

REUNIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES

Sistema de Gestión de Calidad
de la Presidencia Municipal

Orden del día

1.
Calendario de actividades.

2.
Programación auditoría interna y externa

3.
Capacitaciones

4.
Procedimientos para la administración del SGC

5.
Comunicación

6.
Actualización documental (lineamientos)

7.
Enlaces por dependencia o entidad



1. Calendario de actividades

Concepto	Fechas
Clima Laboral Descentralizadas	4 al 8 de abril
Riesgos y Oportunidades	28 de febrero al 4 de marzo / 27 al 30 junio / 24 al 28 de octubre
Evaluación Conocimiento SGC	31 de enero al 4 de febrero / 25 al 29 de julio
Indicadores	8 al 11 de febrero / 11 al 15 julio / 13 al 16 diciembre
Auditoría Interna	14 al 18 de febrero / 19 al 23 de septiembre
Auditoría Externa	25 al 29 de abril
Aplicación Encuestas de Apoyo	22 al 25 marzo / 18 al 22 de julio / 21 al 25 de noviembre
Entrega de Resultados Encuestas de Apoyo (SGC a Enlaces)	6 de abril / 8 de agosto / 8 de diciembre
Entrega de reportes de Encuestas de Apoyo (Enlaces a SGC)	20 de abril / 16 de agosto / 16 de diciembre
Entrega de Resultados Encuestas de Percepción Ciudadana (SGC a	16 de mayo / 15 de agosto / 14 noviembre
Entrega de reportes de Encuestas de Percepción Ciudadana (Enlaces a	24 de mayo / 23 de agosto / 29 noviembre
Capacitaciones SGC	7 al 11 de marzo / 9 al 13 de mayo / 4 al 8 de julio / 10 al 14 de octubre
Aplicación de la evaluación de la adecuación de recursos	14 al 18 de marzo / 7 al 11 de noviembre

Cambio de fechas por operatividad, con previo aviso.

PLAN DE TRABAJO 2022 Sistema de Gestión de Calidad



LEÓN
AYUNTAMIENTO 2021-2024

ENERO				
L	M	M	J	V
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

FEBRERO				
L	M	M	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28				

MARZO				
L	M	M	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

ABRIL				
L	M	M	J	V
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

MAYO				
L	M	M	J	V
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30	31			

JUNIO				
L	M	M	J	V
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	

JULIO				
L	M	M	J	V
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

AGOSTO				
L	M	M	J	V
1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31		

SEPTIEMBRE				
L	M	M	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

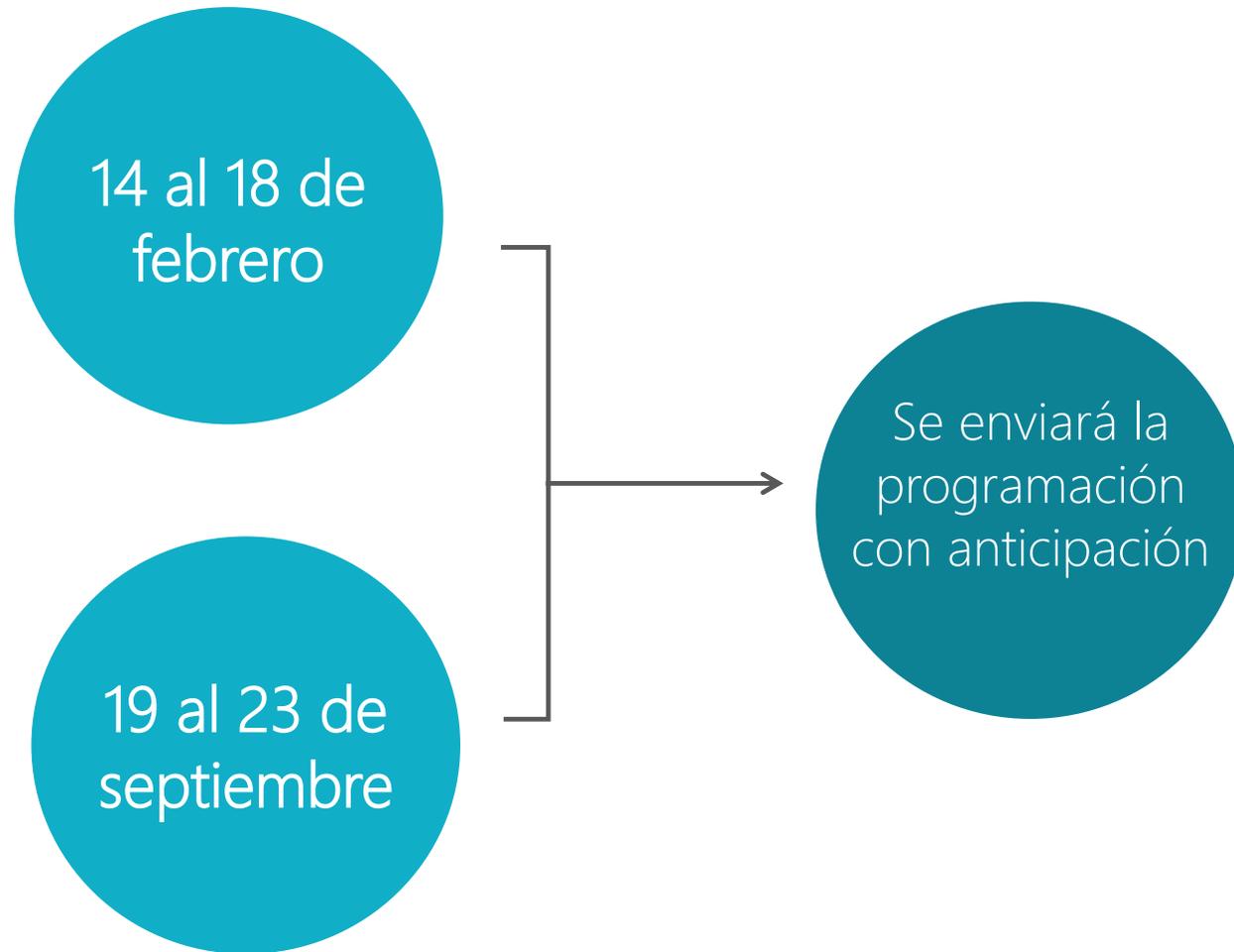
OCTUBRE				
L	M	M	J	V
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

NOVIEMBRE				
L	M	M	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

DICIEMBRE				
L	M	M	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30



2. Auditorías Internas



AUDITORES INTERNOS:

- Solicitamos continuar con el apoyo para realizar las auditorías internas.
- Se entregará una constancia de participación por cada auditoría realizada.
- Capacitación como auditor interno.
- Prioridad en capacitaciones en general.



2. Auditoría externa



IMPORTANTE

- Estar preparados para recibir auditoría
- Conocimiento general del SGC en enlaces y en dueños de procedimiento.
- Evidencia válida con fechas correctas.
- Estar disponibles para recibir auditoría en fecha programada, no habrá cambios.



3. Capacitaciones SGC

Curso - Taller	Fechas
Formación continua en creatividad y generación de nuevas ideas	Marzo
Gestión y mapeo de procesos	Mayo
Auditor Interno ISO 9001:2015 en apego a ISO 19011:2018	Junio
Taller de mejora continua y solución efectiva de problemas	Julio
Taller de identificación y trazabilidad basado en ISO 9001:2015 para sector público municipal	Octubre



4. Procedimientos de administración del Sistema

Código	Procedimiento
PR-SGC-M-01	Procedimiento de control de documentos
PR-SGC-M-03	Procedimiento para la determinación y control de salidas no conformes
PR-SGC-M-05	Procedimiento para auditorías internas de calidad
PR-SGC-M-09	Procedimiento para acciones correctivas
PR-SGC-M-12	Procedimiento de análisis de datos
PR-SGC-M-13	Procedimiento de comunicación interna
PR-SGC/M-14	Procedimiento para medir la satisfacción del usuario
PR-SGC-M-15	Procedimiento para el análisis de riesgos y oportunidades
IN-DGDI-DAP-SSGC-01	Instructivo de Revisión por la Dirección
IN-DGDI-DAP-SSGC-02	Instructivo para aplicación del clima laboral en dependencias descentralizadas



4. Procedimientos de administración del Sistema

CAMBIOS RELEVANTES:

- Los riesgos se realizarán en 3 etapas = determinación + evidencias de acciones + verificación
- Se cambia la Política y los Objetivos de Calidad.
- Se actualiza el Manual de Calidad.
- Actualización del Contexto de la Organización.
- Cambios en la encuesta de percepción ciudadana y de apoyo.
- Comunicación interna
- Actualización de contextos y matrices de recursos y proveedores.



5. Comunicación

Política de Calidad

"La Presidencia Municipal de León se compromete a ofrecer a la ciudadanía servicios de calidad, mediante un gobierno abierto, eficiente, activo y humano, a través de una gestión que garantice una mejora continua para transformar el entorno y la calidad de vida de nuestra ciudad"

Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Directora General de Desarrollo Institucional

Sistema de Gestión de Calidad

Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León

1. Satisfacción del usuario
2. Accesibilidad a servicios y trámites
3. Administración de recursos
4. Satisfacción laboral del servidor público
5. Participación y compromiso del personal involucrado

Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Directora General de Desarrollo Institucional

Sistema de Gestión de Calidad

Proceso Estandarizado de Operación



Entradas

Procesos

Resultados

- ❑ Actualizar su tablero de comunicación = **mandar evidencia el 4 de febrero de 2022**
- ❑ Se realizarán evaluaciones del conocimiento general del SGC.
- ❑ Los resultados de la evaluación sumarán al objetivo de participación y compromiso del personal involucrado.
- ❑ Se enviarán correos de comunicación, que deben compartir al personal involucrado.



5. Comunicación

❑ Se entrega material actualizado en el drive

❑ Liga: https://drive.google.com/drive/folders/1Lla9HO9SATE0_4_JrhzSIXRJ7cGgf19j?usp=sharing

Mi unidad > REUNION DE INICIO 2022 ▾ 👤

Carpetas



Comunicación



Encuestas al usuario



Procedimientos Maestros

CONTENIDO:

- Comunicación.
- Encuestas al usuario
- Procedimientos Maestros



6. Actualización documental

SGC

- ❑ Actualizar procedimientos dentro del alcance del SGC, documentar los cambios para estar preparados para la auditoría externa:
 - Políticas de operación.
 - Documentos de referencia : Reglamentos.
 - Actividades
 - Anexos (nueva imagen)
 - Control de emisión.
- ❑ Fecha limite de actualización: 18 de marzo
- ❑ Solicitar actualización con enlace correspondiente.



6. Actualización documental

MANUALES DEPENDENCIA

- Actualización de manuales por dependencia centralizada.
- Dar de baja procedimientos que ya no correspondan con su operación.
- TIP: Revisa atribuciones del Reglamento Interior
- Solicitar actualización con Enlace de la dependencia.
- Fecha: cuando la dependencia lo solicite, la finalidad es tener actualizados sus manuales en este año.



Pendientes

CERTIFICADO

- Mandar certificado vencido a la SSGC.
- Se les hará llegar a sus Direcciones una copia del actual.



7. Enlaces por dependencia o entidad

Carolina Mogollan	Proceso	Dependencia
	Planeación del Territorio	Dirección General de Desarrollo Urbano
		Instituto Municipal de Vivienda
		Tesorería Municipal- Dirección General de Ingresos
	Unidades de Enlace	Secretaría del H. Ayuntamiento
		Contraloría Municipal
		Unidad de Transparencia
		Defensoría de Oficio en Materia Administrativa
		Juzgados Administrativos Municipales
	Desarrollo Económico	Dirección General de Economía
Dirección General de Turismo		
Medio Ambiente y Espacios Recreativos	Dirección General de Medio Ambiente	



adelaida.mogollan@leon.gob.mx



7. Enlaces por dependencia o entidad

Gema Edith García	Proceso	Dependencia
	Desarrollo Social	DIF León
		Dirección General de Salud
		Dirección General de Desarrollo Social y Humano
		Dirección General de Desarrollo Rural
		Instituto Municipal de las Mujeres
		Secretaría Particular
		Instituto Municipal de la Juventud
		Comisión Municipal del Deporte (COMUDE)
		Instituto Cultural de León
Dirección General de Educación		



edith.garcia@leon.gob.mx



7. Enlaces por dependencia o entidad

Xochilt Barajas	Proceso	Dependencia
	Servicios Públicos	Dirección General de Movilidad
		Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León
		Fideicomiso de Obras por Cooperación
		Dirección General de Obra Publica
		Sistema Integral de Aseo Público
	Seguridad Pública	Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control
		Dirección General de Protección Civil
		Dirección de Policía Vial
		Patronato de Bomberos de León
	Procedimientos de apoyo del SGC	Dirección General de Desarrollo Institucional
		Capacitación
		Evaluación Institucional
		Estructuras
		Selección de Personal
TI		
	Tesorería Municipal- Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales	
	Tesorería Municipal- Dirección General de Egresos	
	Comunicación Social	
	Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	



xochilt.barajas@leon.gob.mx





Lic. Viridiana Pimentel Sánchez
Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

viridiana.pimentel@leon.gob.mx