

	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS										
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
	BITACORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS										
											Código: FO-DGD/DAP/SSGC-AC02

Folio	Fecha de RAC	Dependencia	Origen	No conformidad	Req.	Acción de contención	Fecha compromiso	Acción para eliminar la causa raíz	Fecha compromiso	Responsable	Acción de Verificación de no reincidencia	Resultado	Fecha de cierre
364	01/03/2022	Dirección General de Desarrollo Urbano Instituto Municipal de Vivienda Tesorería Municipal / Dirección General de Ingresos Dirección General de Movilidad Fideicomiso de Obras por Cooperación Dirección General de Obra Pública Patronato de Bomberos de León Contraloría Municipal Unidad de Transparencia Secretaría de Reactivación Económica de León / Dirección General de Economía DIF León Dirección General de Salud Secretaría de Fortalecimiento Social de León / Dirección General de Desarrollo Social y Humano Secretaría de Fortalecimiento Social de León / Dirección General de Desarrollo Rural Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses Comisión Municipal del Deporte Instituto Cultural de León Dirección General de Medio Ambiente Dirección General de Desarrollo Institucional Tesorería Municipal / Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales Tesorería Municipal / Dirección General de Egresos Dirección General de Comunicación Social Instituto Municipal de Planeación	Auditoría Interna	Al revisar la información documentada correspondiente a cada procedimiento, se detecta que no se han realizado los cambios correspondientes con forme a la estructura por el cambio de administración, así como las definiciones de las responsabilidades y aprobaciones.	7.5.2	Realizar y enviar un comunicados para actividades de actualización documental con una propuesta de calendarización de actividades	08/03/2022	Realizar las actualizaciones correspondientes a cada procedimiento	18/03/2022	Gema Edith García Macías Xóchitl Barajas González	Se verifica la actualización documental teniendo como resultados 43 procedimientos actualizados mismos que se revisaron que se encuentren disponibles en la página del SGC,	Se cierra acción correctiva en conformidad, una vez que se ha revisado el seguimiento a las actualizaciones correspondientes a cada dependencia	04/04/2022
365	01/03/2022	Dirección General de Movilidad Secretaría de Reactivación Económica de León / Dirección General de Economía Dirección General de Desarrollo Urbano Instituto Municipal de las Mujeres Comisión Municipal del Deporte Dirección General de Desarrollo Institucional / Estructuras Sistema Integral de Aseo Público Dirección General de Educación	Auditoría Interna	Durante las entrevistas se detecta que el personal tiene poco conocimiento de la política y objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, y además se identifica que no tienen bien clara su contribución a la eficacia del SGC y sus beneficios.	7.3	Realizar y enviar un comunicado de capacitaciones.	08/03/2022	Realizar capacitaciones a enlaces de las dependencias donde se detecta el hallazgo.	18/03/2022	Gema Edith García Macías Xóchitl Barajas González	Se verifica la asistencia y participación de las dependencias convocadas, así como los conocimientos obtenidos y de comprensión con el resultado de las evaluaciones.	Se cierra acción correctiva en conformidad, una vez que se ha revisado la evidencia de la capacitación teniendo como resultado la participación de 17 dueños de procedimientos, obteniendo como promedio general 9.3 en la evaluación de conocimiento.	22/03/2022
366	01/03/2022	Dirección General de Educación Sapal	Auditoría Interna	No se determina la trazabilidad de la información al revisar un expediente	8.5.2	Comunicar a las dependencias la acción correctiva	04/03/2022	1. Actualización documental. 2. Informar a las personas pertinentes de la importancia del correcto llenado de los registros y de la trazabilidad de los expedientes.	18/03/2022 29/03/2022	Gema Edith García Macías Xóchitl Barajas González	Se verifica la actualización documental así como la participación a la reunión informativa de trazabilidad de expedientes	Se cierra acción correctiva en conformidad, una vez que se ha revisado la evidencia de la participación a la reunión informativa, así como del expediente de cada procedimiento.	04/04/2022