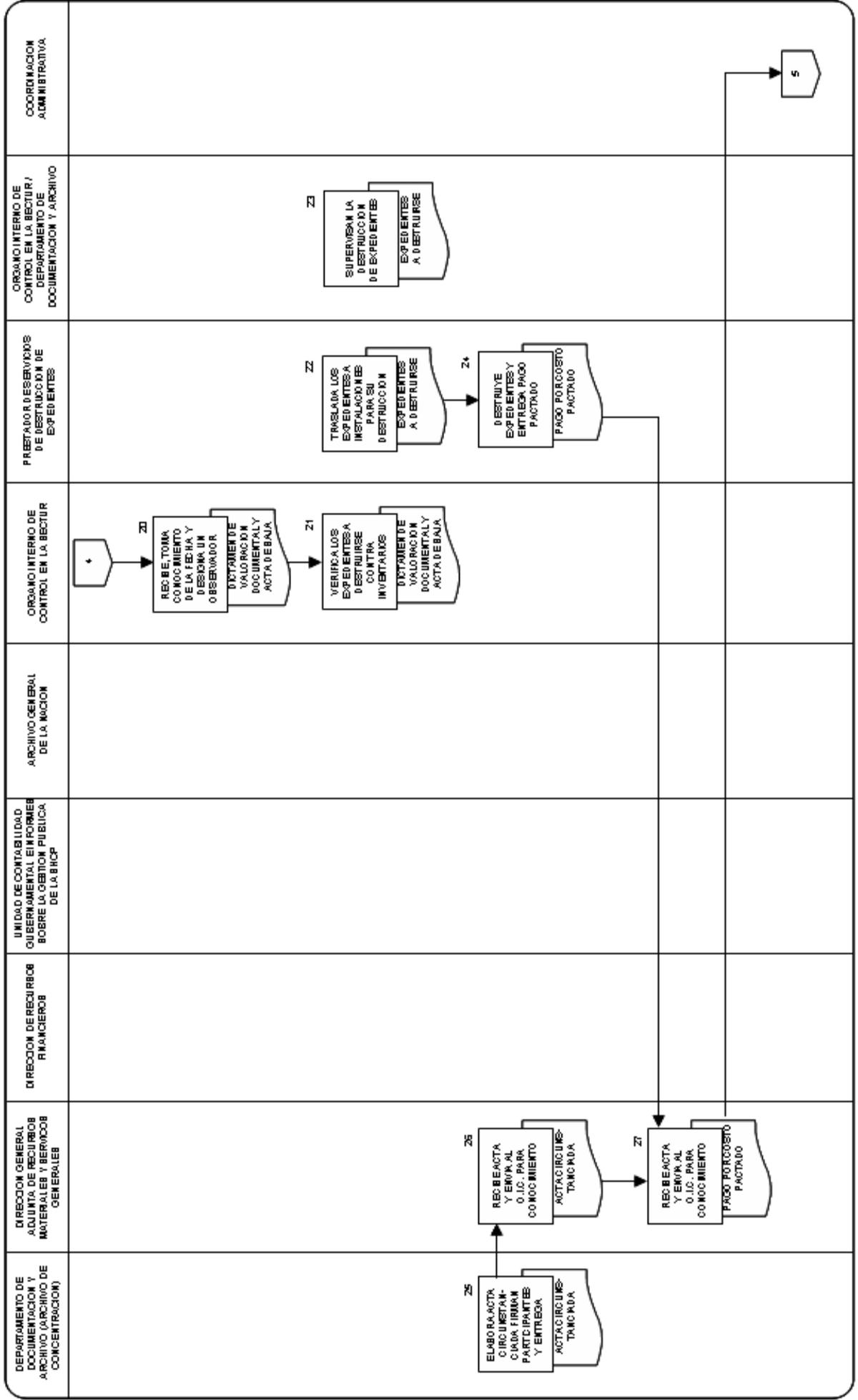
**PROCEDIMIENTO: IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**



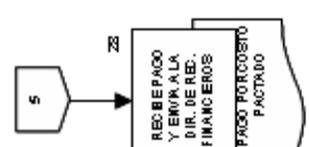
**PROCEDIMIENTO: IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**



**PROCEDIMIENTO: IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**



**PROCEDIMIENTO: IV.17 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES CONTABLES VENCIDOS**

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PUBLICA DE LA BICP	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA RECTOR	PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA RECTOR / DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	COORDINACION ADMINISTRATIVA
								



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 121

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.18 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS VENCIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	1	Prepara el inventario de archivos susceptibles de baja y elabora Declaratoria de Prevaloración de Archivos Institucionales.	Inventario
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	2	Elabora el Oficio de Solicitud de Baja Documental y lo presenta a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales para su aprobación y recaba firma de la Dirección General de Administración.	Oficio
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	3	Recibe y envía al Archivo General de la Nación la solicitud de baja documental, acompañada del Inventarios y Declaratoria de Prevaloración de Archivos Institucionales.	
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	4	Realiza valoración documental y determina.	
<b>NO PROCEDE LA SOLICITUD</b>			
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5	Emite oficio indicando la razón del rechazo y devuelve a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios General de la Sector.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	6	Corrige la solicitud de baja documental y pasa a la actividad 2.	
<b>SI PROCEDE LA SOLICITUD</b>			
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	7	Emite Oficio, Dictamen de Valoración Documental y Acta de Baja Documental autorizando la baja final de los expedientes y envía a la DGARMSG de la Sector.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 122

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.18 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS VENCIDOS**

UNIDAD RESPONSABLE	OP No.	DESCRIPCION NARRATIVA	DOCUMENTO O FORMATO
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	8	Recibe Oficio, Dictamen de Valoración Documental y Acta de Baja Documental, revisa, elabora oficio y envía al Órgano Interno de Control acompañado de copias del Oficio, Dictamen de Valoración, Acta de Baja e Inventarios, para su conocimiento, solicitando la designación de un observador del proceso de destrucción de los expedientes.	Oficio
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SECTUR	9	Convoca a empresas en posibilidades de realizar la destrucción de expedientes, selecciona la que garantiza las mejores condiciones para la Sectur y notifica la fecha de destrucción del archivo vencido mediante oficio al Órgano Interno de Control en la Sectur.	
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SECTUR	10	Recibe oficio de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales, acompañado de copias del Oficio, Dictamen de Valoración, Acta de Baja e Inventarios; toma conocimiento de la fecha de destrucción del archivo vencido; designa un observador del proceso de destrucción de los expedientes y lo notifica a dicha Dirección General Adjunta mediante oficio.	Oficio
PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	11	Verifica los expedientes a destruirse contra los Inventarios autorizados por el Archivo General de la Nación	
PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	12	Traslada los expedientes a destruirse a sus instalaciones para su pesaje y destrucción.	
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECTUR/ DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	13	Supervisan la destrucción de los expedientes en los términos que señala la normatividad. Verifican el peso y destrucción de los expedientes.	
PRESTADOR DE SERVICIOS DE DESTRUCCION DE EXPEDIENTES	14	Destruye los expedientes y entrega el pago correspondiente al costo pactado por el papel de archivo.	



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 123

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:  
IV.18 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS VENCIDOS**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO (ARCHIVO DE CONCENTRACION)	15	Elabora Acta Circunstanciada sobre el proceso de destrucción de archivos. Firman los participantes y entrega una copia a la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Acta
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	16	Recibe y envía copia del Acta Circunstanciada del proceso de destrucción de archivos al Órgano Interno de Control en la Sector.	
	17	Envía el pago recibido por el costo pactado por el papel de archivo a la Coordinación Administrativa.	
COORDINACION ADMINISTRATIVA	18	Recibe el pago recibido por el costo pactado por el papel de archivo y lo envía a la Dirección de Recursos Financieros.	
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	19	Envía las solicitudes de dictamen de destino final, el dictamen del Archivo General de la Nación y las actas de baja documental o de transferencia secundaria para su digitalización y publicación en el sitio de Internet de la Sector.	
<b>Termina Procedimiento</b>			

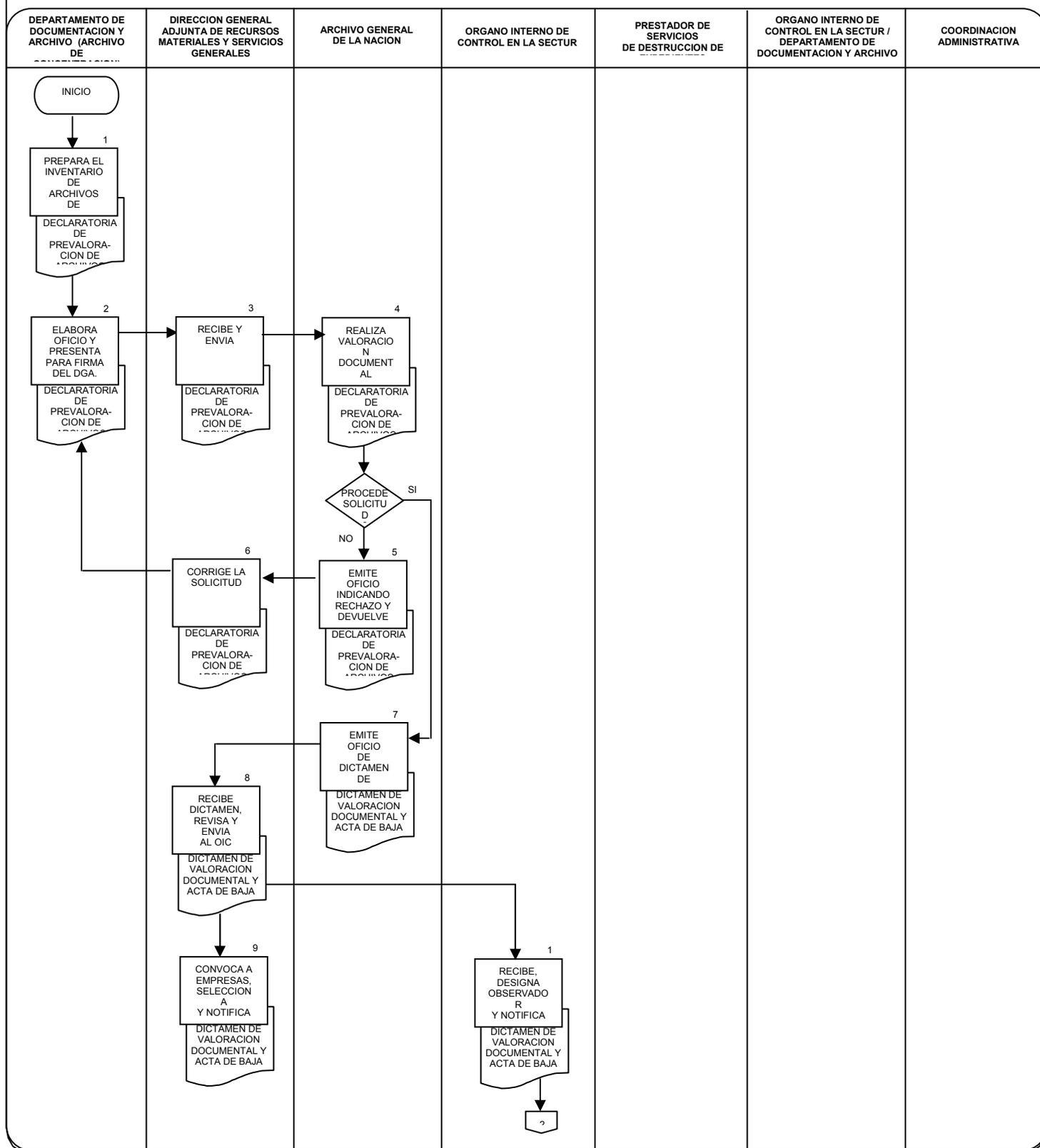


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 124

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.18 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS**



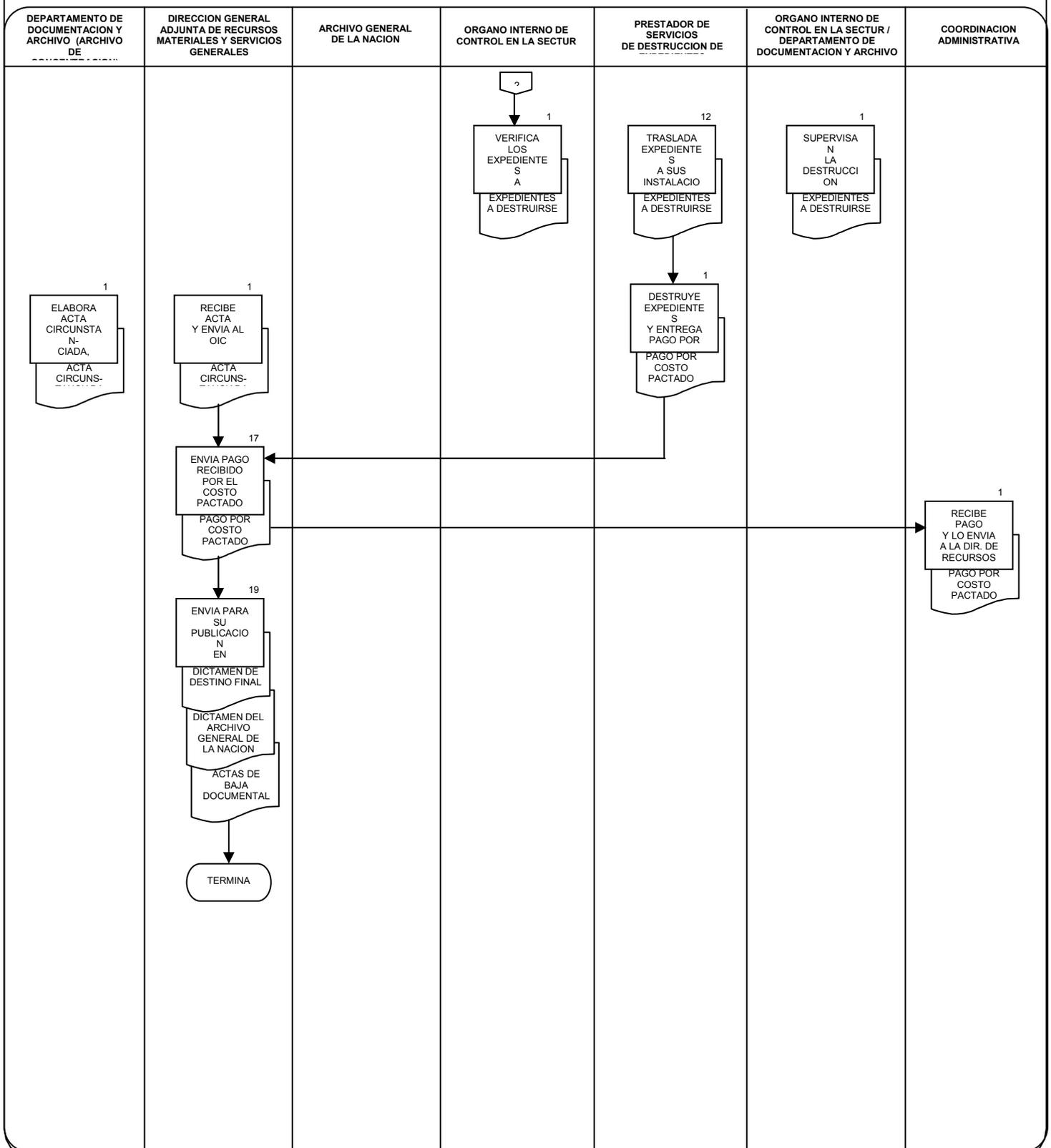


**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 125

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.18 SOLICITUD DE DESTINO FINAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS**





**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 126

FECHA DE ELABORACION  
15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO:**

**IV.19 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>OP No.</b>	<b>DESCRIPCION NARRATIVA</b>	<b>DOCUMENTO O FORMATO</b>
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1	Turnan al Departamento de Documentación y Archivo la correspondencia para ser enviada.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	2	Recibe correspondencia, registra, verifica que cumpla con los requisitos del Servicio Postal Mexicano y clasifica por tipo de servicio (ordinario y aéreo por destino).	
	3	Pesa los sobres y franquea conforme a las tarifas, elabora relación para acuse de recibo y factura para el Servicio Postal Mexicano.	
	4	Formula reporte de número de piezas y del costo de envío	
	5	Deposita correspondencia en la agencia de correos.	
SERVICIO POSTAL MEXICANO	6	Recibe correspondencia franqueada, sella factura y acuse de recibido, asigna número de registro por pieza.	
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO	7	Recibe factura y acuse sellados, registra y archiva.	
<b>Termina Procedimiento</b>			



**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION  
GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

PAGINA 127

FECHA DE ELABORACION

15 DE JUNIO DE 2007

**PROCEDIMIENTO: IV.19 ENVIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA**

