**Manual de Procedimientos de**

|  |  |
| --- | --- |
| **AUTORIZACIONES** | |
| Elaboró: | Ing. Miguel Angel Rodríguez Salas |
|  | Coordinador de Calidad |
| Revisó: | Ing. Miguel Angel Rodríguez Salas |
|  | Coordinador de Calidad |
| Autorizó: | C.P. Lissette Álvarez Cuellar |
|  | Contralora Municipal |

**CONTENIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Índice** |
| 1. | Objetivo | **2** |
| 2. | Alcance | **2** |
| 3. | Responsabilidades | **2** |
| 4. | Definiciones | **4** |
| 5. | Políticas y Lineamientos | **4** |
| 6. | Desarrollo/Procedimiento | **4** |
| 7. | Diagrama de Flujo | **5** |
| 8. | Riesgos Inherentes | **5** |
| 9. | Registros | **5** |
| 10. | Formatos e Instructivos | **5** |
| 11. | Marco Juridico/Referencias | **6** |
| 12. | Control de Cambios | **6** |

1. **OBJETIVO.**
2. **ALCANCE.**
3. **RESPONSABILIDADES.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Responsable (puesto)** | **Funciones** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **DEFINICIONES.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Palabra/Termino** | **Definición** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS.**

**Políticas**

1. **DESARROLLO / PROCEDIMIENTO.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Act. Núm.** | **Responsable (puesto)** | **Descripción de la Actividad** | **Documento** |
| **1 (numeración)**  **(Etapa del procedimiento)** | **Recepcionista** | Recibirá … | Oficio |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **DIAGRAMA DE FLUJO.**
2. **RIESGOS INHERENTES.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo Potencial** | **Causa Potencial** | **Acción**  **Preventiva** | **Responsable** | **Plazo** | **Frecuencia** | **Evidencias** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **REGISTROS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Nombre** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **FORMATOS E INSTRUCTIVOS (ANEXOS).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del formato o instructivo** | **Nombre del formato** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **REFERENCIAS / MARCO JURÍDICO.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Nombre** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **CONTROL DE CAMBIOS.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Núm. de revisión** | **Fecha** | **Sección Modificada** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |