



SECRETARÍA DE SALUD

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS

Clave/versión

GECA-F-33/1

emisión:

10/agosto/2011

Coordinación de Gestión de la Calidad y Evaluación

CRNL-FP-01/02 *12/05/2011*

FICHA DE PROCESOS DE LA CRNLSP

12-ago-11

Area	Coordinación de la RNLS	Revisó	QFB. Lucía Hernández Rivas, Directora de Servicios y Apoyo Técnico
Responsable	M en C. Judith Estevez Ramírez, Coordinadora de la RNLS	Aprobó	Dra. Celia Alpuche Aranda, Directora general adjunta del InDRE
Objetivo	Ser el canal de enlace entre los LESP y los Laboratorios del InDRE para contribuir en la implementación de estrategias que faciliten el quehacer de los Laboratorios que conforman la Red en el diagnóstico, aseguramiento de la calidad y referencia.		

Proceso fuente	Entradas	Diagrama de flujo de actividades del proceso	Salidas	Proceso receptor
Laboratorios del InDRE	Paquete con insumos en condiciones adecuadas para su envío	<p>1. Portaleamiento de la RNLS</p> <p>Se recibe del LESP, solicitud oficial con guía prepagada de la mensajería de su elección</p> <p>Recursos suficientes en ramo 12</p> <p>Si: Se remite copia de solicitud al lab. del InDRE correspondiente. Solicitar recolección a mensajería de lunes a miércoles. CRNL-R-01. Integración de acusos de guías con acusos de oficio. Captura de Ramo 12 CRNL-R-05. Archivar en CRNL-R-03.</p> <p>No: Se solicita depositar el costo correspondiente al tabulador vigente acompañado, en su caso, de la guía prepagada. Se realiza oficio de respuesta. Firma de la Dirección de Servicios y Apoyo Técnico.</p> <p>2. Reuniones Regionales</p> <p>Presupuesto</p> <p>Si: Se establecen fechas de realización. Se realiza programa y lista de asistentes. Logística. Reunión Regional. Integración de metas alcanzadas.</p> <p>No: No procede.</p> <p>3. Envío de Paneles de Evaluación</p> <p>Firma de Calendario por Jefes de Departamento</p> <p>Programación de materiales para llevar a cabo la actividad</p> <p>Solicitud de insumos a Subdirección de Operación FUA. Firma Justificación técnica</p> <p>Entrega de material a las áreas del InDRE correspondientes</p> <p>Envío de paneles de evaluación. Registrar mensajerías(os), para la recolección de paneles. Archivar en: CRNL-R-04.</p> <p>Se envía por oficio y correo electrónico a los LESP. CRNL-R-05/0</p> <p>4. Supervisión y evaluación de la RNLS</p> <p>Solicitar a Jefes de Depto del InDRE información de resultados trimestral para los paneles y muestras control de calidad de cada diagnóstico</p> <p>Integrar información tanto electrónica como impresa en CRNL-F-01 y CRNL-F-04 (únicamente leptospirosis)</p> <p>Calculo de indicadores para evaluación del desempeño CRNL-F-02</p>	* Paquete de insumos * Oficio de respuesta original * Comprobante de envío * Informes trimestrales del gasto por estado	RNLS e InDRE y Unidad de documentos en trámite
Laboratorios de la RNLS	Solicitud oficial de insumos de LESP. Guía prepagada		Compromisos para próxima reunión. Nuevos acuerdos	InDRE DGAE
Laboratorios de la RNLS	Necesidades de la RNLS. Seguimiento de acuerdos previos. Dar a conocer información por la Dirección General del SINAVE		Informe de rechazo	Laboratorios de la RNLS
Laboratorios del InDRE	Calendarización de envío de paneles		Paneles de evaluación	Laboratorios de la RNLS
Laboratorios de la RNLS	Informe de SIS		Calendarización de envío de Paneles	RNLS
Laboratorios de la RNLS, InDRE, SIS	Información trimestral de paneles y muestras control de calidad		RNL-F-02	RNLS

Medición

Recabar la información mensual del proceso.

Evaluar y graficar de acuerdo a los indicadores de medición.

Presentar resultados a la dirección de Servicios y apoyo Técnico y a ISO 9001. Y elaborar planes de acción.

Cumplimiento de los objetivos de calidad

ISO 9001

Procedimientos involucrados	Laboratorios del Indre, UDT, Área de Apoyo de la Dirección de Servicios y Apoyo Técnico	
Recursos necesarios	INFRAESTRUCTURA	Dimensiones de área de trabajo adecuadas, Equipo de cómputo, mesas de trabajo, sillas de oficina, impresoras, scanner, archiveros, papelería, teléfono.
	RECURSOS HUMANOS	Personal: Rama médica y paramédica (1 Químico "A", 1 Laboratorista "A", Técnico Laboratorista "A", Administrativo (Apoyo Admon. en Salud A-3))
	AMBIENTE DE TRABAJO	Iluminación, aire acondicionado, personal responsable, clima laboral adecuado.

Indicador de medición	%Cumplimiento para el envío de insumos = (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)*100	Clausulas relacionadas con el proceso
Indicador de medición	% Cumplimiento al envío de PEED = (Paneles enviados/paneles programados en el periodo)*100	ISO15189 4.3.2, 4.13, 4.15, 5.1, 5.8.1
Indicador de medición	% Cumplimiento del BCE= (Tiempo de entrega de la información/tiempo establecido de la respuesta)*100	
Indicador de medición	% Calidad de la información del BCE= [(No. de inconformidades que proceden/total de datos a validar a los LESP)*100] - 100	ISO9001:2008 4.1a)b)d), 4.2.4., 5.2., 5.5.3., 6.1, 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.4., 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3, 7.5.3., 7.5.4., 7.5.5., 8.2.1., 8.2.3., 8.4., 8.5.1., 8.5.2.
Indicador de medición		
Procesos con los que interactúa	Capacitación, Investigación, Diagnóstico, Referencia, Evaluación de Desempeño.	

