



COEPRISS

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**PROCEDIMIENTO DE
COMPROBACIÓN DE RECURSO
ESTATAL
COEPRISS-POI-17**

Procedimiento: Comprobación de Recurso Estatal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: Procedimiento de Apoyo	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI-17	Versión: 01

1. PROPÓSITO.

Establecer los lineamientos necesarios para la correcta distribución y comprobación del Recurso Estatal ante Gobierno del Estado para la compra de bienes y servicios utilizados dentro de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para el personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa que requieren bienes y servicios para la realización de sus actividades. Así como el área de Administración que se encarga de las compras y comprobación del recurso.

Este procedimiento inicia cuando llega el recurso por parte de Gobierno del Estado y finaliza con la comprobación del uso de este recurso.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

- 3.1 Se lleva un control interno, para obtener los saldos actualizados.
- 3.2 Cada inicio de mes se solicita el estado de cuenta a la asesora bancaria.
- 3.3 A mediados de año se trabajan los anteproyectos del siguiente año, se elaboran y se envían a gobierno del estado para su previa revisión y aprobación.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

DOCUMENTO	CÓDIGO
N/A	N/A

5. REGISTROS.

NOMBRE	CÓDIGO
Archivo de Caja Chica	COEPRISS-RPOI-17.01

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

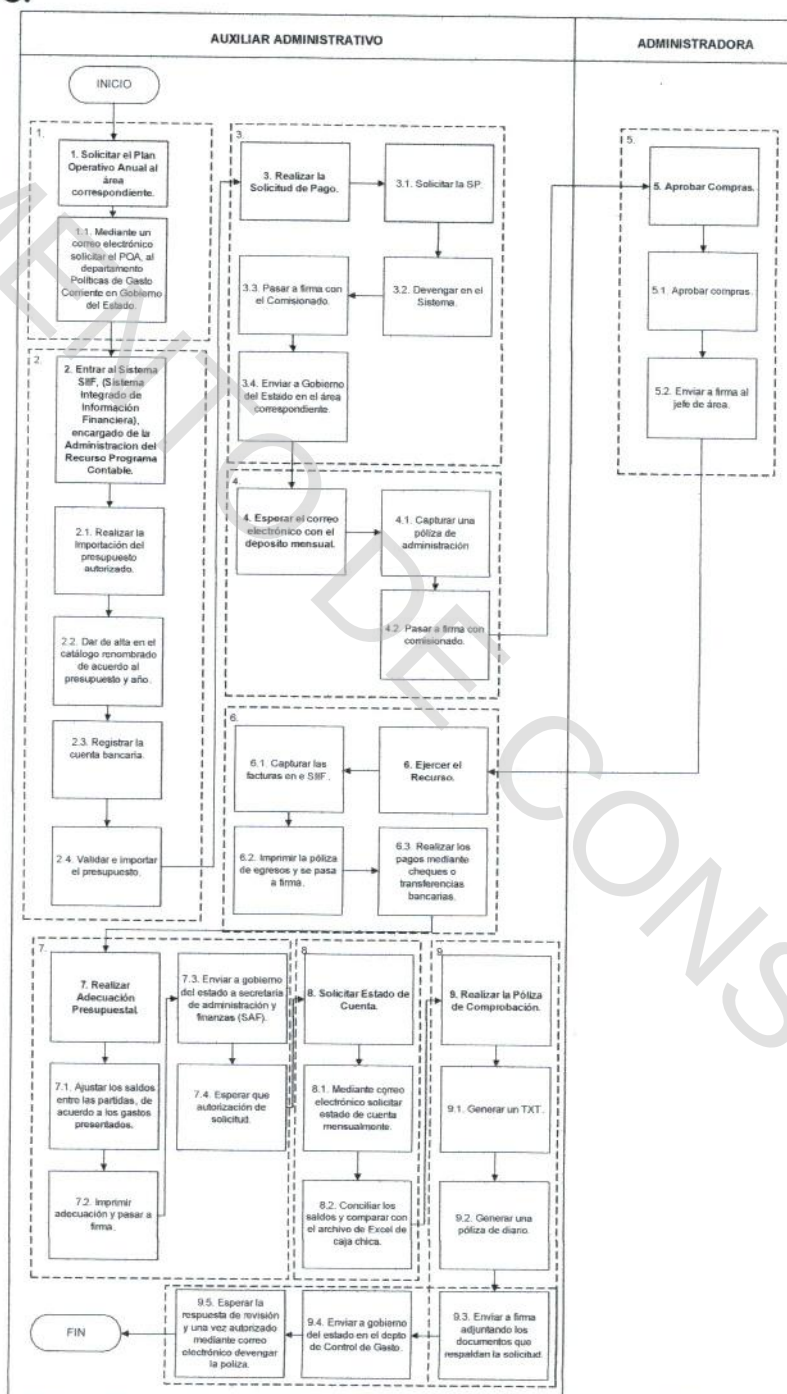
COEPRISS:	Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa.
POA:	Programa operativo anual.
SIIF:	Sistema Integrado de Información Financiera.
SP:	Solicitud de pago.
ADECUACIÓN:	Ajuste de presupuesto.
CONCILIACIÓN:	El proceso de comparar, analizar y ajustar las cifras presupuestadas con los datos reales.
TXT:	Archivo de texto.
SAF:	Secretaría de Administración y Finanzas.
DEVENGAR:	Se refiere a la diferencia entre los ingresos y los egresos en contabilidad.

Procedimiento:		
Comprobación de Recurso Estatal		
Unidad responsable:	Administración	Macroproceso: COEPRISS
Proceso Sustantivo:	Procedimiento de Apoyo	Subproceso: N/A
Fecha de vigencia:	Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI-17 Versión: 01

SALDO:

El momento en el que se genera un derecho u obligación económica.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



Procedimiento: Comprobación de Recurso Estatal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: Procedimiento de Apoyo	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI-17	Versión: 01

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
Auxiliar administrativo	1. Solicitar el Plan Operativo Anual al Área Correspondiente.	1.1. Mediante un correo electrónico solicitar el POA, al departamento Políticas de Gasto Corriente en Gobierno del Estado.	
Auxiliar administrativo	2. Entrar al sistema SIIF, (Sistema Integrado de Información Financiera), Encargado de la Administración del Recurso Programa Contable.	2.1. Realizar la importación del presupuesto autorizado. 2.2. Dar de alta en el catálogo renombrado de acuerdo al presupuesto y año. 2.3. Registrar la cuenta bancaria. 2.4. Validar e importar el presupuesto.	
Auxiliar administrativo	3. Realizar la Solicitud de Pago.	3.1. Solicitar la SP. 3.2. Devengar en el sistema. 3.3. Pasar a firma con el comisionado. 3.4. Enviar a Gobierno del Estado en el área correspondiente.	
Auxiliar administrativo	4. Esperar el Correo Electrónico con el Depósito Mensual.	4.1. Capturar una póliza de ministración. 4.2. Pasar a firma con comisionado.	
Administradora	5. Aprobar Compras.	5.1. Aprobar compras.	
Auxiliar administrativo	6. Ejercer el Recurso.	6.1. Capturar las facturas en el SIIF. 6.2. Imprimir la póliza de egresos y se pasa a firma.	

Procedimiento: Comprobación de Recurso Estatal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: Procedimiento de Apoyo	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI-17	Versión: 01

		6.3. Realizar los pagos mediante cheques o transferencias bancarias.	
Auxiliar administrativo	7. Realizar Adecuación Presupuestal.	7.1. Ajustar los saldos entre las partidas, de acuerdo a los gastos presentados.	
		7.2. Imprimir adecuación y pasar a firma.	
		7.3. Enviar a Gobierno del Estado a secretaria de Administración y Finanzas (SAF).	
		7.4. Esperar que autorización de la solicitud.	
Auxiliar administrativo	8. Solicitar Estado de Cuenta.	8.1. Mediante correo electrónico solicitar estado de cuenta mensualmente.	Archivo de caja chica
		8.2. Conciliar los saldos y comparar con el archivo de Excel de caja chica.	
Auxiliar administrativo	9. Realizar la Póliza de Comprobación.	9.1. Generar un TXT.	
		9.2. Generar una póliza de Diario.	
		9.3. Enviar a firma adjuntando los documentos que respaldan la solicitud.	
		9.4. Enviar a Gobierno del Estado en el depto. de Control de Gasto.	
		9.5. Esperar la respuesta de revisión y una vez autorizado mediante correo electrónico devengar la póliza.	

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento: Comprobación de Recurso Estatal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: Procedimiento de Apoyo	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI-17	Versión: 01

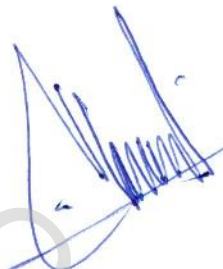
9. INDICADORES.

Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable
N/A	N/A	N/A	N/A

10. PRODUCTOS.

Productos
Comprobación Mensual y Anual de Gastos

11. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Elaboró	Revisó	Autorizó	Descripción del cambio
01	21/Agosto/ 2025	Lic. Mayra Gpe. Nuñez Ruiz Auxiliar Administrativo.	Lic. Ricardo Anibal García Reyes Responsable del Sistema de Gestión de Calidad.	Lic. Cuauhtémoc Chacón Mendoza Comisionado Estatal de COEPRISS.	Emisión Inicial.
		Mayra Gpe. Nuñez Ruiz			

Procedimiento: Comprobación de Recurso Estatal		
Unidad responsable: Administración	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso Sustantivo: Procedimiento de Apoyo	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Agosto-2029	Código: COEPRISS-POI-17	Versión: 01

12. ANEXOS.

1. Archivo de Caja Chica (COEPRISS-RPOI-17.01).

 SALUD SECRETARÍA DE SALUD	COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA.		CÓDIGO: COEPRIS-RPOI-17.01	 COEPRIS COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA
	ADMINISTRACIÓN			
	CAJA CHICA		VERSIÓN 01	
FECHA	FACTURA	FOLIO	TOTAL	

[Handwritten signature]