



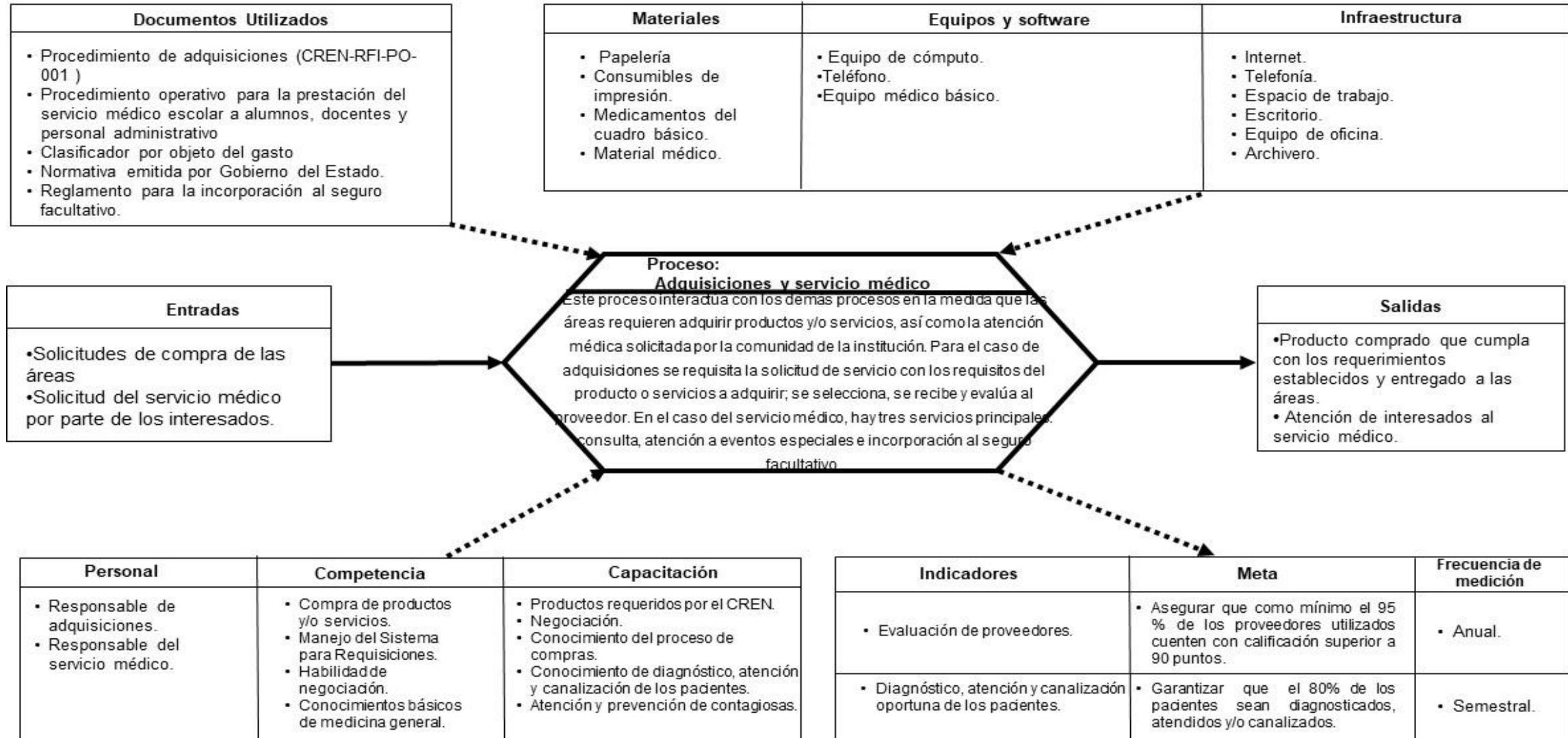
**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:
CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:
Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 1 de 7





**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:
CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:
Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 2 de 7

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO

Nombre del Proceso	Adquisiciones y servicio médico.
Objetivo general del Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para realizar las adquisiciones de productos y/o servicios críticos para el Centro Regional de Educación Normal "Profra. Amina Madera Lauterio" (CREN).
Alcance del Proceso	Este proceso aplica a todos los productos y/o servicios críticos para el CREN. Para el caso de adquisiciones el proceso aplica desde la solicitud del producto o servicio hasta la remisión del reporte del producto o servicio. Para el caso del servicio médico incluye consulta médica, cobertura de eventos especiales e incorporación al servicio facultativo.
Requisitos legales y reglamentarios	<ul style="list-style-type: none"> • Clasificador de gastos. • EDINEN. • Reglamento para la incorporación al seguro facultativo.

<p><u>Insumos</u> requeridos del Proceso</p> <p>ENTRADAS</p> <p>(Información, materia prima, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de compra de las áreas • Solicitud del servicio médico por parte de los interesados.
<p><u>Productos</u> desarrollados en el Proceso</p> <p>SALIDAS</p> <p>(Información, diseños, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Producto comprado que cumpla con los requerimientos establecidos y entregado a las áreas. • Atención de interesados al servicio médico. • Informe de evento. • Incorporaciones al seguro facultativo.



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:

CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:

Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 3 de 7

**REQUISITOS
DEL
PRODUCTO /
SERVICIO**

Adquisiciones

- Entrega de recursos o bienes en tiempo y forma.
- Entrega de recursos conforme a las solicitudes autorizadas.

Servicio médico

- Diagnóstico y atención oportuna.
- Atención oportuna del evento.
- Incorporación al seguro facultativo según lo solicitado por el alumno.

**AMBIENTE DE
TRABAJO
REQUERIDO**

- Disponer de los recursos para las adquisiciones en función de las requisiciones.
- Contar con los recursos y materiales, así como las condiciones ambientales adecuados para el desarrollo de las adquisiciones y del servicio médico.



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:
CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:
Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 4 de 7

2. GESTIÓN DEL PROCESO

NÚM	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	REQUISITOS	REGISTRO	MÉTODO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE DESVIACIONES
ADQUISICIONES									
1	Solicitud de producto o servicio.	Recibe la solicitud de producto o servicio.	Solicitud autorizada.	<ul style="list-style-type: none"> Autorizada por el jefe del área debidamente requisitada. 	Solicitud de producto o servicio.	Visual.	En cada evento.	Subdirección Administrativa.	Devolución de la requisición.
2	Solicitud de producto o servicio.	Selecciona a proveedor	Proveedor seleccionado.	<ul style="list-style-type: none"> Proveedor debidamente establecido. 	Cotizaciones de producto o servicio.	Visual.	En cada evento.	Subdirección Administrativa.	Selecciona a otro proveedor.
3	Producto o servicio.	Recepción del producto	Verificación del producto o servicio.	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con lo establecido en la orden de compra. 	Contrastación con la solicitud.	Visual.	En cada evento.	Subdirección Administrativa.	Devolución del producto.
4	Servicio prestado.	Evaluación del servicio	Servicio evaluado.	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento con lo establecido en la orden de compra. 	Contrastación con la solicitud.	Visual.	En cada evento.	Subdirección Administrativa.	Cambio de proveedor.
5	Producto o servicio entregado.	Evaluación del proveedor	Evaluación del proveedor.	Obtener mínimo 90 en la evaluación.	Evaluación del proveedor.	Visual.	En cada evento.	Subdirección Administrativa.	Cambio de proveedor.



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:
CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:
Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 5 de 7

NÚM	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	REQUISITOS	REGISTRO	MÉTODO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE DESVIACIONES
SERVICIO MÉDICO									
Atención médica									
1	Solicitud de servicio.	Solicita servicios.	Atención a la solicitud	Solicitud requisitada.	Solicitud de servicio atendida	Visual	Mensual	Responsable de servicio médico	Asesoría para el requisitado de la solicitud.
2	Información de entrevista del paciente.	Emite diagnóstico.	Paciente diagnosticado.	Paciente diagnosticado de manera oportuna.	Seguimiento de atención.	Visual	Mensual	Responsable de servicio médico	Volver a entrevistar al paciente.
3	Diagnóstico.	Prescribe tratamiento y valora nuevas revisiones	Constancia de permanencia.	Prescripción oportuna.	Constancia de permanencia.	Visual	Mensual	Responsable de servicio médico	Dar seguimientos al paciente.
Eventos especiales									
4	Solicitud de cobertura del evento.	Determina tipo de evento	Necesidades específicas del evento.	Información completa del evento.	Registro del evento.	Visual	Semestral	Responsable de servicio médico	Reclasificación del evento.
5	Información completa del evento.	Determina actividades específicas	Gestión de recursos para el evento.	Recursos para la cobertura del evento.	Lista de insumos para la cobertura del evento.	Visual	Semestral	Responsable de servicio médico	Reasignación de recursos para las actividades.



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:
CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:
Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 6 de 7

NÚM	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	REQUISITOS	REGISTRO	MÉTODO DE INSPECCIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE DESVIACIONES
6	Recursos para el evento.	Realiza cobertura de evento	Informe de actividades.	Cobertura oportuna del evento.	Informe de actividades.	Visual	Semestral	Responsable de servicio médico	Seguimiento a las coberturas de los siguientes eventos por parte de la Subdirección Administrativa.
Seguro facultativo									
7	Solicitudes de incorporación al seguro facultativo.	Revisa solicitudes de incorporación al seguro facultativo.	Solicitudes de incorporación al seguro facultativo revisadas.	Llenado correcto de la solicitud.	Solicitudes de incorporación al seguro facultativo.	Visual	Anual	Responsable de servicio médico	Rechazar solicitud.
8	Solicitudes de incorporación al seguro facultativo revisadas y certificadas por Control Escolar.	Gestiona trámite ante IMSS	Comprobante de trámite ante IMSS.	Solicitudes correctamente requisitadas y certificadas por Control Escolar.	Comprobante de trámite ante IMSS.	Visual	Anual	Responsable de servicio médico	Volver a hacer el trámite.
9	Solicitud de incorporación sellada con el número de afiliación.	Notifica al alumnos su incorporación	Solicitud incorporada al expediente del alumno.	Copia de Solicitud de incorporación sellada con el número de afiliación.	Copia de Solicitud de incorporación sellada con el número de afiliación.	Visual	Anual	Responsable de servicio médico	Da seguimiento a los alumnos hasta que éstos reciben su notificación.



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

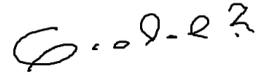
Código:
CREN-RFI-DT-001

Nombre del documento:
Diagrama de tortuga del proceso de adquisiciones y servicio médico

Revisión 3

Página 7 de 7

CONTROL DE EMISION

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Gustavo de León Rodríguez	Vicente Quezada Flores	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	23 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020	26 de octubre de 2020