

Procedimiento

Nombre:	Supervisión a Gerencias del Instituto para verificar el cumplimiento de sus Indicadores.
Objetivo:	Dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos que se registran en los indicadores que corresponden a cada gerencia del Instituto.
Frecuencia:	Mensual.

Normas

1. La Subgerencia de Supervisión elabora el **Programa Anual de Supervisión** mismo que con su asesoramiento y apoyo vigila se cumpla.
2. La Supervisión a Gerencias, se realiza a través de la Oficina de Análisis y Seguimiento.
3. El Formato **Visita Supervisión a Gerencias** es el documento con el cual se valoran los aspectos de cumplimiento a los indicadores de la Gerencia correspondiente.
4. La **Minuta de Visita de Supervisión** es el documento en el cual se establecen acciones para resolver inconsistencias observadas estableciendo compromisos de cumplimiento y tiempos de cumplimientos con la firma de las partes que interviene y debe incluir las observaciones encontradas, propuesta de solución, compromisos y tiempos de cumplimiento, y será elaborada por el Jefe de la Oficina de Análisis y Seguimiento.
5. El Formato de **Visita de Supervisión a Gerencias** será requisitado en presencia del representante que señale el Gerente visitado.
6. El **Informe de Actividades** contendrá una breve explicación de lo realizado, un resumen de las observaciones, compromisos, acuerdos y finalmente una opinión personal por parte del Jefe de Oficina de Análisis y Seguimiento de lo que está ocurriendo en la Gerencia correspondiente.
7. El **Informe de Actividades** y la opinión, serán emitidos por el Jefe de la Oficina de Análisis y Seguimiento.
8. El Jefe de la Oficina de Análisis y Seguimiento entregará a más tardar el día 5 del mes siguiente a la Subgerencia de Supervisión, el soporte documental de todas las visitas realizadas en el mes.

FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	Mayor y Lic. Raúl Orduña Cruz Gerente de Supervisión y Control	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cnel y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
Gerencia de Supervisión y Control
Subgerencia de Control

IPAX
PSC-6

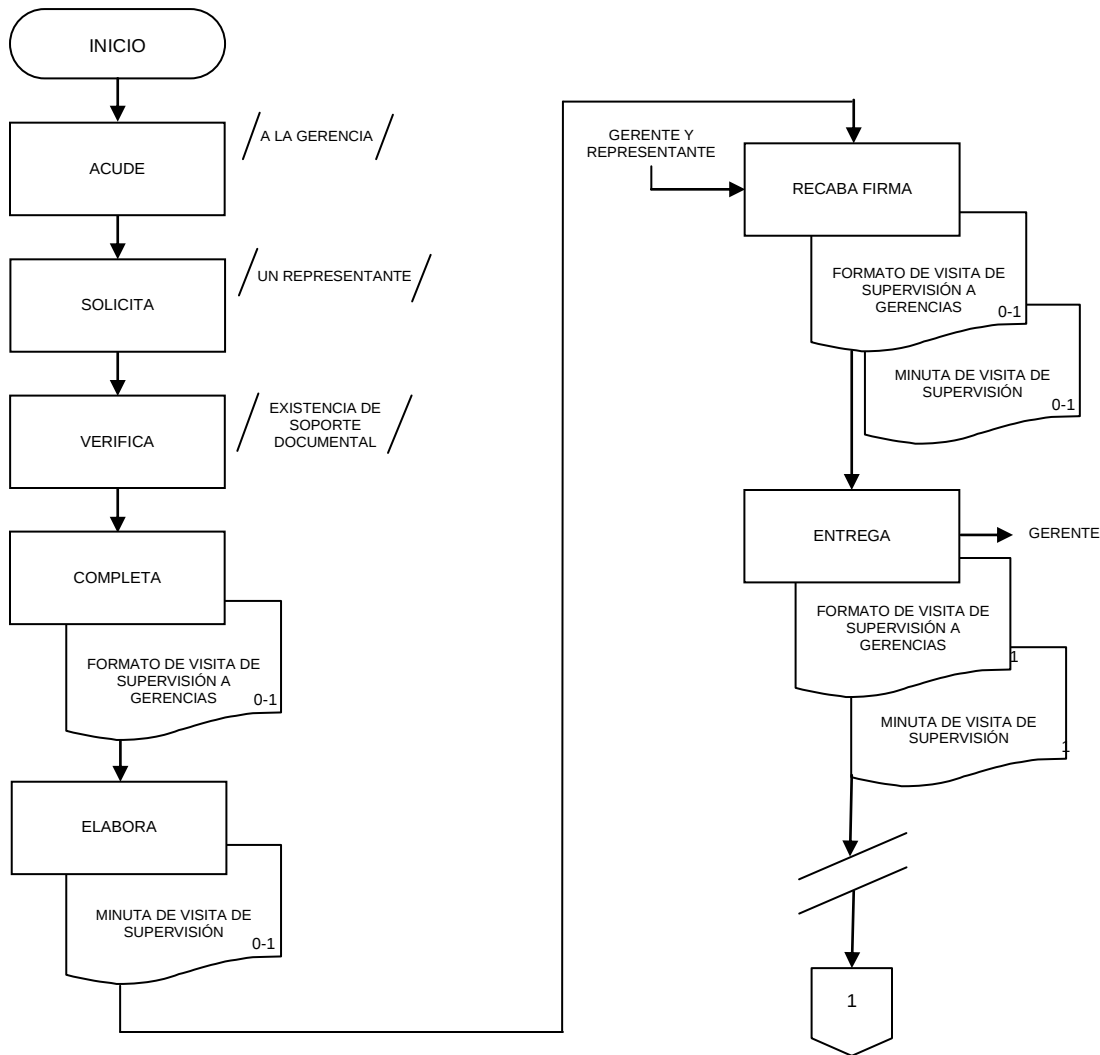
Área	Actividad	Descripción
Subgerencia de Control	1	Acude a la Gerencia correspondiente para realizar visita de supervisión.
	2	Solicita al Gerente, nombre un representante que acompañe, auxilie y facilite la documentación necesaria para la revisión durante la visita de supervisión.
	3	Verifica que exista el soporte documental que respalde los resultados de su avance programático presentado en el informe del mes inmediato anterior.
	4	Completa formato de Visita de Supervisión a Gerencias en original y copia.
	5	Elabora Minuta de Visita de Supervisión , en original y copia.
	6	Recaba firma en formato de Visita de Supervisión y en Minuta de Visita de Supervisión en original y copia del Gerente supervisado y del representante que lo auxilió.
	7	Entrega formato de Visita de Supervisión y Minuta de Visita de Supervisión en copia al Gerente supervisado.
	8	Elabora Informe de Actividades en original. Pasa el tiempo.
	9	Turna Informe de Actividades en original a la Gerencia de Supervisión y Control anexando formato de Visita de Supervisión y Minuta de Visita de Supervisión en original para su valoración. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	Mayor y Lic. Raúl Orduña Cruz Gerente de Supervisión y Control	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cnel y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz
Gerencia de Supervisión y Control
Subgerencia de Control

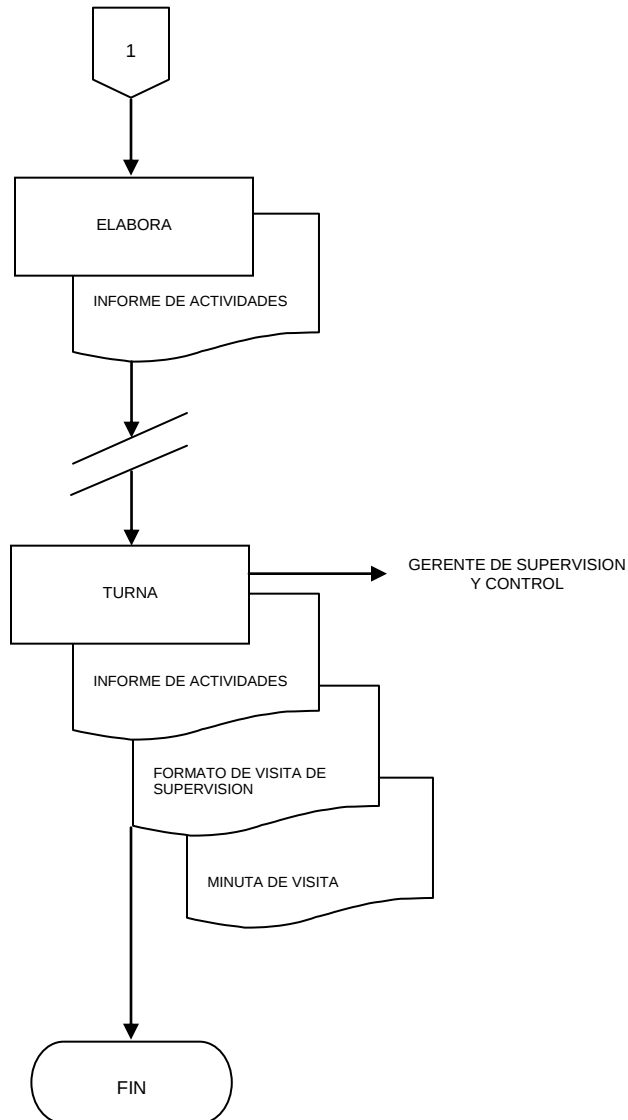
IPAX
PSC-6

DIAGRAMA



FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	Mayor y Lic. Raúl Orduña Cruz Gerente de Supervisión y Control	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cnel y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno

DIAGRAMA



FECHA		ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELABORACIÓN	AUTORIZACIÓN				
Junio 2011	Enero 2012	Mayor y Lic. Raúl Orduña Cruz Gerente de Supervisión y Control	C.P.C. Ernesto García Barrientos Gerente de Administración	Cnel y Lic. José Martín Gómez Comisionado	H. Junta de Gobierno