

	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FO-DGDI/DAP/SSGC-RD01
	FORMATO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 1 DE 3

INTRODUCCIÓN.

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 11:00 horas del día 25 de marzo de 2021, la alta dirección, administrador del SGC y demás asistentes, se reunieron con previa notificación por 8va. ocasión, vía virtual mediante una reunión vía zoom, con el objeto de revisar el Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal y asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la institución.

Marcar con un X los puntos revisados.

ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			
X	El estado de las acciones de revisiones por la dirección previas (Minutas y acuerdos de revisiones anteriores)	X	Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.
X	Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes (Procedimiento de percepción ciudadana PR-SGC/M-14)	X	El grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad (Procedimiento de percepción ciudadana PR-SGC/M-14)
X	Desempeño de los proceso y conformidad de los productos y servicios (Tablero de Medición (FO-DGDI/DMA/SSGC-AD01)	X	No conformidades y acciones correctivas (Plan de acción FO-DGDI/DMA/SSGC-AC02)
X	Resultados de seguimiento y medición (Tablero de Medición (FO-DGDI/DMA/SSGC-AD01)	X	Resultados de las auditorias (informe de auditoría FO-DGDI/DMA/SSGC-AI09 y Plan de acción FO-DGDI/DMA/SSGC-AC02)
X	El desempeño de los proveedores externos (Procedimiento de compras PR-TM/DGRMYSG-01)	X	La adecuación de los recursos
X	La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (FO-DGDI/DMA/SSGC-R01)	X	Oportunidades de mejora.



	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FO-DGDI/DAP/SSGC-RD01
	FORMATO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 2 DE 3

a) Oportunidades de mejora:

- Actualización del Manual de Calidad con los cambios que se han realizado a la fecha.
- Actualización del objetivo de calidad de satisfacción del usuario, para dar el enfoque general con los procedimientos de apoyo.
- Actualizar los procedimientos y formatos que contengan la información de objetivo de calidad como corresponde.
- Establecer un compromiso en el área del SSGC para que determinen cuando quedaría implementado este cambio en las encuestas, comunicación interna y formatos como corresponde.

b) Necesidades de cambio en el sistema de Gestión de la Calidad:

- La auditoría interna, se realizó de manera remota en el mes de febrero de 2021, la dependencia envió la información documental a su auditor, enfocado a los requisitos de la Norma, donde se debía responder y evidenciar a cada pregunta del cuestionario FO-DGDI/DAP/SSGC-AI13, el auditor revisaba y analizaba la información y al final se realizó una conexión remota en caso de dudas o aclaraciones para revisar en línea y dar cumplimiento correspondiente. Esto es un cambio importante y guiados por las disposiciones oficiales mantendremos la misma dinámica en la próxima auditoría interna.
- Actualizar el objetivo de calidad por satisfacción del ciudadano por satisfacción del usuario derivado para que sea más entendible para que los que laboral como apoyo o soporte al SGC.
- Mientras se continúe con la contingencia sanitaria, se requiere continuar con las medidas que correspondan para respetar y proteger a los involucrados tanto en encuestas, reuniones y seguimiento en general.

c) Necesidad de recursos:

- De acuerdo a la evaluación de adecuación de los recursos en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, en el mes de marzo 2021, estos recursos son los necesarios para entregar los servicios pertinentes, nos arrojó el siguiente resultado.

Promedio	Recursos Económicos	Infraestructura, Equipo y Mobiliario	Papelería y enseres	Personal
89.72	85.15	90.82	95.5	87.42



	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	CÓDIGO:
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FO-DGDI/DAP/SSGC-RD01
	FORMATO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	PÁGINA 3 DE 3

- Se solicitará recurso necesario para realizar la auditoria externa al SGC, en el mes de abril, esto para buscar la re-certificación del nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

d) Acuerdos y compromisos:

- Planear la Auditoría Externa al SGC, de tal forma que permita respetar las recomendaciones y medidas sanitarias de nuestras autoridades de salud en el mes de abril de 2021.
- Realizar las encuestas de apoyo en el mes de abril de 2021 y su corte de resultados.
- Realizar el primer corte de las encuestas de percepción ciudadana en el mes de mayo de 2021.
- Realizar el primer avance de indicadores de los procedimientos dentro del alcance.
- Mantener actualizada la página del Sistema de Gestión de Calidad.
- Cerrar la Acciones Correctivas derivadas de la Auditoría Interna de febrero a más tardar el 16 de abril de 2021.
- Actualización del Manual de Calidad con información actualizada
- Verificación al menos del 90% las acciones de riesgos y oportunidades en el mes de abril de 2021.
- Realizar la actualización del objetivo de satisfacción en su redacción como satisfacción del usuario, e implementarlo en todo lo que corresponda a más tardar el mes de junio de 2021.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Viridiana Pimentel Sánchez	C.P. Víctor Chombo López	Lic. José Alberto Martínez Aguayo
Cargo-puesto	Subdirectora de Sistemas de Gestión de Calidad	Director de Administración de Personal	Director General de Desarrollo Institucional
Firma			
Fecha	25 de marzo de 2021	25 de marzo de 2021	25 de marzo de 2021

