



Gobierno Municipal de  
**Matamoros**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE H. MATAMOROS, TAM.**

**PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA LA  
ATENCIÓN MÉDICA**

Unidad Administrativa:		Secretaría de Administración	
Área Responsable:		Dirección de Recursos Humanos	
Clave:	Revisión:	Fecha:	Hojas
SA/RH-P02	A	15/03/2023	1 de 3
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Lic. Claudia Astrid Vázquez Flores	Lic. Claudia Elia Müller Rodríguez	C.P. Héctor Rafael Reina Massú	

**1.0 OBJETIVO:**

Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 35, apartado C. De Recursos Humanos, fracción XIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal.

**2.0 ALCANCE:**

A todo Servidor Público de la Administración Pública Municipal de Matamoros, Tamaulipas.

**3.0 DEFINICIONES:**

- **Orden Medica:** Receta u oficio, en el cual el Médico solicita exámenes médicos o consulta con el especialista.
- **DIRH:** Dirección de Recursos Humanos.
- **SECAD:** Secretaría de Administración.

**4.0 DESARROLLO:**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
4.1 Recibir del empleado del Gobierno Municipal (o familiar) la orden médica de solicitud para realizar estudios médicos o consulta con especialista (Documentos expedidos por la unidad médica indicada por el Municipio).	Auxiliar Administrativo
4.2 Revisar la información de la orden médica de solicitud para realizar estudios médicos o consulta con especialista y copias anexas de los requisitos completos para el trámite.  <b>Requisitos para el empleado del Gobierno Municipal.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gafete</li><li>- INE</li><li>- CURP</li></ul> <b>Requisitos para los beneficiarios del empleado del Gobierno Municipal.</b> <u>Hijos menores de edad:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acta de Nacimiento del menor de edad</li><li>- CURP del menor de edad</li><li>- Gafete del empleado del Gobierno Municipal</li><li>- INE del empleado del Gobierno Municipal</li><li>- CURP del empleado del Gobierno Municipal</li></ul>	



Dirección de  
Recursos Humanos

**DOCUMENTO ORIGINAL DE LA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.**

Calle Sexta entre Morelos y González S/N,  
Zona Centro H. Matamoros, Tamaulipas  
C.P. 87300 Tel. (868)810-80-32



Gobierno Municipal de  
**Matamoros**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE H. MATAMOROS, TAM.**

**PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA LA  
ATENCIÓN MÉDICA**

<b>Unidad Administrativa:</b>		Secretaría de Administración	
<b>Área Responsable:</b>		Dirección de Recursos Humanos	
<b>Clave:</b>	<b>Revisión:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Hojas</b>
SA/RH-P02	A	15/03/2023	2 de 3
<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>	
Lic. Claudia Astrid Vázquez Flores	Lic. Claudia Elia Müller Rodríguez	C.P. Héctor Rafael Reina Massú	

Hijos mayores de 18 años:

- Constancia de Estudios del mayor de edad
- Acta de Nacimiento del mayor de edad
- INE del mayor de edad
- CURP del mayor de edad
- Gafete del empleado del Gobierno Municipal
- INE del empleado del Gobierno Municipal
- CURP del empleado del Gobierno Municipal

Padres del empleado municipal:

- INE del padre o madre
- CURP del padre o madre
- Acta de Nacimiento del empleado municipal
- Gafete del empleado del Gobierno Municipal
- INE del empleado del Gobierno Municipal
- CURP del empleado del Gobierno Municipal

Si la información es correcta y cumple con los requisitos se puede continuar con el desarrollo de las actividades, pero si se encuentran observaciones, se debe informar y solicitar al empleado o familiar los requisitos faltantes para complementar la solicitud.

4.3 Determinar los estudios médicos y/o especialistas, en base al padrón de proveedores (laboratorios, clínicas y médicos especialistas) que tengan contrato vigente con el municipio.

4.4 Elaborar oficio de autorización, para los estudios médicos y/o consulta con especialista.

4.5 Pasar el oficio a firma de autorización, al Secretario de Administración al igual que de esta Dirección.

4.6 Se procede a la entrega de la copia del oficio al empleado, para que acuda a su atención o estudio médicos.

4.7 El empleado al acudir a su consulta y/o estudio médico, deberá hacer la entrega del oficio autorizado y firmarlo para su validación, y poder recibir la atención. Empleado

4.8 Acudir con los resultados de los estudios y/o resumen clínico a la Secretaría de Salud Pública Municipal o Médico Tratante, para definir o dar seguimiento al tratamiento indicado.

TERMINA PROCEDIMIENTO



Dirección de  
Recursos Humanos

**DOCUMENTO ORIGINAL DE LA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.**

Calle Sexta entre Morelos y González S/N,  
Zona Centro H. Matamoros, Tamaulipas  
C.P. 87300 Tel. (868)810-80-32





Gobierno Municipal de  
**Matamoros**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE H. MATAMOROS, TAM.**

**PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA LA  
ATENCIÓN MÉDICA**

Unidad Administrativa:		Secretaría de Administración	
Área Responsable:		Dirección de Recursos Humanos	
Clave:	Revisión:	Fecha:	Hojas
SA/RH-P02	A	15/03/2023	3 de 3
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Lic. Claudia Astrid Vázquez Flores	Lic. Claudia Elia Müller Rodríguez	C.P. Hector Rafael Reina Massú	

**5.0 ANEXOS:**

- Orden Medica
- Resumen Clínico
- Padrón de Proveedores

**6.0 VALIDACIÓN**

**APROBÓ**

**Comité de Controles Internos Administración de Riesgos y Desempeño Institucional,  
del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, 2021-2024**

El presente "Procedimiento de Control Interno para la Atención Médica, es Aprobado, por el Comité de Controles Internos, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, 2021-2024, para la Administración Pública Municipal 2021-2024, mediante la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 24 de Julio de 2023.

LIC. RAQUEL GONZALEZ MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL COMITÉ

LIC. CESAR GERARDO GONZALEZ SOLIS  
SECRETARIO DEL COMITÉ



Dirección de  
Recursos Humanos

**DOCUMENTO ORIGINAL DE LA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.**

Calle Sexta entre Morelos y González S/N,  
Zona Centro H. Matamoros, Tamaulipas  
C.P. 87300 Tel. (868)810-80-32



Gobierno Municipal de  
**Matamoros**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE H. MATAMOROS, TAM.**

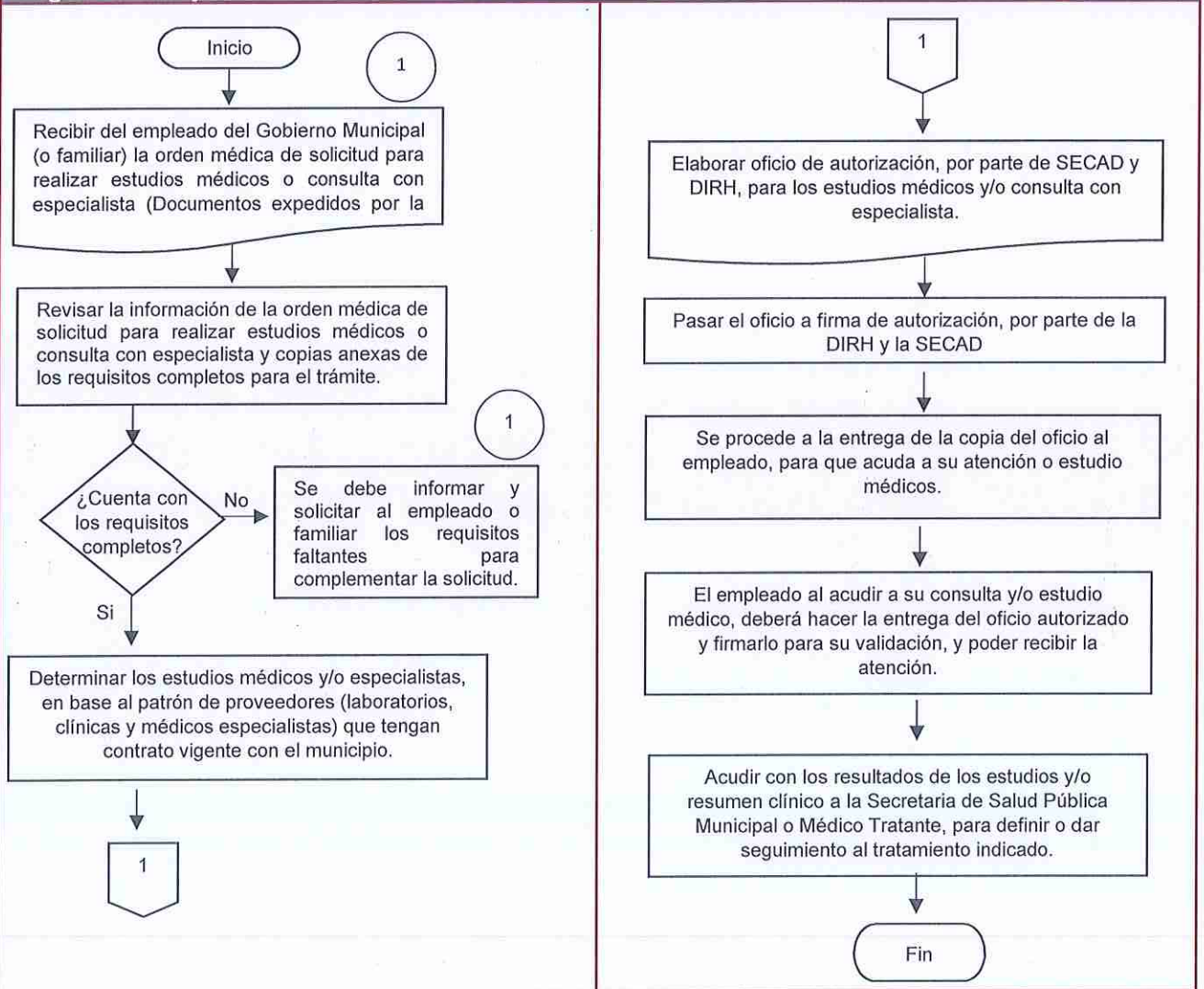
**DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL INTERNO PARA LA  
ATENCIÓN MEDICA**

Unidad Administrativa:		Secretaría de Administración	
Área Responsable:		Dirección de Recursos Humanos	
Clave:	Revisión:	Fecha:	Hojas
SA/RH-D02	A	15/03/2023	1 de 2
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Lic. Claudia Astrid Vázquez Flores	Lic. Claudia Elia Müller Rodríguez	C.P. Héctor Rafael Reina Massú	

**ENTRADAS**

Cliente:	Servicio:	Medio:
Empleado o Familiar	Atención médica	Orden Médica

**Diagrama de flujo**



Dirección de  
Recursos Humanos

**DOCUMENTO ORIGINAL DE LA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. MATAMOROS, TAM.**

Calle Sexta entre Morelos y González S/N,  
Zona Centro H. Matamoros, Tamaulipas  
C.P. 87300 Tel. (868)810-80-32



 <p>Gobierno Municipal de <b>Matamoros</b></p>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE H. MATAMOROS, TAM.</b>			
	<b>DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL INTERNO PARA LA ATENCION MEDICA</b>			
	<b>Unidad Administrativa:</b>		Secretaría de Administración	
	<b>Área Responsable:</b>		Dirección de Recursos Humanos	
	<b>Clave:</b>	<b>Revisión:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Hojas</b>
	SA/RH-D02	A	15/03/2023	2 de 2
<b>Elaboró:</b> 		<b>Revisó:</b> 	<b>Autorizó:</b> 	
Lic. Claudia Astrid Vázquez Flores		Lic. Claudia Elia Müller Rodríguez		C.P. Héctor Rafael Reina Massú

<b>SALIDAS</b>		
<b>Cliente:</b>	<b>Servicio:</b>	<b>Medio:</b>
Empleado o familiar	Atención medica	Oficio de autorización
<b>MEDICIÓN</b>		
<b>Actividad:</b>	<b>Frecuencia:</b>	<b>Responsable:</b>
Estudios médicos y/o consulta con especialista	Cuando se requiera	Dirección de Recursos Humanos