

Documento: Programa de Trabajo Anual del SGC

Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

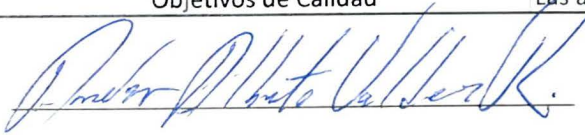
Proceso sustantivo: Seguimiento, Análisis y Mejora Continua

Unidad responsable: Dirección de Procesos y Proyectos

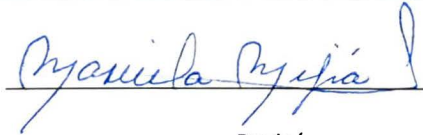
2019
Año

	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	s1	s2	s3	s4				
Revisión por la Dirección												✓																✓																				✓				
Reunión con Enlaces					✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓						
Encuesta de Satisfacción												✓																✓																				✓				
Auditoría Interna												✓																✓																								
Auditoría Externa																												✓																				✓				
Hoja de Clima Laboral								✓												✓												✓																				
Objetivos de Calidad			✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓					

Revisión por la Dirección	En ella se reporta el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad.
Reunión con Enlaces	Se socializa información de trabajo.
Encuesta de Satisfacción	Se aplica a los usuarios en las áreas de servicios y se entrega al Departamento de Calidad y Procesos.
Auditoría Interna	La realizan los Auditores Internos en todas las áreas del Sistema.
Auditoría Externa	Se realiza auditoria externa por QSR en las áreas del Sistema.
Hoja de Clima Laboral	La contesta el personal de la institución, se recopila, analiza y envía a las áreas los resultados.
Objetivos de Calidad	Las área los miden y reportan sus objetivos de acuerdo con el periodo establecido.



Elaboró
Lic. Amador Alberto Valdez Rangel
Departamento de Calidad y Procesos



Revisó
Lic. Maricela Mejía López
Directora de Procesos y Proyectos



Aprobó
Concepción Zazueta Castro
Directora General