



PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

**CÓDIGO: FO-
DGGI/DAP/SSGC-AI01**
PÁGINA 1 DE 1

Fecha de elaboración: 14 de enero del 2022

PROCESO / PROCEDIMIENTO	ÁREA	EQUIPO AUDITOR	CALENDARIO												OBSERVACIONES		
			Planeado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
Requisito 4. Contexto de la organización Requisito 5. Liderazgo Requisito 6. Planificación	Dirección General de Desarrollo Institucional, IMPLAN	Auditores internos	Planeado														
			Realizado														
Requisito 7 Soporte Proceso de apoyo	Dirección General de Desarrollo Institucional, Tesorería, Comunicación Social	Auditores internos	Planeado														
			Realizado														
Requisito 8 Operación Procesos clave	Dirección General de Desarrollo Urbano, IMUVI, Tesorería Municipal, Dirección General de Movilidad, Dirección General de Obra Pública, SAPAL, FIDOC, SIAP., SSPyPC (C4, DGPC, DRSP, DGPMPV) Patronato de Bomberos, Sria del H. Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, Defensoría de Oficio, Juzgados Administrativos, SREL (Dirección General de Economía, Dirección General de Hospitalidad y Turismo), DIF, Dirección General de Salud, SFSL (Dirección General de Desarrollo Humano, Dirección General de Desarrollo Rural), IMMU, Instituto de la Juventud, Sria de Vinculación y Atención de los Leoneses, COMUDE, Instituto Cultural, Dirección General de Educación, Dirección General de Medio Ambiente, Parque Metropolitano.	Auditores internos	Planeado														
			Realizado														
Requisito 9. Evaluación del desempeño Requisito 10. Mejora Procedimientos maestros	Dirección General de Desarrollo Institucional	Auditores internos	Planeado														
			Realizado														

NOTA: Coloca una 'X' cuando se cancela la auditoria
 Auditorías de tercera parte
 Auditorías internas

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Ing. Gema Edith García Macías	Lic. Margarita Alférez Rodríguez	Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Puesto	Auditora Líder Profesionista Jefe de Área	Directora de Administración de Personal	Directora General de Desarrollo Institucional
Firma			
Fecha	25 de enero del 2022	25 de enero del 2022	25 de enero del 2022
Nombre		Lic. Viridiana Pimentel Sánchez	
Puesto		Subdirectora de Sistemas de Gestión de Calidad	
Firma			
Fecha		25 de enero del 2022	

ORIGINAL

