



Documento	Proceso sustantivo	Programa de Trabajo Anual del SGC
Macroproceso	Seguimiento, Análisis y Mejora Continua	Unidad responsable
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Fecha de vigencia:	Coordinación Técnica
Revisión:	0 5	Código:
	14/1/2018	DRD-03

	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4				
DG																																																
DAF																																																
DDC																																																
DP																																																
DRMS																																																
PPNNA																																																
DAAM																																																
DAAYS																																																
UCI																																																
CV																																																
CCS																																																
CT																																																

Revisión por la Dirección	Objetivos de Calidad	Encuesta de satisfacción	Hoja de Inspección	Auditoría Interna	Auditoría Externa	Capacitación para transición
Se coordina por la DG, participan todos los directores y coordinadores la CT de acuerdo con el estado actual en ella se reporta el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad.	Cada área los mide y reporta a la CT de acuerdo con el periodo establecido.	Se aplica cada cuatro meses a los usuarios en las áreas de servicios y se entrega a la CT.	Se aplica al personal del área cada seis meses y se entrega el registro a la CT. (responsable de la aplicación cada dirección)	Se realiza por la CT y Auditores Internos en todas las áreas del Sistema.	Se realiza por QSR en todas las áreas del Sistema.	Se imparte capacitación a los directores, enlaces y personal en general, por parte de la CT y organismo certificado. Periodo vacacional.

Elaboró	Revisó	Aprobó
 Humberto García Tejeda Responsable de Gestión de Calidad	 Antonio Velarde Sicatros Coordinador Técnico	 Concepción Azueta Castro Directora General