	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 04 de junio de 2021, la alta dirección, administrador del SGC y demás asistentes, se reunieron con previa notificación por 9na. 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:

- Continuar respetando las medidas sanitarias pertinentes de las auditorías internas al SGC, hasta que las autoridades sanitarias señalen lo contrario.
- Dar comienzo y notificación de aplicación de encuestas de percepción ciudadana.
- Realizar una auditoría interna a todo el alcance del SGC la Presidencia Municipal.
- Realizar todo el ciclo de seguimiento para los riesgos y oportunidades este año para asegurar la verificación de la eficacia de acciones.

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

- 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.
- La auditoría externa, se realizó de manera remota en el mes de abril de 2021, donde el auditor revisaba y analizaba la información y al final se realizó una conexión remota en caso de dudas y aclaraciones para revisar en línea y dar cumplimiento correspondiente.
- Continuar con la aplicación de las encuestas de manera remota de preferencia, para evitar contacto físico con el usuario.


c) Necesidad de recursos:

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

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

Se solicitará recurso necesario para realizar un curso de auditores internos, esto con la finalidad de que nuestros auditores estén mejor preparados para el seguimiento de las auditorías internas y externas.



	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

d) Acuerdos y compromisos:

- Planear la Auditoría Interna al SGC, de tal forma que permita respetar las recomendaciones y medidas sanitarias de nuestras autoridades de salud en el mes de noviembre de 2021.
- Realizar una capacitación de auditores internos en el mes de junio de 2021.
- Mantener actualizada la página del Sistema de Gestión de Calidad.
- Realizar la evaluación del conocimiento al SGC en el mes de agosto de 2021.
- Cerrar el ciclo de riesgos y oportunidades con la verificación a más tardar en octubre de 2021.
- Actualización de procedimientos maestros de la administración del SGC, de tal forma que tengan una mejora y sean más amigable a más tardar en diciembre de 2021.
- Actualización de objetivos de calidad en el mes de diciembre de 2021.
- Actualización del manual de calidad en el mes de diciembre de 2021.
- Actualización de política de calidad en el mes de diciembre de 2021.
- Actualización de la encuesta y procedimiento para medir la satisfacción del usuario en el mes de enero de 2022.

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	04 de junio de 2021	04 de junio de 2021	04 de junio de 2021

