



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**

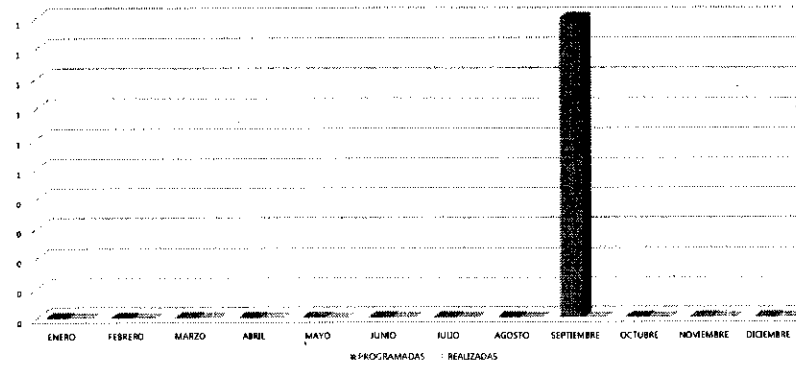


MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACIÓN DE ISO Y CALIDAD	REVISIÓN POR PARTE DE TUV	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACIÓN	CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, PARA CONTINUAR CON NUESTRA CERTIFICACIÓN

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
REVISIÓN REALIZADA ENTRE REVISIÓN PROGRAMADA	REVISIÓN	1	1	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
				REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		

CONCLUSIONES	SE TIENE PROGRAMADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE LA AUDITORIA EXTERNA
RECOMENDACIONES	

REVISIÓN POR PARTE DE TUV  
 SEPTIEMBRE  
 2022

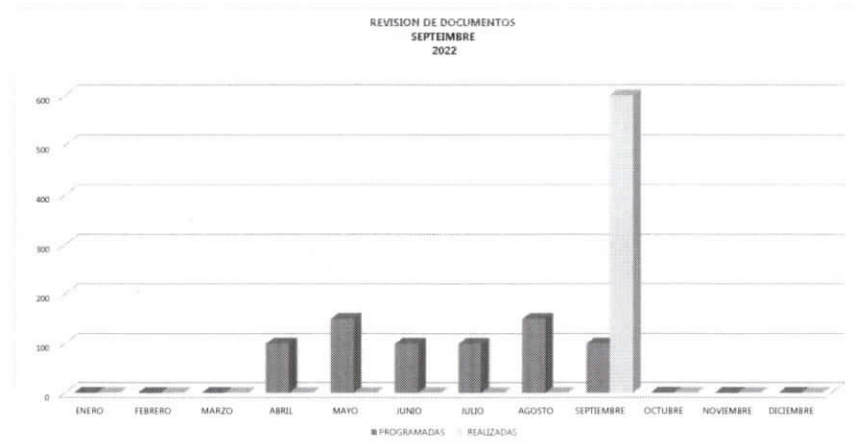


*Laura Catalina Navarro Ferrer*  
 LAURA CATALINA NAVARRO FERRER  
 COORDINACIÓN DE ISO Y CALIDAD

MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACION DE ISO Y CALIDAD	REVISION DE DOCUMENTOS	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACION	REVISION DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
REVISION REALIZADA ENTRE REVISION PROGRAMADA	REVISION	1	1	PROGRAMADAS	0	0	0	100	150	100	100	150	100	0	0	0	0	700
				REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	0	100	250	350	450	0	100	100	100	100	0	0
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	100	250	350	450	0	-500	-500	0	0	0	0

CONCLUSIONES	SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA REVISION DE 100 DOCUMENTOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
RECOMENDACIONES	SE DEBE DE CUMPLIR CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES EN LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE, PARA CUMPLIR CON EL CALENDARIO DE REVISION DE AUDITORIA INTERNA

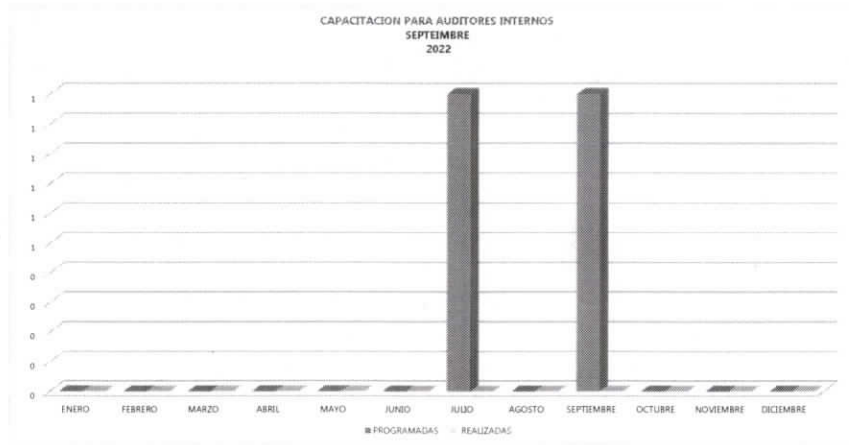


*Laura Ferrer*  
LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
COORDINACION DE ISO Y CALIDAD

MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACION DE ISO Y CALIDAD	CAPACITACION AUDITORES INTERNOS	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACION	CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, PARA CONTINUAR CON NUESTRA CERTIFICACION

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE				
REVISION REALIZADA ENTRE REVISION PROGRAMADA	REVISION	1	1	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	
				REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	

CONCLUSIONES	SE ESTA EN ESPERA DE APERTURA DE GRUPO POR PARTE DE LA EMPRESA CERTIFICADORA PARA PODER CAPACITAR AL EQUIPO AUDITOR
RECOMENDACIONES	

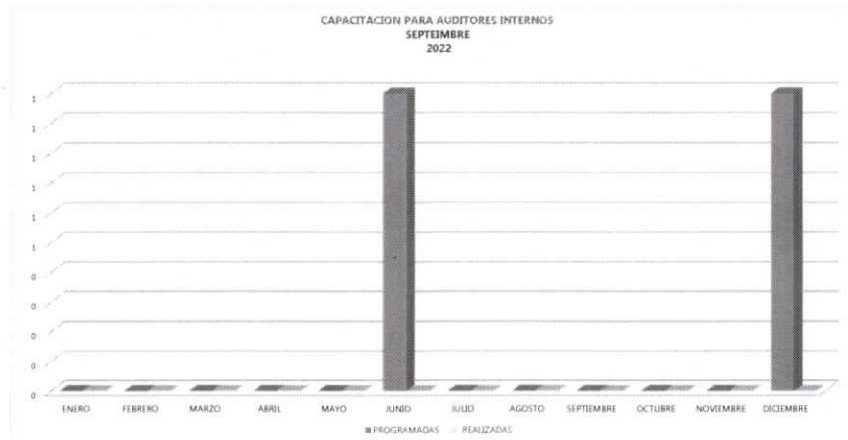


*Laura Catalina Navarro Ferrel*  
LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
COORDINACION DE ISO Y CALIDAD

MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACION DE ISO Y CALIDAD	SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO MENSUAL DE INDICADORES	CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS DEACUERDO A POA	CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS DEACUERDO A POA

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
REVISION REALIZADA ENTRE REVISION PROGRAMADA	REVISION	1	1	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
				REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		

CONCLUSIONES	SE LLEVA A CABO EVALUACION PERIODICA DE CADA UNA DE LAS METAS LOGRADAS POR COORDINACIONES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO
RECOMENDACIONES	



*Laura Catalina Navarro Ferrel*  
LAURA CATALINA NAVARRO FERREL  
COORDINACION DE ISO Y CALIDAD



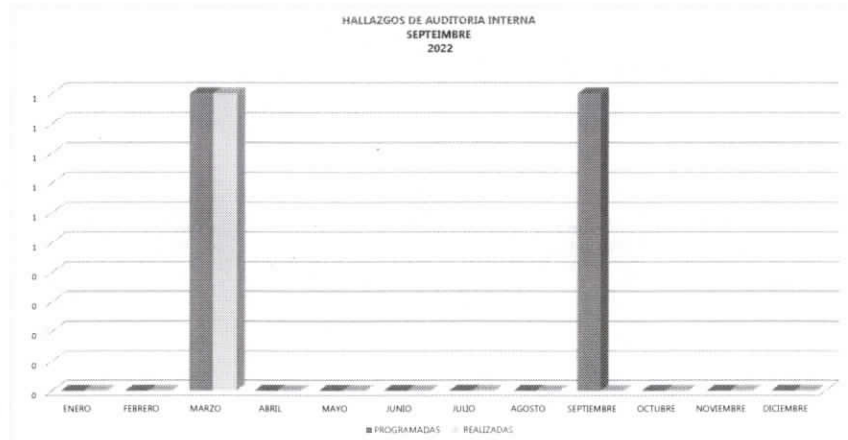
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
 Frecuencia de Medición  
**INDICADORES MENSUALES**



MES	AÑO	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACION DE ISO Y CALIDAD	HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACION	DOCUMENTACION GENERADA DURANTE LA AUDITORIA INTERNA, PARA SUBSANAR A CORTO PLAZO

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
REVISION REALIZADA ENTRE REVISION PROGRAMADA	REVISION	1	1	PROGRAMADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
				REALIZADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CONCLUSIONES	DURANTE EL MES SDE OCTUBRE SE REALIZARA LA ADUTORIA INTERNA EN EL ORGANISMO
RECOMENDACIONES	SE LLEVARA A CABO LA AUDITORIA INTERNA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, DE LA CUAL SE DESPRENDEN LOS HALLAZGOS



*Laura Ferrer*  
 LAURA CATALINA NAVARRO FERRER  
 COORDINACION DE ISO Y CALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DIF SALTILLO  
 Frecuencia de Medición  
 INDICADORES MENSUALES

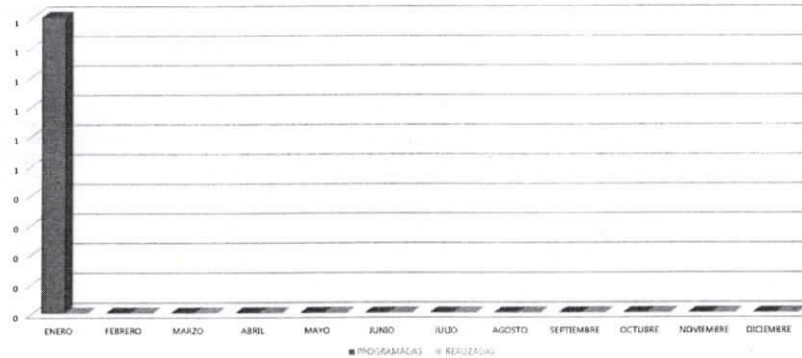


MESE	AÑO	AREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACIÓN DE ISO Y CALIDAD	LISTAS DE VERIFICACIÓN	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACION	REALIZACION DE LISTA DE VERIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS AUDITADOS

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL			
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
REVISION REALIZADA ENTRE REVISION PROGRAMADA	REVISION	1	1	PROGRAMADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
				REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

CONCLUSIONES	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARÁ LA AUDITORIA INTERNA EN EL ORGANISMO
RECOMENDACIONES	SE LLEVARÁ A CABO LA AUDITORIA INTERNA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, DE LA CUAL SE DESPRENDE LA LISTA DE VERIFICACION

LISTA DE VERIFICACIÓN  
SEPTIEMBRE  
2022

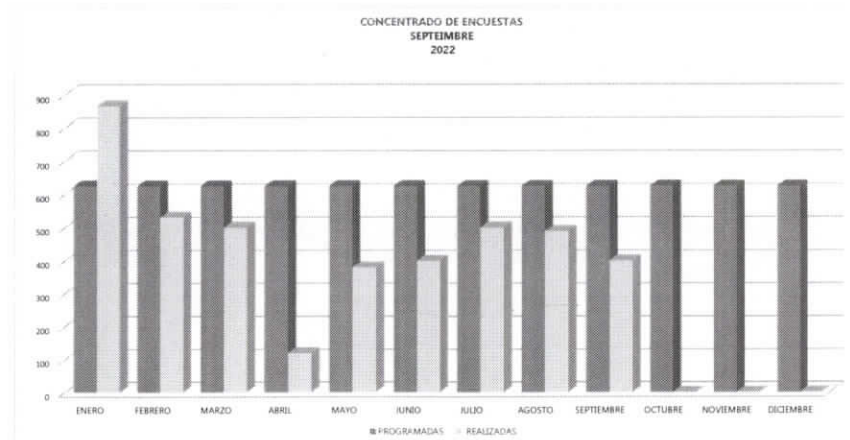


*Laura Ferrer*  
 LAURA CATALINA NAVARRO FERRER  
 COORDINACION DE ISO Y CALIDAD

MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022	COORDINACION DE ISO Y CALIDAD	CONCENTRADO DE ENCUESTAS DE ENCUESTAS	CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA SEGUIR CON LA CERTIFICACION	CONCENTRADO DE ENCUESTAS QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022	PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
REVISION REALIZADA ENTRE REVISION PROGRAMADA	REVISION	1	1	PROGRAMADAS	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500
				REALIZADAS	986	531	500	120	380	400	500	489	400	0	0	0	0	0	0	0	4,186
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	625	1,250	1,875	2,500	3,125	3,750	4,375	0	625	1,250	1,875	2,500	0	0	0	0	0
				ACUMULADO DE REALIZADAS	986	1,397	1,897	2,017	2,397	2,797	3,297	3,796	4,196	4,196	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	4,186	0
				PENDIENTES POR REALIZAR	-241	-147	-22	483	728	953	1,078	0	-3,561	-2,936	0	0	0	0	0	0	0

CONCLUSIONES	
RECOMENDACIONES	



*Laura Ferrer*  
 LAURA CATALINA NAVARRO FERRER  
 COORDINACION DE ISO Y CALIDAD