

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN**

Código:

FO-SGC-02

Rev. 1

Hoja: 1 de 11

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
1	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos	Revisión de la matriz de indicadores con los enlaces de cada dependencia /entidad. Las revisiones se harán por proceso (planes de calidad) realizando el análisis de cada indicador para transformarlos en indicadores de eficiencia con evidencia que lo sustente. Por lo anterior se actualizarán los planes de calidad generando la revisión 2.	01/10/2016	SI
2	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos	Se llevará a cabo la revisión de los procedimientos enunciados en la no conformidad, con la finalidad de detectar las actividades no registradas, las evidencias del procedimiento faltantes y las omisiones.	01/09/2016	SI
3	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Representante de la Dirección.	Revisión de la información de entrada para la revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de calidad de la PML	01/10/2016	SI
4	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Auditor Líder	Se revisará integralmente el PR-SGC/M-05 para generar la revisión 2 del documento redactando los criterios de auditoria bien definidos (frecuencia y métodos especificados.	01/10/2016	SI
5	DGDI-Capitación	X		Auditoría interna	Subdirector de Capacitación	Se revisará y modificará el PR-SGC-113 Procedimiento de capacitación a empleados, con la finalidad de integrar actividades que permitan evaluar la eficacia de los cursos impartidos	01/09/2016	SI
6	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos	Se revisará y modificará el PR-SGC-113 Procedimiento de capacitación a empleados, con la finalidad de integrar actividades que permitan evaluar la eficacia de los cursos impartidos.	01/09/2016	SI
7	Gestión Ambiental	X		Auditoría interna	Dirección de Gestión Ambiental	Con el objetivo de homologar procesos y procedimientos en todas las dependencias de la administración pública nos comprometemos a que desde el día 17 de julio de 2016, se establecerá su nuevo método de identificación y trazabilidades de control	01/10/2016	SI



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN

Código:

FO-SGC-02

Rev. 1

Hoja: 2 de 11

### FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
						de solicitudes para permisos ambientales.		
8	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos	Se revisará y actualizarán los procedimientos en relación a los documentos que menciona. Se revisara y actualizará la lista maestra de documentos y datos.	01/09/2016	SI
9	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos	Se revisará y actualizarán los procedimientos en relación a la documentación específica referente a producto no conforme para cada área.	01/09/2016	SI
10	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Administrador del SGC	Revisión integral del Manual de calidad, para que las modificaciones sean acordes a la nueva administración, se aprovechará a revisar el documento en su contenido y en caso de ser necesario realizar los ajustes pertinentes	01/10/2016	SI
11	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos	Se llevará a cabo la revisión de los procedimientos del SGC en la que se incluye la verificación de la correspondencia de los códigos tanto en documentos como en listas maestras.	01/09/2016	SI
12	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Administrador del SGC	Se llevará a cabo una revisión al procedimiento determinado en el hallazgo para realizar un ajuste en las instrucciones que documenta.	01/10/2016	SI
13	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Representante de la Dirección	Se verificará que el procedimiento PR-SGC/M-07 cuente con periodicidad de la aplicación de encuestas y también se verificará que se tiene registro del grado de conocimiento de la política de calidad.	01/09/2016	SI
14	DGDI-SSGC	X		Auditoría interna	Dueños de los procesos y Administrador del SGC	Se revisarán los perfiles del área de procesos y se designará a una persona para mantener contacto directo con los enlaces, y personal participante en el SGC de la PML para garantizar la integridad de la información.		SI
15	DGDI-SSGC		X	Auditoría interna	Administrador del SGC	Crear cuentas comunes de administración controlada pero al	01/10/2016	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN**Código:  
FO-SGC-02  
Rev. 1  
Hoja: 3 de 11**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
						mismo tiempo transferible a pesar de los cambios de personal en las administraciones municipales.		
16	DGDI-SSGC		X	Auditoría interna	Dueños de los procesos y Administrador del SGC	Se debe realizar una inspección minuciosa a toda la estructura documental del SGC para asegurarnos que se cuente con toda la información faltante.	01/10/2016	SI
17	DGDI-SSGC		X	Auditoría de certificación	Dueños de los procesos y Administrador del SGC	Formación de un cuerpo auditor capacitado y con práctica constante, elección de personal de otras áreas de la PML y supervisión constante de dicha formación.		SI
18	DGDI-SSGC		X	Auditoría de certificación	Auditor Líder	Revisar desde el punto de vista tecnológico la seguridad de la información del SGC, aplicando medidas necesarias para preservar y proteger la información del SGC.		SI
19	DGDI-SSGC	X		Auditoría de certificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias de la Presidencia Municipal de León	*Realizar un análisis de la encuesta ACSI para mejorar aspectos relativos a: 1.- Tamaño de muestra, 2.- factibilidad de las preguntas, 3.- Cantidad de preguntas, 4.- método de aplicación y 5.-seguimiento y análisis de la información obtenida. *Modificar y actualizar el procedimiento PR-SGC/M-12 de Análisis de Datos plasmando en los resultados del análisis y los cambios en la metodología. *Dar a conocer los cambios y solicitar a las dependencias acumular suficiente información para ser analizada periódicamente.	01/10/2016	SI
20	DGDI-SSGC	X		Auditoría de certificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias de la Presidencia Municipal de León	*Llevar a cabo la calendarización de actividades de: Mesas de trabajo de revisión de documentación de calidad. *Actualización de las listas maestras de documentos que contienen tanto proceso documentado, procedimientos y registros de calidad.	01/10/2016	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN**

Código:

FO-SGC-02

Rev. 1

Hoja: 4 de 11

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
						*Actualizar la página web del SGC con versiones vigentes de cada una de la documentación.		
21	DGDI-SSGC	X		Auditoria de certificación	DGDI/Subdirección de Procesos	*Realizar una revisión del procedimiento de auditorías internas y efectuar la actualización y adecuación correspondiente a: 1.- periodos de Auditoria, 2.- Participantes en la auditoria, 3.- criterios de auditoria, 4.- importancia de los procesos y 5.- Resultados de auditorías anteriores. *Realizar una redistribución de las actividades de auditoria entre el personal e la Subdirección de procesos en apoyo con los enlaces de las diversas direcciones.	01/09/2016	SI
22	DGDI-SSGC		X	Auditoria de certificación	DGDI/Subdirección de Procesos/ Dependencias de la Presidencia Municipal de León	*Realizar un análisis de los indicadores para mejorar aspectos relativos a: 1.- variables de medición, 2.- incluir mediciones de eficiencia y eficacia de los procesos, 3.- método de verificación, 4.- redefinición de metas y 5.- seguimiento y análisis de la información obtenida. *Implementar periodicidad de revisión de los indicadores. *Contar con una herramienta electrónica, que nos permita recabar en tiempo y forma la información de los indicadores. *Realizar una revisión al procedimiento de análisis de datos.	01/10/2016	SI
23	D. Social	X		Auditoria Interna	Lic. Diego Augusto Velázquez Ávila, Lic. Nathaly González Valtierra, Lic. Janet Melanie	Realizar la revisión con las áreas correspondientes para concluir.	31 de mayo de 2017	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN**

Código:

FO-SGC-02

Rev. 1

Hoja: 5 de 11

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
					Murillo Chávez, Lic. Silvia de Anda Campos, Lic. Juana Edith Moreno Sánchez			
24		X		Auditoria Interna	Lic. Juana Edith Moreno Sánchez	Recabar Firmas	5 de Junio de 2017	SI
25		X		Auditoria Interna	Lic. Juana Edith Moreno Sánchez	Entrega a la Subdirección de Gestión de Calidad para su sello	9 de Junio de 2017	SI
26	IMJU	X		Auditoria Interna	Jazmín Paola López Vázquez	Creación de un cronograma para programar la documentación de los procesos involucrados en el Instituto.	12-05-17	SI
27		X		Auditoria Interna	Jazmín Paola López Vázquez	Entrevista y documentación de procedimientos y registros del Instituto	Fechas según cronogram a	SI
28		X		Auditoria Interna	Jazmín Paola López Vázquez	Envío de procedimientos a SGC para su revisión, aprobación y sello.	13-06-17	SI
29		X		Auditoria Interna	Jazmín Paola López Vázquez	Reunir toda la documentación actualizada del SGC, para tener evidencia de los documentos auditables	15-06-17	SI
30		X		Auditoria Interna	Sandra Máyela Reyes y Oscar Ponce Anda	Capacitación del Sistema Integral de Gestión de Calidad en la DGRMYSG	26/05/2017	SI
31	Recursos Materiales- Compras	X		Auditoria Interna	C.P. Gloria Beatriz Guzmán Gordillo y Arq. Virgilio López Lafuente	Terminar de capturar los documentos pendientes	5/06/2017	SI
32		X		Auditoria Interna	C.P. Gloria Beatriz Guzmán Gordillo y Arq. Virgilio López Lafuente	Realizar la entrega de documentos para que sean firmados y sellados	8/06/2017	SI
33	Defensoría	X		Auditoria Interna	Suemy Yolanda Oliva Valera	Entregar a la subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad para que sea sellado el documento	30 de Mayo del 2017	SI
34	IMMU	X		Auditoria Interna	Roberto Román Gómez Godínez	Realizar una mesa de trabajo para solventar las observaciones de la auditoria interna	09-06-2017	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN****Código:**  
**FO-SGC-02**  
**Rev. 1**  
**Hoja: 6 de 11****FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
35	Movilidad	X		Auditoria Interna	Ernesto de Jesús Reyes Álvarez	Se han actualizado los manuales con las codificaciones correctas y numero de revisión	7 de junio de 2017	SI
36	SSP	X		Auditoria Interna	Lic. Humberto Botello	Se remitirá a cada una de las direcciones los procedimientos actualizados y validados por Desarrollo Institucional para que sean recabadas las firmas de los responsables de la elaboración, el dueño del Proceso y la alta Dirección.	11 de mayo	SI
37		X		Auditoria Interna	Lic. Humberto Botello	Se remitirán los documentos de los procedimientos debidamente firmados a la Dirección de Desarrollo Institucional para su validados y sellados.	26 de mayo	SI
38		X		Auditoria Interna	Lic. Humberto Botello	Se solicitarán las copias necesarias para darlas a conocer a cada una de las direcciones involucradas y para la integración de un expediente único que quedará resguardado en esta Dirección General.	01 de junio	SI
39		X		Auditoria Interna	Lic. Humberto Botello	En el mes de febrero se solicitó a las direcciones involucradas dar a conocer la Política de Calidad al personal a su cargo y remitir evidencia de que se había aplicado la acción.	11 de mayo	SI
40	SSP	X		Auditoria Interna	Lic. Humberto Botello	Durante el mes de marzo fueron recibidas las evidencias y se ubicaron como evidencia.	12 de mayo	SI
41		X		Auditoria Interna	Lic. Humberto Botello	Se integrara la información a la carpeta correspondiente para futuras revisiones	12 de mayo	SI
42	D. Urbano	X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	La evidencia solo se tiene en el lugar de trabajo. Como la auditoria fue en un sitio externo no se pudo mostrar la evidencia del control, trazabilidad y rastreo de los registros. Se buscará la manera de tener la información en la siguiente auditoria	Próxima auditoria	SI
43		X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Codificación de documentos y registros de los procedimiento de la Dirección General de Desarrollo Urbano	12 de junio del 2017	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN****Código:**  
**FO-SGC-02**  
**Rev. 1**  
**Hoja: 7 de 11****FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
44	D. Urbano	X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Reunión entre enlaces y dueños de los trámites para actualizar el procedimiento.	5 de mayo del 2017	SI
45		X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Segunda reunión para la actualización de los procedimientos	11 de mayo del 2017	SI
46		X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Seguimiento a la actualización de procedimientos	5 de junio del 2017	SI
47		X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Validación y autorización de los procedimientos	6 de junio del 2017	SI
48		X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Realizar una reunión trimestral de comité de calidad para verificar y en su caso actualizar los procedimientos	6 de septiembre de 2017, en adelante cada 3 meses	SI
49		X		Auditoria Interna	Juan Pablo Alvarado Villalobos	Actualizar la lista maestra de documentos para asegurar las versiones de los documentos	6 de junio del 2017	SI
50		ICL	X		Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Entrega de procedimiento de impartición de talleres de educación inicial	3 de mayo del 2017
51	X			Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Realización de 50 encuestas de percepción ciudadana	24 de mayo del 2017	SI
52	X			Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Diseño de evaluación de maestros. Envió de diagrama de flujo e instrumentos de evaluación de maestros para su apoyo y hacerlo en los programas electrónicos que se requieren	26 de mayo del 2017	SI
53	X			Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Realización de 17 encuestas de clima laboral	26 de mayo del 2017	SI
54	X			Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Revisión y corrección del procedimiento de impartición de talleres de educación inicial, se anexa modificado junto con	6 de junio del 2017	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN****Código:**  
**FO-SGC-02**  
**Rev. 1**  
**Hoja: 8 de 11****FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
						anexos del procedimiento y formación de comité de calidad		
55		X		Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Entrega del tablero de medición y anexos. Reunión de evidencias	7 de junio del 2017	SI
56		X		Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Revisión final, validación y proceso de firmas	13 de junio del 2017	SI
57		X		Auditoria Interna	Alejandra Sánchez Gutiérrez	Entrega final de la documentación validada	15 de junio del 2017	SI
58	COMUDE	X		Auditoria Interna	Luis Arturo Hernández Salazar	Se programará reunión de análisis y se documentará en el procedimiento respectivo. En el documento pertinente se realizará la modificación correspondiente en caso de aplicar, de acuerdo a lo estipulado	Agosto 2017	SI
59	Turismo	X		Auditoria Interna	Liliana Chiquito Ibarra	Difundir Política de calidad	16 de junio del 2017	SI
60	Turismo	X		Auditoria Interna	Liliana Chiquito Ibarra	Entregar procedimiento de promoción turística	19 de junio del 2017	SI
61		X		Auditoria Interna	Liliana Chiquito Ibarra	Entregar procedimiento de capacitación	19 de junio del 2017	SI
62	G. Ambiental	X		Auditoria Interna	Lucio Hernández Romero	Presentar evidencia de la metodología de medición de los procedimientos	09 de junio del 2017	SI
63		X		Auditoria Interna	Lucio Hernández Romero	Entregar a la Subdirección del Sistema de Gestión de Calidad la evidencia documental	23 de junio del 2017	SI
64	G. Ambiental	X		Auditoria Interna	Lucio Hernández Romero	Recabar las firmas correspondientes	09 de junio del 2017	SI
65		X		Auditoria Interna	Lucio Hernández Romero	Entregar a la Subdirección del Sistema de Gestión de Calidad para el sello documental	23 de junio del 2017	SI
66	DGDI- Selección	X		Auditoria Interna	Claudia Fernanda Berenice Castro Campos	Actualizar el procedimiento de selección de personal y hacerlo llegar a la subdirección de SGC	13 de junio del 2017	SI



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN****Código:**  
**FO-SGC-02**  
**Rev. 1**  
**Hoja: 9 de 11****FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
67		X		Auditoria Interna	Claudia Fernanda Berenice Castro Campos	Actualización y codificación de formatos utilizados en el procedimiento	13 de junio del 2017	SI
68	FIDOC	X		Auditoria Interna	Armando Méndez Rocha/Oscar Enrique González Espinosa	Mantenerse al tanto de los cambios y actualizarlos generando el nuevo registro para el control de documentos	06 de junio del 2017	SI
69		X		Auditoria Interna	Armando Méndez Rocha/Oscar Enrique González Espinosa	Mantenerse al tanto del cambio de lineamientos para actualizarlos y no omitir su cumplimiento	06 de junio del 2017	SI
70		X		Auditoria Interna	Armando Méndez Rocha/Oscar Enrique González Espinosa	Revisar formatos y mantenerlos actualizados y emitir los registros cuando estos cambien su contenido	06 de junio del 2017	SI
71		Economía	X		Auditoria Interna	Coordinación administrativa de DGDE	Difusión de la política de la calidad	21 de junio del 2017
72	DIF	X		Auditoria Interna	Paola Gabriela Mata Murillo Julieta Baeza Alejos Janet Adriana Pimentel Rodríguez Julián Aguado Herrera	Entrega a Dirección General de Desarrollo Institucional de: Procedimiento de Escuela para Padres, Procedimiento para el Desarrollo Integral del Menor Trabajador o en Situación de Calle, Procedimiento para la Atención Médica de Rehabilitación a Personas con Discapacidad	27 de junio 2017	SI
73	Economía	X		Auditoria Interna	Coordinación administrativa de DGDE	Documentación actualizada de los procedimientos	26 de Junio del 2017	SI
74	DGDI-SSGC	X		Auditoria Interna	José Guadalupe Vera Torres	Distribución de la política y objetivos de calidad entre el personal	23 de Junio del 2017	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN**

Código:

FO-SGC-02

Rev. 1

Hoja: 10 de 11

**FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
75		X		Auditoria Interna	José Guadalupe Vera Torres	Difusión de sitio web del SGC actualizado	23 de junio del 2017	SI
76		X		Auditoria Interna	José Guadalupe Vera Torres	Se realizará una evaluación del conocimiento de la política de calidad	23 de junio del 2017	SI
77	Rural	X		Auditoria Interna	María Graciela Ruíz Ávila	Entregar procedimiento concluido	4 de mayo del 2017	SI
78	DGDI-TI	X		Auditoria Interna	Aurora Alicia Flores Flores	Llevar procedimientos a sellar	16 de Junio del 2017	SI
79	DGDI-Capacitación	X		Auditoria Interna	Leticia Calderón Vela	Presentar evidencia de registros codificados, utilizados posterior a la fecha de liberación.	23 de junio del 2017	SI
80	Juzgados	X		Auditoria Interna	Erica Beatriz Ambríz García	Entregar el procedimiento completo y firmado	30 de junio del 2017	SI
81	Salud	X		Auditoria Interna	Jorge Arturo Mojica Cabello	Entregar Procedimiento a Desarrollo Institucional	5 de Julio 2017	SI
82		X		Auditoria Interna	Jorge Arturo Mojica Cabello	Informar en que consta un sistema de calidad a los colaboradores	Del 5 al 7 de Julio 2017	SI
83	DGDI-SSGC		X	Revisión por la Dirección	José Guadalupe Vera Torres	Mantener actualizada la página del SGC.	10 de agosto del 2017	SI
84			X	Revisión por la Dirección	José Guadalupe Vera Torres	Establecer la entrega de la información al nuevo personal, previa a la salida del anterior colaborador.	10 de agosto del 2017	SI
85			X	Revisión por la Dirección	José Guadalupe Vera Torres	Hacer de su conocimiento al nuevo titular su nombramiento como enlace por oficio de designación, recabando su firma de enterado.	10 de agosto del 2017	SI
86	DGDI-SSGC	X		Auditoría de verificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias	Establecer agenda y cumplir actividades de: Mesas de trabajo de revisión de indicadores, para alinear su metodología, criterio y fuente.	30 de Noviembre de 2017	SI
87		X		Auditoría de verificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias	Establecer agenda y cumplir actividades de: Mesas de trabajo para generar indicadores que ayuden a medir la eficiencia de los procesos y procedimientos.	30 de Noviembre de 2017	SI
88		X		Auditoría de	DGDI/Subdirección de	Establecer carta compromiso con dependencias que forman parte del SGC para que evalúen sus indicadores y se	30 de Noviembre de 2017	SI

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN****Código:**  
**FO-SGC-02**  
**Rev. 1**  
**Hoja: 11 de 11****FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS**

Folio	Dependencia	Tipo de acción		Origen	Responsable	Descripción	Fecha de cierre	Atendido (SI / NO)
		Correctiva	Preventiva					
				verificación	Procesos/Dependencias	ajusten a la medición de la eficiencia de los procesos y procedimientos del SGC vigilando que se mantenga el enfoque al ciudadano.		
89	DGDI-SSGC	X		Auditoría de verificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias	Realizar la actualización al procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas PR-SGC-M-09 en el que deberá incluir la verificación de la eficacia de las acciones implementadas, así mismo se especificará la necesidad de incluir acciones de contención que permitan corregir en un plazo inmediato el problema mientras determinamos la causa raíz y posteriormente las acciones tendientes a eliminar en el mejor de los casos las causas fundamentales, esperando que se garantice la no reincidencia.	31 Octubre de 2017	SI
90		X		Auditoría de verificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias	Realizar la actualización del formato de acciones correctivas y preventivas FO-SGC- 01 en el que se deberá incluir un apartado de acciones de contención, enseguida la determinación de la causa raíz, para continuar con las acciones correctivas para eliminar en el mejor de los casos las causas fundamentales.	31 Octubre de 2017	SI
91		X		Auditoría de verificación	DGDI/Subdirección de Procesos/Dependencias	Difundir el nuevo procedimiento a todas las áreas involucradas y evaluar su entendimiento y comprensión a través de examen vía electrónica.	31 Octubre de 2017	SI