



Procedimiento:		
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN		
Macroproceso: Sistema DIF Sinaloa	Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional	Unidad Responsable: Dirección General
Revisión 01	Fecha de vigencia 26-05-2011	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 9001:2008, elemento 5.6.

2. ALCANCE.

Las reuniones de Revisión de la Dirección se realizan cada cuatro 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.

4.1. DOCUMENTOS

Manual de Gestión de Calidad. Sección 5.0	MDIF-01
Control de documentos	PRD-01
Control de registros	PRD-02
Auditorías internas	PRD-03
Seguimiento y medición del proceso	PRD-04

5. REGISTROS

Revisión de la dirección	RDG-01.01
Cumplimiento de objetivos de calidad	RDG-01.02
Programa de auditorías	RRD-03.01
Reporte de auditoría	RRD-03.05

SELLO	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Número de Copia:	Ángela de la Vega Núñez. Representante de la Dirección	Ángela de la Vega Núñez. Representante de la Dirección	Sofía Irene Valdez Riveros Sánchez Directora General

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES



Procedimiento:			REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Macroproceso: Sistema DIF Sinaloa	Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional	Unidad Responsable: Dirección General	
Revisión 01	Fecha de vigencia 26-05-2011	Código PDG-01	

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.

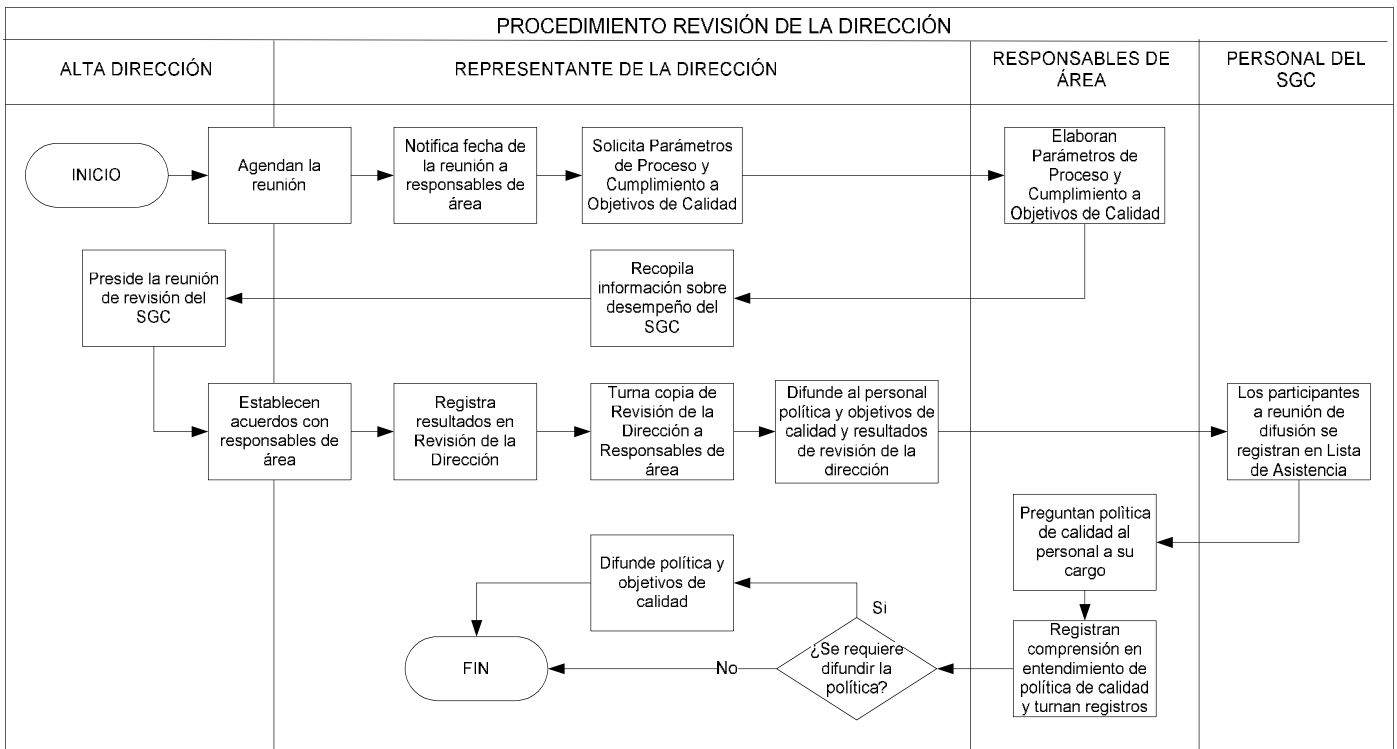
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

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.





Procedimiento:		
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN		
Macroproceso: Sistema DIF Sinaloa	Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional	Unidad Responsable: Dirección General
Revisión 01	Fecha de vigencia 26-05-2011	Código PDG-01

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
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) y sus Parámetros de proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, RRD-04.03, RRD-04.04, etc.).	Cumplimiento de objetivos de Calidad (RDG-01.02) Parámetros de proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, etc.)
Representante de la Dirección	3. Elabora registros.	3.1. Los Responsables de Área registran sus avances en Cumplimiento de objetivos de calidad (RDG-05.03) y Parámetros de proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, RRD-04.03, RRD-04.04, etc.) y los turnan al Representante de la Dirección.	Cumplimiento de objetivos de calidad (RDG-01.02) Parámetros de proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, etc.)
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-05.03) Parámetros de proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, etc.) Control de acciones (RRD-06.03) Revisión de la Dirección (RDG-01.01)
Director General Representante de la Dirección Responsables de Área	5. Revisión de la Dirección	5.1. La revisión es presidida por el Director General, quien junto con el Representante de la Dirección y los Responsables de área, revisan la información del sistema como sigue: <ul style="list-style-type: none"> • 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 	Cumplimiento de Objetivos de Calidad (RDG-01.02) Reporte de Auditoría (RRD-03.05) Control de acciones (RRD-06.03)



Procedimiento:		
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN		
Macroproceso: Sistema DIF Sinaloa	Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional	Unidad Responsable: Dirección General
Revisión 01	Fecha de vigencia 26-05-2011	Código PDG-01

		<p>(RDG-01.01).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, y • el cumplimiento de los Objetivos mediante el registro de Cumplimiento de Objetivos de Calidad (RDG-01.02). • Desempeño de procesos. Los Responsables de área presentan los resultados de los indicadores establecidos para evaluar sus procesos mediante los Parámetros de Proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, etc.), conforme al Procedimiento Seguimiento y Medición del Proceso (PRD-04). • 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 (PRD-07). • Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora. El Representante de la Dirección presenta el estatus de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, con base en el registro Control de acciones (RRD-05.03). • Auditorías. Se revisa el cumplimiento del programa de auditorías (RRD-03.01). Asimismo, el Representante de la Dirección presenta los resultados de las auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de Calidad, con base en el registro Reporte de Auditoría (RRD-03.05). • 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 	<p>Revisión de la Dirección (RDG-01.01)</p> <p>Programa de auditorías (RRD-03.01)</p> <p>Parámetros de proceso (RRD-04.01, RRD-04.02, etc.)</p>
--	--	--	---



Procedimiento:		
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN		
Macroproceso: Sistema DIF Sinaloa	Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional	Unidad Responsable: Dirección General
Revisión 01	Fecha de vigencia 26-05-2011	Código PDG-01

		<p>otros aspectos del SGC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recomendaciones para la mejora. Se identifican oportunidades de mejora del SGC. • Generales. Se abordan otros asuntos relacionados con el SGC. <p>Finalmente, se establecen los siguientes acuerdos:</p> <ol 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.	<p>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:</p> <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 <p>Los participantes se registran en la Lista de Asistencia (RRH-05.08).</p>	Lista de asistencia (RRH-05.08)

9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.

No aplica.

10. PRODUCTOS.



Procedimiento:			REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Macroproceso: Sistema DIF Sinaloa	Proceso sustantivo: Vinculación Intra e Interinstitucional	Unidad Responsable: Dirección General	
Revisión 01	Fecha de vigencia 26-05-2011	Código PDG-01	

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.

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 auditorías	RRD-03.01
Reporte de auditoría	RRD-03.05

Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable
# de Revisiones de la Dirección realizadas / # de Revisiones de la Dirección programadas	% de cumplimiento en Revisiones de la Dirección	Mensual	Alta Dirección Representante de la Dirección