

Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

Manual de Calidad, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: <u>Solicitud de la Unidad Emisora</u>	Hoja No. <u>1</u> de <u>4</u>
Rubro o aspecto a evaluar: <u>Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos</u>	Fecha: <u>28 de octubre de 2015</u>
Área Emisora: <u>Dirección General de Fomento y Administración Portuaria</u>	Código: <u>CR-512-01</u>

SITUACIÓN, DEBILIDAD DE CONTROL U OPORTUNIDAD DE MEJORA ENCONTRADA	ACCIONES CORRECTIVAS	ATENCIÓN DE COMENTARIOS
--------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------

<p>Revisión de la norma: <u>Manual de Calidad, del 15 de Julio de 2009</u></p> <p>FICHA TÉCNICA Fecha de Emisión: 15 julio 2009 Fecha de Última Actualización: 15 julio 2009 Clasificación: Sustantiva Tipo: Manual Emisor: : Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Fecha de Publicación en Normateca Interna: Junio 2015</p> <p>Análisis/Diagnóstico del Formato para Simplificación de Normas Internas Dirección General de Fomento y Administración Portuaria (Emisor) De acuerdo al análisis del Manual de Calidad del 15 de Julio del 2009, informo que no es de aplicación de las áreas de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, ya que este documento establece los lineamientos de coordinación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, basado en las normas internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, respectivamente, de las 16 Administraciones Portuarias Integrales, por lo que únicamente le aplica normativamente a estas entidades, mismas que lo tienen publicado en su INTRANET.</p> <p>Al no ser dicho manual de aplicación normativa de la DGFAP, consideramos que no se debe dar de alta dicho documento en la Normateca Interna de la SCT.</p>	<p>La norma se sometió al proceso de Mejora Regulatoria Interna contenido en la Guía para la Emisión de Documentos Normativos Internos, en donde fue publicada durante 10 días hábiles en la Normateca Interna en el apartado de “Mejora Regulatoria Interna”, a fin de que fuera opinada por las unidades administrativas revisoras y/o grupo de interés.</p> <p>Los comentarios y recomendaciones se muestran a continuación.</p> <p>Órgano Interno de Control (Unidad de Apoyo) De acuerdo con el Formato de Simplificación de Normas Internas el dictamen que se le ha dado a esta Manual es su eliminación, aun cuando en el Análisis/Diagnóstico del mismo, se menciona que éste establece los lineamientos de coordinación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y las 16 Administraciones Portuarias Integrales. Este Órgano Interno de Control requiere conocer que normatividad sustituirá a la SCT-NIS-0418 en caso de ser eliminada y en donde quedarán establecidos los lineamientos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 que aplican para las 16 Administraciones Portuarias Integrales.</p> <p>Unidad de Asuntos Jurídicos (Unidad de Apoyo) De conformidad al análisis del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental de 15 de julio de 2009, se considera que no está debidamente justificada la eliminación del mismo, ya que si bien no infliere directamente en las atribuciones de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, lo cierto es que dicha Dirección General ejerce de conformidad con las disposiciones aplicables y con las políticas que dicte la Secretaría, el control corporativo de las Administradoras Portuarias Integrales.</p> <p>En su caso, se sugiere que se indique si existen otras disposiciones que sustituyan estos lineamientos para el cumplimiento de las ISO 9001:2008 e ISO4001:2004 y que regule dichos lineamientos aplicables a las Administradoras Portuarias Integrales, o se indique si dicha Dirección o Administraciones Portuarias no operan de conformidad con el referido Manual.</p>	<p>Favor de atender las acciones correctivas que proponen las unidades administrativas revisoras y/o grupo de interés, requisitando en este apartado su respuesta.</p> <p>Se precisa que el Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs), <u>seguirá vigente en las APIs, en tanto se encuentre vigente la certificación multisitios</u>, por lo cual, no requiere de una norma que lo sustituya. Lo que se está solicitando, es que no debe de estar dado de alta en la Normateca Interna de la SCT, ya que no es de aplicación normativa de las áreas que integran la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.</p> <p>Desde los años 2002 y 2004 las Administraciones Portuarias Integrales cuentan con una certificación multisitios bajo las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004, mismas que están vigentes a la fecha, ya que estas normas son una herramienta importante que les permite a las APIs mantenerse en una posición competitiva a nivel mundial, a través de la mejora continua en sus procesos de operación; y con base a las normas en comento, cuentan con el Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. Por lo anterior, no es necesario implementar otras disposiciones que lo sustituyan.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

Manual de Calidad, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: <u>Solicitud de la Unidad Emisora</u>	Hoja No. <u>2</u> de <u>4</u>
Rubro o aspecto a evaluar: <u>Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos</u>	Fecha: <u>28 de octubre de 2015</u>
Área Emisora: <u>Dirección General de Fomento y Administración Portuaria</u>	Código: <u>CR-512-01</u>

SITUACIÓN, DEBILIDAD DE CONTROL U OPORTUNIDAD DE MEJORA ENCONTRADA	ACCIONES CORRECTIVAS	ATENCIÓN DE COMENTARIOS
	<p>Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (Unidad Coordinadora) El Manual de Calidad del 15 de julio de 2009 no regula o establece obligaciones para los servidores públicos de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria o de otra unidad administrativa en el Sector Central, por lo que se acepta la propuesta de retirarlo del inventario de normas internas sustantivas de la SCT. En todo caso, deberá ser reubicado entre la normatividad que aplica al Sector Coordinado, en particular, a las Administraciones Portuarias Integrales.</p> <p>Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor (Unidad de Apoyo) El documento apoya el cumplimiento de objetivos en materia ambiental y de calidad en el marco de las normas internacionales ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008. La Organización Internacional de Estandarización no cuenta con la autoridad para exigir el cumplimiento de estas disposiciones sin embargo, hacerlo constituye un elemento para mantenerse en una posición competitiva a nivel mundial y en este caso en particular fueron adoptadas para aportar mejoras en la gestión y servicios.</p> <p>La Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, entre otras atribuciones, define y conduce las políticas que deben observarse para la formulación de las reglas de operación de los puertos bajo el régimen de administración portuaria federal, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia y eficiencia.</p> <p>En ese contexto, se considera necesario precisar la acción requerida; es decir, si la solicitud implica retirar el Manual de la Normateca Interna o bien situarlo en otro rubro sin afectar la vigencia y aplicación del instrumento para las Administraciones Portuarias Integrales.</p> <p>Asimismo, consideramos que el contenido del documento ejerce un impacto en la ciudadanía como receptores de los servicios brindados en los puertos.</p>	<p>Efectivamente, el Manual en referencia no establece obligaciones para los servidores públicos de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, y como solo es de aplicación de las APIs, este Manual se encuentra en la INTRANET de las mismas.</p> <p>Efectivamente el Manual de Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental de las APIs debe retirarse de la Normateca Interna de la SCT, al ser de aplicación exclusiva de las APIs, actualmente cada entidad (API) lo tiene publicado en su INTRANET.</p> <p>Al ser un documento de constante actualización, el Manual vigente es de fecha 29 de mayo de 2015 y actualmente, derivado de la mejora de los Sistemas de Gestión, se encuentra en la revisión 16.</p>

Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

Manual de Calidad, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: <u>Solicitud de la Unidad Emisora</u>	Hoja No. <u>3</u> de <u>4</u>
Rubro o aspecto a evaluar: <u>Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos</u>	Fecha: <u>28 de octubre de 2015</u>
Área Emisora: <u>Dirección General de Fomento y Administración Portuaria</u>	Código: <u>CR-512-01</u>

SITUACIÓN, DEBILIDAD DE CONTROL U OPORTUNIDAD DE MEJORA ENCONTRADA	ACCIONES CORRECTIVAS	ATENCIÓN DE COMENTARIOS
	<p>Unidad de Asuntos Jurídicos (Unidad de Apoyo) Esta área jurídica emite su conformidad al respecto, por lo cual no tiene inconveniente alguno que se continúe con los trámites relativos a la eliminación del referido Manual en el Inventario de las Normas Internas de la SCT.</p> <p>Órgano Interno de Control (Unidad de Apoyo) Una vez revisada la atención a los comentarios emitidos de la cédula de riesgos del Manual de Calidad, se está de acuerdo en la eliminación de la Normateca de la SCT.</p> <p>Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor (Unidad de Apoyo) Oficialía Mayor avala la eliminación del documento del Inventario de Normas Internas de la SCT</p>	

Cédula de Riesgos de la Norma Interna Sustantiva

Manual de Calidad, del 15 de Julio de 2009

Nombre de la Revisión: Solicitud de la Unidad Emisora

Rubro o aspecto a evaluar: Calidad Regulatoria de los Documentos Normativos Internos

Área Emisora: Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Hoja No. 4 de 4

Fecha: 28 de octubre de 2015

Código: CR-512-01

CONCLUSIONES / DICTAMEN FINAL

En atención a la propuesta de la unidad emisora de dar de baja la disposición del inventario de normas internas de la SCT debido a que solo es de aplicación de las APIs y no de las áreas que integran la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, se considera suficiente dicha justificación para tramitar su baja.

Por lo anterior, este grupo de trabajo concluye procedente iniciar el trámite para retirarlo del inventario de normas internas de la SCT.