



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2016

Elaboró

Licda. Bertha Isabel Cruz López
Representante de la Dirección (RD)

Revisó

Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán
Directora General del DIF Estatal

Programa de Trabajo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Actividad	2016												Responsable	Observaciones
	Mes													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Reuniones de comité													Comité de la Calidad	Acta de Comité de la Calidad
Programado														
Real														
Revisión por la Dirección													Comité de la Calidad y el ICEC	PM-SG-06, Minuta de Revisión por la Dirección (FO-SG-22)
Programado														
Real														
Auditorías internas ISO													ICEC, DIF	PM-SG-03, Informe de Auditoría (FO-SG-18), Lo programa el ICEC
Programado														
Real														
Auditorías externas ISO													Empresa Certificadora Externa	Lo programa el ICEC
Programado														
Real														
Apertura de buzones de sugerencias, quejas y felicitaciones													Coordinación de Gestión de Calidad	GI-26-14
Programado														
Real														Referencia en el FO-26-79 Registro de apertura de buzones
Entrega de encuestas de satisfacción de usuarios (as)													Dueños de procesos	GI-26-14
Programado														
Real														Encuestas de satisfacción: FO-26-33, FO-26-40, FO-26-41, FO-26-42, FO-26-63, FO-26-66, FO-26-72, FO-26-74, FO-26-101, FO-26-102, FO-26-103, FO-26-116
Reporte de satisfacción del usuario (a)													Coordinación de Gestión de Calidad	GI-26-14
Programado														
Real														Referencia 1er trimestre (oficio) 2do trimestre (oficio) 3er trimestre (oficio) 4to trimestre (oficio)
Entrega de información para la reevaluación de proveedores													Adquisiciones y suministros, control vehicular y bienes muebles e inmuebles	GI-26-13
Programado														
Real														Concentrado para la reevaluación de proveedores lo entregan las áreas de soporte
Reporte de reevaluación de proveedores													Coordinación de Gestión de Calidad	GI-26-13
Programado														
Real														Referencia 1er trimestre (oficio) 2do trimestre (oficio) 3er trimestre (oficio) 4to trimestre (oficio)
Entrega de encuestas de satisfacción con servicios de áreas soporte													Todas las áreas	GI-26-08
Programado														
Real														Se entrega cada mes FO-26-51 a la Coordinación de Gestión de Calidad, donde se evalúa a las áreas soporte y estratégicas
Reporte de satisfacción del usuario con servicios de áreas soporte													Coordinación de Gestión de Calidad	GI-26-08
Programado														
Real														Referencia 1er trimestre (oficio) 2do trimestre (oficio) 3er trimestre (oficio) 4to trimestre (oficio)
Análisis de ambiente laboral													Jefatura de Recursos Humanos	
Programado														
Real														
Detección de necesidades de capacitación													Jefatura de Recursos Humanos	
Programado														
Real														
Evaluación del desempeño													Jefatura de Recursos Humanos	PR-26-04
Programado														
Real														
Respaldo de información													Tecnologías de información	GI-26-16
Programado														
Real														Referencia FO-26-48 Bitácora de Respaldo de Bases de Datos
Actualización de fechas de publicación de normatividad													Coordinación de Gestión de Calidad	FO-26-129 y FO-SG-11
Programado														
Real														1er trimestre se actualizó (), 2do trimestre se actualizó (), 3er trimestre (), 4to trimestre se actualizó ()
Entrega de indicadores de procesos													Dueños de procesos	GI-26-17
Programado														
Real														Referencia correo electrónico
Entrega de indicadores de soporte													Áreas soporte	GI-26-17
Programado														
Real														Referencia correo electrónico
Seguimiento de procesos													Coordinación de Gestión de Calidad	PM-SG-05
Programado														FO-SG-20, Minutas de reuniones y listas de asistencia
Real														
Seguimiento de áreas soporte													Coordinación de Gestión de Calidad	PM-SG-05
Programado														FO-SG-20, Minutas de reuniones y listas de asistencia
Real														
Entrega de PNC													Dueños de procesos	PM-SG-04
Programado														
Real														Referencia correo electrónico