



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender				Acciones a emprender				Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término		
1	Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas de manera que la información sea clara y precisa para los interesados	1.1	Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	1.1.1	Certificación del Centro Integral de Servicios	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	28/07/2023	Contar con los lineamientos normativos estandarizados, para brindar un servicio de calidad en menor tiempo	Documento de Certificación
						1.1.2	Plan de supervisión	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023		Plan de supervisión
						1.1.3	Elaboración de manual de organización y manual de procesos de COEPRISS	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023		Manual de organización y manual de procesos
2	Aplicación cabal de sanciones administrativas	2.1	Aplicar cabalmente las sanciones administrativas	Coordinación Jurídica Consultiva	01/05/2023	2.1.1	Suscribir convenio Específico de Colaboración Administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas por COEPRISS	Coordinación Jurídica Consultiva	30/03/2023	Emitir resoluciones administrativas dentro del marco de la normativa.	Convenio de colaboración
						2.1.2	Capacitación del personal para emisión de Resoluciones Administrativas	Coordinación Jurídica Consultiva	14/04/2023		Carta descriptiva, Lista de asistencia, evidencia fotográfica
						2.1.3	Dar inicio a la emisión de resoluciones	Coordinación Jurídica Consultiva	01/05/2023		Oficio por el cual se instruye dar inicio a la emisión de resoluciones administrativas
3	Gestionar un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales	3.1	Establecer un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	31/03/2023	3.1.1	Plan de supervisión y evaluación mensual	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	31/03/2023	Operar en concordancia a nivel estatal y federal, así como también reducir los tiempos de respuestas en tramites y servicios	Plan de supervisión y archivos de evaluación mensual
		3.2	Aplicar el instrumento	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	3.2.1	Evaluación de encuestas de desempeño	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023		Documento que contiene la evaluación de las encuestas de desempeño realizadas



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender				Acciones a emprender				Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término		
4	Realizar un diagnóstico ante de la falta de recursos humanos, materiales y financieros que se presentan, con el propósito de gestionar una solicitud de dichos recursos	4.1	Realizar el diagnóstico sobre la falta de los recursos humanos, materiales y financieros	Coordinación Administrativa	19/05/2023	4.1.1	Llevar a cabo reunión con las Unidades Administrativas con relación al recurso humano administrativo y operativo, materiales y financieros	Coordinación Administrativa	31/03/2023	Mayor cobertura en cada uno de los municipios para dar atención a los tramites, servicios, y dar mayor vigilancia sanitaria para mitigar los riesgos sanitarios a los que esta expuesta la población.	Minuta de reunión, listas de asistencias, evidencia fotográfica
						4.1.2	Solicitar a las Unidades Administrativas un estudio con la justificación de la necesidad de recurso humano en el área administrativa y operativa, administrativo y operativo, materiales y financieros	Coordinación Administrativa	17/04/2023		Oficio de solicitud
						4.1.3	Elaborar documento que contenga el diagnostico y sus necesidades	Coordinación Administrativa	19/05/2023		Documento que contiene Diagnóstico
		4.2	Solicitar mayores recursos humanos, materiales y financieros.	Coordinación Administrativa	16/06/2023	4.2.1	Realizar gestión administrativa ante la Secretaría de Salud y/o Servicios de Salud de Sinaloa en consideración al diagnostico elaborado.	Coordinación Administrativa	16/06/2023		Oficio de gestión ante los resultados que se derivaron del diagnóstico previamente realizado
5	Establecer un mecanismo de comunicación con las coordinaciones	5.1	Gestionar diferentes formas de comunicación a través de reuniones presenciales y/o en línea	Secretaría Técnica	15/04/2023	5.1.1	Realizar gestión ante la Coordinación Administrativas para actualizar el pago del servicios, para realizar reuniones de forma digital o en línea.	Secretaría Técnica	30/03/2023	Establecer una buena comunicación con cada uno de los Coordinadores Regionales, para unificar las acciones competencia de la COEPRISS.	Oficio de solicitud
						5.1.2	Informar vía oficio a los Coordinadores Regionales de las vías de comunicación que se establecerán, en atención a los asuntos competencia de la COEPRISS	Secretaría Técnica	15/04/2023		Oficio donde se informen las vías de comunicación



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender				Acciones a emprender				Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término		
6	Gestionar un instrumento donde permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados	6.1	Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	12/05/2023	6.1.1	Elaborar procedimiento de atención ciudadana	Centro Integral de Servicios	28/04/2023	Conocer las debilidades y fortaleza en la atención de tramites y servicios con el fin de satisfacer a la población atendida.	Diagrama de flujo del procedimiento de la atención ciudadana
						6.1.2	Elaborar los formatos de sugerencias y felicitaciones	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	12/05/2023		Formatos de sugerencias y formatos de felicitaciones
		6.2	Aplicar el instrumento a la población atendida	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	6.2.1	Procedimiento de difusión de encuestas, y satisfacción del usuario	Centro Integral de Servicios	28/04/2023		Procedimiento, así como los proyectos de la encuesta de satisfacción
						6.2.2	Evaluación de encuestas de desempeño	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023		Documento que contiene la evaluación de las encuestas realizadas, evidencia fotográfica



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas de manera que la información sea clara y precisa para los interesados	1.1	Replantear el desarrollo de las acciones de las unidades administrativas	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	33%	1.1.1	Certificación del Centro Integral de Servicios	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	28/07/2023	0%	Contar con los lineamientos normativos estandarizados, para brindar un servicio de calidad en menor tiempo	En oficio N° SGC/24/2024 de fecha 25 de abril de 2024, se informa que esta actividad se encuentra en proceso de ser desarrollada	Documento de Certificación	Evaluaciones trimestrales 2023	No se logró la certificación derivada de la rotación del personal y cambios de programas de trabajo 2023, derivado de lo anterior, se busca continuar con la evaluación de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo 2024 del Sistema de Gestión de Calidad. Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 15 de diciembre de 2024 se cumpla con dicha acción.
							1.1.2	Plan de supervisión	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	100%		Se realizó el programa de supervisión en las coordinaciones en base al formato de COFEPRIS y su programa	Plan de supervisión	Plan de Supervisión	
							1.1.3	Elaboración de manual de organización y manual de procesos de COEPRISS	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	0%		Con oficio EL/053/2024 de fecha 24 de abril de 2024 se solicitó del avance de cumplimiento, no presentando información del avance.	Manual de organización y manual de procesos		Al respecto informa que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) se encuentra en un proceso de restructura derivado del cambio de la alta dirección por lo cual se actualizará el reglamento interior una vez actualizado se procederá con la elaboración de manual de organización y de procesos. Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 15 de diciembre de 2024 se cumpla con dicha acción.
							2.1.1	Suscribir convenio Especifico de Colaboración Administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas por COEPRISS	Coordinación Jurídica Consultiva	30/03/2023	100%		Se elaboró Convenio colaboración Administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas entre SAF-SATES-COEPRISS	Convenio de colaboración	Convenio Especifico de colaboración administrativa para el cobro de multas no fiscales impuestas por la COEPRISS de fecha 06 de febrero de 2020	De un acercamiento con la Dirección del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, se nos informa del Convenio existente, que debido a la pandemia no se llevaron actividades de colaboración, sin embargo el instructivo se encuentra vigente.



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
2	Aplicación cabal de sanciones administrativas	2.1	Aplicar cabalmente las sanciones administrativas	Coordinación Jurídica Consultiva	01/05/2023	100%	2.1.2	Capacitación del personal para emisión de Resoluciones Administrativas	Coordinación Jurídica Consultiva	14/04/2023	100%	Emitir resoluciones administrativas dentro del marco de la normativa.	Se llevó a cabo la capacitación de los funcionarios de la Coordinación Jurídica Consultiva en los temas de Resolución Administrativa, Procedimientos para la imposición de Resoluciones Administrativas, de fechas 02 marzo 2023, 20 y 21 abril 2023	Carta descriptiva, Lista de asistencia, evidencia fotográfica	Documentos cartas descriptivas, lista de asistencias, Memoria fotográfica	Se ha concluido la capacitación
							2.1.3	Dar inicio a la emisión de resoluciones	Coordinación Jurídica Consultiva	01/05/2023	100%					
3	Gestionar un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales	3.1	Establecer un instrumento para medir el desempeño de las coordinaciones regionales	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	31/03/2023	100%	3.1.1	Plan de supervisión y evaluación mensual	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	31/03/2023	100%	Operar en concordancia a nivel estatal y federal, así como también reducir los tiempos de respuestas en tramites y servicios	Se elabora programa de trabajo 2024 para el Centro Integral de Servicios para los municipios de Ahome y Mazatlán para unificar la atención a los usuarios, así como también se determino la herramienta por cual se realizara la evaluación del centro integral de servicios.	Plan de supervisión y archivos de evaluación mensual	Programa de Supervisión 2024 Cedula de Evaluación para el Centro Integral de Servicios	
							3.2.1	Evaluación de encuestas de desempeño	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	100%					



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
4	Realizar un diagnóstico ante de la falta de recursos humanos, materiales y financieros que se presentan, con el propósito de gestionar una solicitud de dichos recursos	4.1	Realizar el diagnóstico sobre la falta de los recursos humanos, materiales y financieros	Coordinación Administrativa	19/05/2023	0%	4.1.1	Llevar a cabo reunión con las Unidades Administrativas con relación al recurso humano administrativo y operativo, materiales y financieros	Coordinación Administrativa	31/03/2023	0%	Mayor cobertura en cada uno de los municipios para dar atención a los tramites, servicios, y dar mayor vigilancia sanitaria para mitigar los riesgos sanitarios a los que esta expuesta la población.	Se solicitó a la Coordinación Administrativa con relación al cumplimiento, no presenta un avance Oficios N° 7951 de fecha 21 de agosto de 2023, Oficio N° 00293 de fecha 16 de enero de 2024	Minuta de reunión, listas de asistencias, evidencia fotográfica	Oficios de Solicitud de información	Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 15 de diciembre 2024 se cumpla con dicha acción.
							4.1.2	Solicitar a las Unidades Administrativas un estudio con la justificación de recurso humano en el área administrativa y operativa, administrativo y operativo, materiales y financieros	Coordinación Administrativa	17/04/2023	0%		Se solicitó a la Coordinación Administrativa con relación al cumplimiento, no presenta un avance Oficios N° 7951 de fecha 21 de agosto de 2023, Oficio N° 00293 de fecha 16 de enero de 2024	Oficio de solicitud	Oficios de Solicitud de información	Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 30 de junio de 2024 se cumpla con dicha acción.
							4.1.3	Elaborar documento que contenga el diagnóstico y sus necesidades	Coordinación Administrativa	19/05/2023	0%		Se solicitó a la Coordinación Administrativa con relación al cumplimiento, no presenta un avance Oficios N° 7951 de fecha 21 de agosto de 2023, Oficio N° 00293 de fecha 16 de enero de 2024	Documento que contiene Diagnóstico	Oficios de Solicitud de información	Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 15 de diciembre de 2024 se cumpla con dicha acción.
		4.2	Solicitar mayores recursos humanos, materiales y financieros.	Coordinación Administrativa	16/06/2023	0%	4.2.1	Realizar gestión administrativa ante la Secretaría de Salud y/o Servicios de Salud de Sinaloa en consideración al diagnóstico elaborado.	Coordinación Administrativa	16/06/2023	0%		Se solicitó a la Coordinación Administrativa con relación al cumplimiento, no presenta un avance Oficios N° 7951 de fecha 21 de agosto de 2023, Oficio N° 00293 de fecha 16 de enero de 2024	Oficio de gestión ante los resultados que se derivaron del diagnóstico previamente realizado	Oficios de Solicitud de información	Por lo anterior, aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 15 diciembre 2024 se cumpla con dicha acción.



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
5	Establecer un mecanismo de comunicación con las coordinaciones	5.1	Gestionar diferentes formas de comunicación a través de reuniones presenciales y/o en línea	Secretaría Técnica	15/04/2023	100%	5.1.1	Realizar gestión ante la Coordinación Administrativas para actualizar el pago del servicios, para realizar reuniones de forma digital o en línea.	Secretaría Técnica	30/03/2023	100%	Establecer una buena comunicación con cada uno de los Coordinadores Regionales, para unificar las acciones competencia de la COEPRISS.	Se realizó Oficio N° 8044 de fecha 23 de agosto de 2023 ante Coordinación administrativa para actualizar o contratar el servicio digital, resultando que se cuenta con la plataforma Zoom.	Oficio de solicitud	Oficio dirigido a Coordinación administrativa de la COEPRISS.	
							5.1.2	Informar vía oficio a los Coordinadores Regionales de las vías de comunicación que se establecerán, en atención a los asuntos competencia de la COEPRISS	Secretaría Técnica	15/04/2023	100%		Se elaboró Oficio N° 8045 de fecha 23 de agosto de 2023. a los Titulares, Encargados o Responsables de las Coordinaciones Regionales de la COEPRISS de las vías de comunicación.	Oficio donde se informen las vías de comunicación	Oficio dirigido a Titulares, Encargados de las Coordinaciones Regionales de COEPRISS.	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS)

Documento de Trabajo del Programa: Regulación y Prevención de Riesgos Sanitarios para la Salud

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
6	Gestionar un instrumento donde permita recabar información para medir el grado de satisfacción de la población atendida y sus resultados	6.1	Establecer un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	12/05/2023	100%	6.1.1	Elaborar procedimiento de atención ciudadana	Centro Integral de Servicios	28/04/2023	100%	Conocer las debilidades y fortaleza en la atención de tramites y servicios con el fin de satisfacer a la población atendida.	Al respecto se informa que el procedimiento de Atención Ciudadana se homologó con el procedimiento de Denuncias Sanitarias, sin embargo se realizaran modificaciones ya que se busca que este procedimiento sea enfocado únicamente a quejas, sugerencias y felicitaciones por parte de los usuarios.	Diagrama de flujo del procedimiento de la atención ciudadana	Atención y Difusión de Quejas, Denuncias y Felicitaciones Actualización Diagrama de flujo	Se presenta procedimiento, el cual cuenta con diagrama de flujo, para atender las quejas, denuncias y felicitaciones.
							6.1.2	Elaborar los formatos de sugerencias y felicitaciones	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	12/05/2023	100%					
		6.2	Aplicar el instrumento a la población atendida	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	50%	6.2.1	Procedimiento de difusión de encuestas, y satisfacción del usuario	Centro Integral de Servicios	28/04/2023	0%		En oficio N° SGC/24/2024 de fecha 25 de abril de 2024, se informa sobre el procedimiento, este se encuentra elaborado, en proceso de revisión y autorización	Procedimiento, así como los proyectos de la encuesta de satisfacción	Por lo anterior, el procedimiento se encuentra en revisión y autorización por lo que aún se continua trabajando en el avance de cumplimiento, por lo tanto no hay avance para esta acción, sin embargo se estima que para el 15 de diciembre de 2024 se cumpla con dicha acción.	
							6.2.2	Evaluación de encuestas de desempeño	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad	15/12/2023	100%		Sean realizado las encuestas a usuarios de la COEPRISS, las cuales se pueden observar durante los meses de abril a noviembre de 2023	Documento que contiene la evaluación de las encuestas realizadas, evidencia fotográfica	Encuestas realizadas	Se adjuntan las encuestas realizadas a los usuarios.