

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Ecatepec	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Iztapalapa	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Nuevo León	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Zapopan	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Tijuana	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Zapotlán El Grande	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Ciudad Juárez	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Culiacan	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Manual de Procedimientos para el Manejo y Control de Medicamentos para UH Punta Diamante	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	EMISIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación por Invitación a tres personas	Departamento de Adquisiciones	RECURSOS MATERIALES	ACTUALIZACIÓN												
Febrero 2022 a Febrero 2024	Procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento y Contratación por Licitación Pública	Departamento de Adquisiciones	RECURSOS MATERIALES	ACTUALIZACIÓN												
Marzo 2022 a Marzo 2024	Organización	Dirección de Planeación	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												



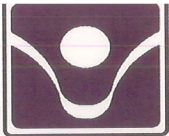
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Marzo 2022 a Marzo 2024	Organización	Subdirección de Movilización Social y Proyectos Especiales	MOVILIZACIÓN COMUNITARIA	ACTUALIZACIÓN												
Marzo 2022 a Marzo 2024	Procedimientos	Departamento de Sistemas	TIC	VIGENCIA												
Mayo 2022 a Mayo 2024	Organización	Departamento de Nóminas e Impuestos	RECURSOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN												
Mayo 2022 a Mayo 2024	Procedimientos	Departamento de Nóminas e Impuestos	RECURSOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2022 a Julio 2024	Organización	Dirección Administrativa	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2023 a Julio 2024	Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual	Departamento de Desarrollo Organizacional	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2023 a Julio 2024	Procedimiento para Someter Quejas y/o Denuncias ante el Comité de Ética	Departamento de Desarrollo Organizacional	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2023 a Julio 2024	Protocolo de Atención de Quejas y/o Denuncias por Incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta	Departamento de Desarrollo Organizacional	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2022 a Julio 2024	Procedimientos	Departamento de Centros de Día	CONSULTA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2023 a Octubre 2025	Organización	Dirección Operativa y de Patronatos	INSTITUCIONAL (OPERACIÓN)	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2023 a Julio 2025	Organización	Dirección de Desarrollo Operativo	INSTITUCIONAL (OPERACIÓN)	ACTUALIZACIÓN												
Julio 2023 a Julio 2025	Organización	Subdirección de Seguimiento en Acciones Preventivas y Recurso Voluntario	INSTITUCIONAL (OPERACIÓN)	ACTUALIZACIÓN												
Mayo 2023 a Mayo 2025	Organización	Subdirección de Seguimiento Operativo a Tratamiento	INSTITUCIONAL (OPERACIÓN)	ACTUALIZACIÓN												
Abril 2023 a Abril 2025	Organización	Subdirección de Coordinación Estatal y Municipal	INSTITUCIONAL (OPERACIÓN)	ACTUALIZACIÓN												



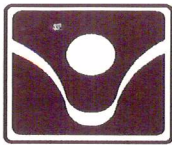
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mayo 2023 a Mayo 2025	Organización	Subdirección de Patronatos	INSTITUCIONAL (OPERACIÓN)	ACTUALIZACIÓN												
Agosto 2022 a Agosto 2024	Organización	Departamento de Modelos y Tecnologías Preventivas	MODELOS Y TECNOLOGÍAS PREVENTIVAS	ACTUALIZACIÓN												
Agosto 2022 a Agosto 2024	Organización	Departamento de Movilización Comunitaria	MOVILIZACIÓN COMUNITARIA	VIGENCIA												
Agosto 2022 a Agosto 2024	Organización	Departamento de Soporte Técnico, Mantenimiento y Telecomunicaciones	TIC	ACTUALIZACIÓN												
Agosto 2022 a Agosto 2024	Manual de Procedimientos de los CIJ Modalidad Intensiva (Centros de Día)	Departamento de Centros de Día	CONSULTA EXTERNA	ELIMINACIÓN												
Septiembre 2022 a Septiembre 2024	Organización	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Septiembre 2022 a Septiembre 2024	Organización	Subdirección de Prevención	MODELOS Y TECNOLOGÍAS PREVENTIVAS	VIGENCIA												
Septiembre 2022 a Septiembre 2024	Organización	Dirección de Prevención	MODELOS Y TECNOLOGÍAS PREVENTIVAS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Guía Técnica Proyecto Patronatos	Subdirección de Patronatos	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Manual de Procedimientos de los CIJ (Consulta Externa)	Deapartamento de Consulta Externa	CONSULTA EXTERNA	ELIMINACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Manual Especial para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH	Subdirección de Hospitalización y Proyectos Clínicos y Subdirección de Consulta Externa	CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimientos	Departamento de Consulta Externa	CONSULTA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Manual Especial para el Manejo y Control de Medicamento Clorhidrato de Metadona UTUH Tijuana	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	METADONA	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Manual Especial para el Manejo y Control de Medicamento Clorhidrato de Metadona UTUH Ciudad Juárez	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	METADONA	ACTUALIZACIÓN												



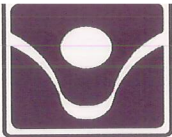
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimientos	Departamento de Modelos y Tecnologías Preventivas	MODELOS Y TECNOLOGÍAS PREVENTIVAS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Organización	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para el Seguimiento y Registro de Donativos	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para el Manejo y Control de Pases por Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para la Entrega de Vales de Alimentos	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para la Entrega de Vales de Gasolina en OC y ZM	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para Inversiones de las Disponibilidades Financieras	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para la Elaboración y Transmisión de Formatos SIWEB	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para el Manejo de Fondo Fijo en Caja Chica	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para la Elaboración y Reporte Diario de Bancos	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para la Expedición de Recibos de Ingresos y/o Recibos de Pago en la Caja General de OC	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimiento para proyectar Ingreso y Controlar la Disponibilidad Financiera	Departamento de Tesorería	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Organización	Departamento de Difusión y Ediciones	MODELOS Y TECNOLOGÍAS PREVENTIVAS	ACTUALIZACIÓN												



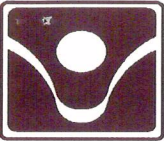
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimientos	Departamento de Equidad y Género	EQUIDAD Y GÉNERO	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Manual de Integración y Funcionamiento de Comité de Género	Departamento de Equidad y Género	EQUIDAD Y GÉNERO	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Guía Interna para la Elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos	Departamento de Desarrollo Organizacional	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Guía para la Elaboración de Estudios de Cargas de Trabajo	Departamento de Desarrollo Organizacional	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	ELIMINACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Organización	Departamento de Relaciones Laborales	RECURSOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimientos	Departamento de Relaciones Laborales (Tomo I)	RECURSOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimientos	Departamento de Relaciones Laborales (Tomo II)	RECURSOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Organización	Departamento de Empleo y Política Salarial	RECURSOS HUMANOS	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Organización	Departamento de Relaciones Internacionales	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Octubre 2022 a Octubre 2024	Procedimientos	Departamento de Relaciones Internacionales	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Dirección de Investigación y Enseñanza	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Subdirección de Investigación	INVESTIGACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Departamento de Investigación Clínica y Epidemiologica	INVESTIGACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Procedimientos	Departamento de Investigación Clínica y Epidemiologica	INVESTIGACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Departamento de Investigación Psicosocial y Documental	INVESTIGACIÓN	ACTUALIZACIÓN												



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Procedimientos	Departamento de Investigación Psicosocial y Documental	INVESTIGACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Departamento de Programación	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Procedimientos	Departamento de Programación	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Coordinación de Archivos	RECURSOS MATERIALES	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Procedimientos	Coordinación de Archivos	RECURSOS FINANCIEROS	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Organización	Dirección de Tratamiento y Rehabilitación	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y METADONA	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Procedimientos	Departamento de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Manual para la Captación de Ingresos por la Realización de la Carrera contra las Adicciones	Dirección Administrativa	INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Noviembre 2022 a Noviembre 2024	Manual Especial para el Control del Archivo Clínico en los CIJ	Subdirección de Consulta Externa	CONSULTA EXTERNA	ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Procedimiento para Cursos Internos	Departamento de Capacitación Presencial	ENSEÑANZA	ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Procedimiento para Cursos Externos	Departamento de Capacitación Presencial	ENSEÑANZA	ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Procedimiento para Maestrías	Departamento de Capacitación Presencial	ENSEÑANZA	ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Organización	Órgano Interno de Control		ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Procedimientos	Órgano Interno de Control		ACTUALIZACIÓN												



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE NORMAS INTERNAS 2024 (PATNI)

VIGENCIA	MANUAL (NORMAS INTERNAS)	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PROCESO AL QUE CORRESPONDE	TIPO DE MOVIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Organización	Área de Auditoría Interna y Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en CIJ		ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Procedimientos	Departamento de Desarrollo Organizacional	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	ACTUALIZACIÓN												
Diciembre 2022 a Diciembre 2024	Manual Especial para el Control del Archivo Clínico en UH y UTUH	Subdirección de Hospitalización y Proyectos Clínicos	HOSPITALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN												

Nota. El Departamento de Desarrollo Organizacional se apegará al desarrollo y cumplimiento de este Programa de Trabajo, sin embargo es necesario señalar que en el caso de que por cargas de trabajo de las áreas programadas para actualización, no sea posible concluir con el tiempo establecido, se podrán atender otras áreas que lo soliciten y se reprogramarán para su atención las que hayan quedado pendientes.