



| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| Información Documentada: | | | REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General | |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 | |

1. PROPÓSITO.

Establecer las directrices para revisar en intervalos planificados el sistema de gestión de calidad y asegurar la continua conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad del Sistema DIF Sinaloa, en cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, elemento 9.3

2. ALCANCE.

Las reuniones de Revisión de la Dirección se realizan cada tres meses y en ellas se analiza información de todas las áreas, procesos y servicios relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

No aplica

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

| | |
|---|---------|
| Manual de Gestión de Calidad. Sección 5.2 y 9.3 | MDIF-01 |
| Control de información documentada de descripción | PRD-01 |
| Control de información documentada para evidencia | PRD-02 |
| Auditorías internas | PRD-03 |

5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA PARA EVIDENCIA

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Revisión de la dirección | RDG-01.01 |
| Cumplimiento de objetivos de calidad | RDG-01.02 |
| Programa de Trabajo Anual del SGC | DRD-03 |
| Reporte de auditoría | RRD-03.05 |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| SELLO | Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| Número de Copia: | Concepción Zazueta Castro Directora General | Humberto García Tejeda Representante de la Dirección | Concepción Zazueta Castro Directora General |



| | | | |
|--|---|--|--|
| Información Documentada: | | | |
| REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN | | | |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General | |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 | |

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

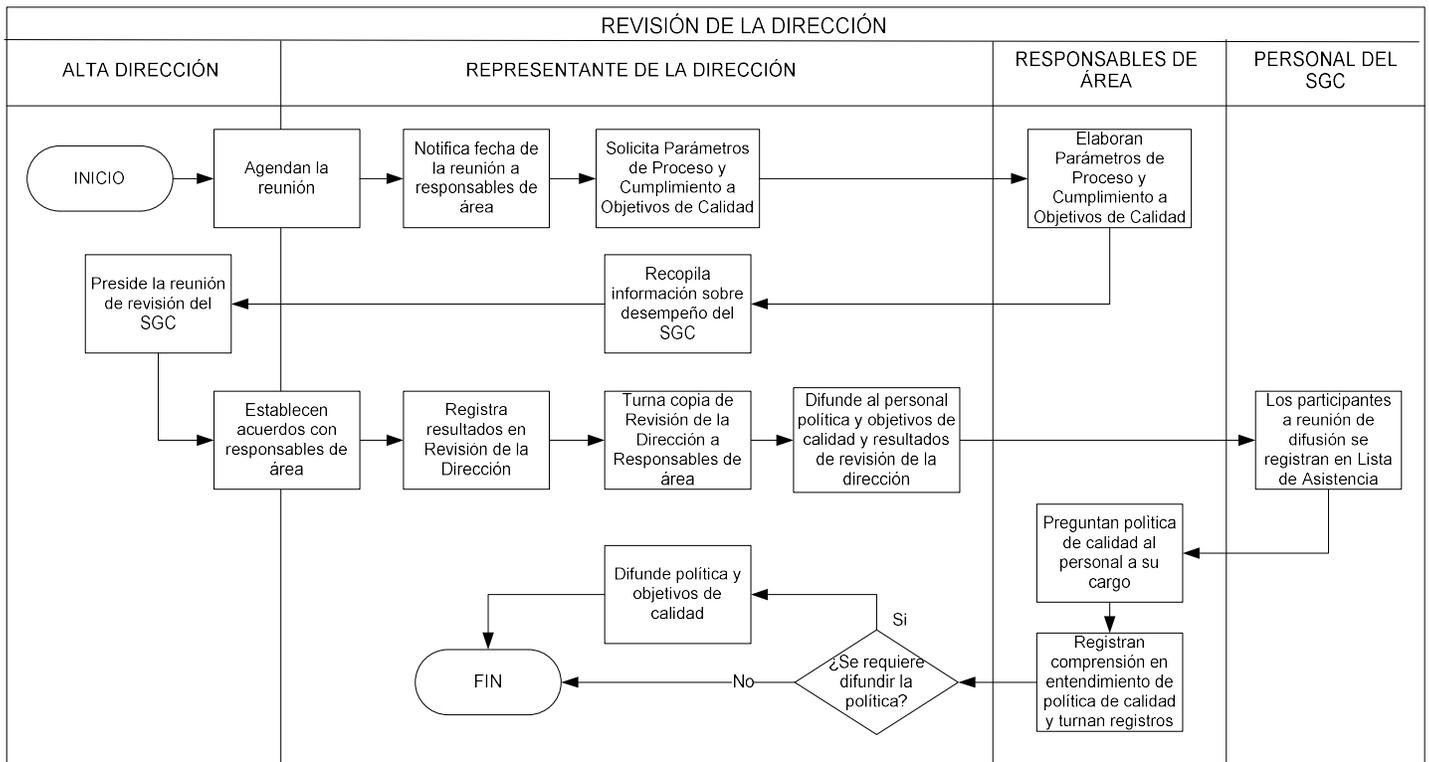
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



| | | |
|--|---|--|
| Información Documentada: | | |
| REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN | | |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 |

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

| Responsable | Actividad | Tareas | Evidencia |
|--|--|---|---|
| Representante de la Dirección | 1. Agenda reunión. | 1.1. Cada tres meses el Director General y el Representante de la Dirección agendan una reunión de revisión de la Dirección en la cual participan los responsables de área. | |
| Representante de la Dirección | 2. Notifica reunión. | 2.1. Conforme a la fecha acordada, el Representante de la Dirección convoca a los Responsables de Área a la reunión y les solicita que previo a la reunión le entreguen sus avances de Cumplimiento de objetivos de calidad (RDG-01.02). | Cumplimiento de objetivos de Calidad (RDG-01.02) |
| Representante de la Dirección | 3. Elabora documento. | 3.1. Los Responsables de Área registran sus avances en Cumplimiento de objetivos de calidad (RDG-01.02) y lo turnan al Representante de la Dirección. | Cumplimiento de objetivos de calidad (RDG-01.02) |
| Representante de la Dirección | 4. Recopilación de información. | 4.1. El Representante de la Dirección recopila la información sobre el desempeño del SGC, tales como: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Resultados de auditorías, ▪ Retroalimentación del cliente (resultados de encuestas), ▪ Desempeño del proceso y conformidad del producto ▪ Estado de las acciones correctivas y preventivas, y Seguimiento de acuerdos de revisiones de la dirección anteriores. | Reporte de Auditoría (RRD-03.05) Cumplimiento de objetivos de calidad (RDG-01.02) Control de acciones (RRD-06.03) Revisión de la Dirección (RDG-01.01) |
| Directora General Representante de la Dirección Responsables de Área | 5. Revisión de la Dirección | 5.1. La revisión es presidida por la Directora General, quien junto con el Representante de la Dirección y los Responsables de área, revisan la información del sistema como sigue: <p>A) Resultados de revisiones preliminares. El Representante de la Dirección verifica el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en la revisión de la dirección anterior, a través del registro Revisión de la Dirección (RDG-01.01).</p> <p>B) Cambio en cuestiones externas e internas pertinentes al SGC.</p> | Cumplimiento de Objetivos de Calidad (RDG-01.02) Reporte de Auditoría (RRD-03.05) Control de acciones (RRD-06.03) Revisión de la Dirección (RDG-01.01) |



| | | |
|--|---|--|
| Información Documentada: | | |
| REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN | | |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>C) Desempeño de la eficacia del SGC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retroalimentación del cliente y conformidad del servicio. Se revisan los resultados de las encuestas sobre las expectativas y necesidades de los clientes, así como los resultados obtenidos en función al procedimiento Seguimiento y Medición del Servicio (PCI-05). 2. Cumplimiento de objetivos de calidad. 3. Desempeño de procesos. Los Responsables de área presentan los resultados de los indicadores establecidos para evaluar sus procesos. 4. Estado de acciones correctivas, y de mejora. El Representante de la Dirección presenta el estatus de las acciones correctivas y de mejora, con base en el registro Control de acciones (RRD-06.03). 5. Resultados y seguimiento de medición. Los Responsables de área presentan los resultados de los indicadores establecidos para evaluar el seguimiento. 6. Resultado de auditorías. Se presentan los resultados de las auditorías interna y externa realizadas durante el periodo. 7. Desempeño de los proveedores externos. Se agrega información de la evaluación de proveedores. <p>D) Adecuación de los recursos.</p> <p>E) Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.</p> <p>F) Oportunidades de mejora.</p> <p>G) Evaluación de la Política y Objetivos de Calidad. Los participantes en la reunión revisan si la política y objetivos de calidad son adecuados o se requieren modificaciones.</p> | <p>Programa de Trabajo Anual de SGC (DRD-03)</p> |
|--|--|---|--|



| | | |
|--|---|--|
| Información Documentada: | | |
| REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN | | |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| | | <p>H) Cambios que afecten al sistema. Una vez analizada la información anteriormente descrita, se determina si se requieren cambios a la estructura organizacional, la política, objetivos, documentos, procesos y otros aspectos del SGC.</p> <p>I) Recomendaciones para la mejora. Se identifican oportunidades de mejora del SGC.</p> <p>J) Generales. Se abordan otros asuntos relacionados con el SGC.</p> <p>Finalmente, se establecen los siguientes acuerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos para mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, b) Acuerdos para la mejora del servicio con relación con los requisitos de la sociedad y, c) Acuerdos para la identificación y gestión de los recursos (ver PDAF-10 Adquisiciones). | |
| Representante de la Dirección | 6. Resultados de la Revisión | 6.1. El Representante de la Dirección registra en la Revisión de la dirección (RDG-01.01) los datos más relevantes de la reunión, y envía una copia al Director General del Sistema DIF y a los Responsables de Área para su seguimiento. | Revisión de la dirección (RDG-01.01) |
| Representante de la Dirección Personal del SGC | 7. Difusión de resultados al personal. | 7.1. El Representante de la Dirección lleva a cabo una reunión con el personal del SGC, en el cual se abordan los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> • Difusión de resultados de la Revisión de la Dirección • Difusión de la Política y Objetivos de Calidad • Importancia de cumplir con los requerimientos del cliente Los participantes se registran en la Lista de Asistencia. | |

9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.

No aplica



| | | |
|--|---|--|
| Información Documentada: | | |
| REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN | | |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 |

10. PRODUCTOS.

| Productos |
|---|
| Revisión de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad. |
| Información para generar acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGC. |

11. CONTROL DE CAMBIOS.

| Revisión | Fecha | Revisó | Aprobó | Descripción del cambio |
|----------|-------------|--------|--------|--|
| 00 | 01-Feb-2010 | RD | AD | Versión Inicial |
| 01 | 26-05-2011 | RD | AD | Se cambió el logotipo de la institución, modificación de formato de encabezado y pie de página; nombre del titular de la Dirección General. Elemento 8: modificar periodo de realización de revisiones de la dirección de trimestral a semestral. |
| 02 | 20-06-2013 | RD | AD | Se cambió el nombre del titular de la Dirección General, <i>Soffa Irene Valdez</i> por Dr. Iván Aguilar Enríquez . Se elimino el indicador de desempeño "# de Revisiones de la Dirección realizadas / # de Revisiones de la Dirección programadas" Se agregó Anexo1 con tabla de disposición de registros. |
| 03 | 31/03/2014 | RD | AD | Se modifico el titular del procedimiento, y de la Dirección General, así como también del representante de la Dirección Se sustituye tabla de disposición de registros por tabla de control de registros. |
| 04 | 10/04/2015 | RD | AD | En el apartado de Anexos en la tabla de control de registros modificar la protección, la recuperación y la disposición de la Revisión de la dirección RDG-01.01; la protección queda en Dropbox, la recuperación estará en: coordinación técnica/ gestión de calidad/alta dirección y la disposición será borrar. En los elementos 5, 8 y 12 sustituir el Programa de auditorías RRD-03.01 por el Plan de trabajo anual del SGC DRD-03. |
| 05 | 15/04/2016 | RD | AD | Sustituir el nombre del RD de Alfonso Zevada Bio por Humberto García Tejeda. |
| 06 | 27/02/2017 | RD | AD | Cambiar el nombre del Director General de Jorge Miller Benítez por Concepción Zazueta Castro. |
| 07 | 15/03/2018 | RD | AD | Se modifica la palabra procedimiento por información documentada, se actualiza el nombre de los documentos PRD-01, PRD -02 por control de información documentada de descripción y para evidencia. Elemento 5 se cambia el nombre de registros por información documentada. Elemento 8 se actualiza la información del sistema por: Resultados de revisiones preliminares. <ul style="list-style-type: none"> • Cambio en cuestiones externas e internas pertinentes al SGC. • Desempeño de la eficacia del SGC. • Adecuación de los recursos. • Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. • Oportunidades de mejora. • Evaluación de la Política y Objetivos de Calidad. |



| | | |
|---|--|--|
| Información Documentada: | | |
| REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN | | |
| Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional | Unidad Responsable: Dirección General |
| Revisión 07 | Fecha de vigencia 15-03-2018 | Código PDG-01 |

Donde: AD= Alta Dirección, Director General Sistema DIF, RD=Representante de la Dirección

12. ANEXOS.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Revisión de la dirección | RDG-01.01 |
| Cumplimiento de objetivos de calidad | RDG-01.02 |
| Programa de Trabajo Anual del SGC | DRD-03 |
| Reporte de auditoría | RRD-03.05 |

Anexo 1

Tabla de control de información documentada para evidencia

| IDENTIFICACIÓN | ALMACENAMIENTO | PROTECCIÓN | RECUPERACIÓN | RETENCIÓN | DISPOSICIÓN |
|---|-------------------------------|---|---|-----------|-------------|
| Revisión de la dirección RDG-01-01 | Representante de la dirección | Dropbox | Dropbox/coordinación técnica/ gestión de calidad/alta dirección. | 1 año | Borrar |
| Cumplimiento de objetivos de calidad RDG-01-02 | Representante de la dirección | http://www.difsinaloa.gob.mx | http://www.difsinaloa.gob.mx/index.php/transparencia-dif-sinaloa/dif-sinaloa-gestion-de-calidad | 1 año | Actualizar |