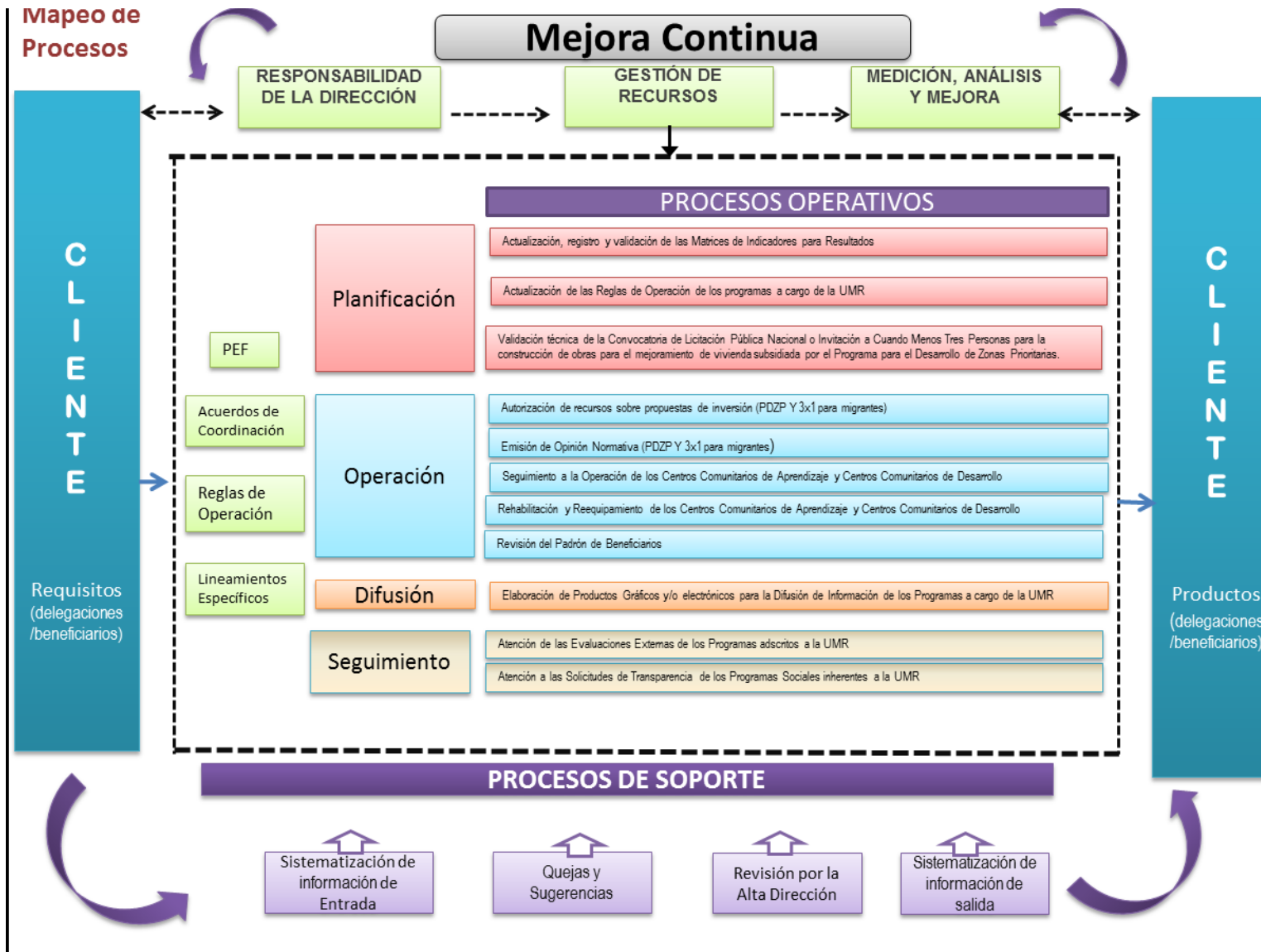


<b>Proceso</b>	<b>Subprocesos (procedimientos operativos)</b>	<b>Área</b>
<i>Planificación</i>	Actualización y registro de las Matrices de Indicadores para Resultados	Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional
	Actualización de las Reglas de Operación de los programas a cargo de la UMR	Dirección General Adjunta de Coordinación Interinstitucional
	Validación técnica de la Convocatoria de Licitación Pública Nacional o Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la construcción de obras para el mejoramiento de vivienda subsidiada por el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Dirección General Adjunta de Programas Sociales
<i>Operación</i>	Autorización de recursos sobre propuestas de inversión (PDZP Y 3x1 para migrantes)	Dirección General Adjunta de Programas Sociales
	Emisión de Opinión Normativa (PDZP Y 3x1 para migrantes)	Dirección General Adjunta de Programas Sociales
	Seguimiento a la Operación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y Centros Comunitarios de Desarrollo	Dirección General Adjunta de Coordinación Interinstitucional
	Rehabilitación y Equipamiento de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y Centros Comunitarios de Desarrollo	Dirección General Adjunta de Coordinación Interinstitucional
	Revisión del Padrón de Beneficiarios	Dirección general Adjunta de Programas Sociales
<i>Difusión</i>	Elaboración de Productos Gráficos y/o Electrónicos para la Difusión de Información de los Programas a cargo de la UMR	Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional
<i>Seguimiento</i>	Atención de las Evaluaciones Externas de los Programas adscritos a la UMR	Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional
	Atención a las Solicitudes de Transparencia de los Programas Sociales inherentes a la UMR	Dirección General Adjunta de Programas Sociales

	<b>Proceso</b>	<b>Área</b>
<b>Procedimientos estándar (soporte)</b>	Revisión por la Alta Dirección	Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad
	Quejas y Sugerencias	
	Oportunidades de Mejora	
	Sistematización de la información de entrada como apoyo en las actividades de los procesos operativos de la UMR	Coordinación de Control y Gestión
	Sistematización de la información de salida como apoyo en las actividades de los procesos operativos de la UMR	
<b>Procedimientos básicos</b>	Control de Documentos	Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad
	Control de Registros	
	Control de Producto no Conforme	
	Auditoría Interna	
	Acciones Correctivas	
	Acciones Preventivas	



Requisitos	Aplica Si/No	Referencia
¿Están identificados los recursos que se necesitan dentro de la UMR?	si	Manual de Calidad punto 6.1 Provisión de Recursos
¿Existe evidencia de la Planificación, seguimiento y medición del producto?	si	La planificación, seguimiento y medición del proceso/producto se establece en cada procedimiento operativo
¿Existen equipos de seguimiento y medición del producto?	no	La Unidad de Microrregiones no utiliza equipo para demostrar la conformidad de sus productos con los requisitos especificados por el cliente.
¿Existe alguna metodología para cuidar los bienes propiedad del Cliente?	no	La Unidad de Microrregiones no cuenta con bienes que sean propiedad del cliente, suministrados para su utilización
¿Existe un control de la identificación y trazabilidad del producto?	si	Referirse a cada procedimiento.
¿Se aseguran que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional?	si	Procedimiento <b>Control de Producto no Conforme</b>
¿Están determinados los métodos para conocer la percepción del cliente?	si	Referirse a cada procedimiento.
¿Existe mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad?	si	Mediante el uso de la <b>Política de Calidad</b> y los <b>Objetivos de Calidad</b> y la ejecución de los procedimientos de <b>Auditoría Interna, Acciones Preventivas, Acciones Correctivas, Acciones de Mejora y Revisión por el Jefe de la Unidad</b>

**Nota:** En el Mapeo de Procesos se esquematiza la secuencia e interacción de los procesos, para más detalle referirse a cada procedimiento.

<b>ELABORÓ:</b>	Lic. Abraham Gómez Alegría	<b>APROBÓ:</b>  Lic. Ricardo A. Pérez Schechtel
<b>REVISÓ:</b>	Lic. Bertha Guillermo Lara	