



## Audit Plan

## Quality Systems Division

<b>Client</b>	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.		<b>Project No.</b>	
<b>Address</b>	Palacio Municipal s/n, zona centro León, Gto. 3700 / León Gto. / México		<b>IAF Code</b>	36
			<b>Accreditation:</b>	DAKKS
<b>Audit Date</b>	10-13/07/2017	<b>Audit Type</b>	Periódica 2	
<b>Lead Auditor</b>	Victor Vargas (VV)	<b>Auditor(s)</b>	Pamela Delgadillo (PD) Guillermo Salinas (GS)	
<b>Witness Auditor(s)</b>	N/A	<b>Observer(s)</b>	N/A	
<b>Management Representative</b>	Lic. José Guadalupe Vera Torres sgc.leon.iso@gmail.com		<b>Language of Audit</b>	Español
<b>QMS Standard</b>	ISO 9001:2008			
<b>Objective</b>	To determine adequate development, implementation and effectiveness of the management system in meeting the requirements of the indicated standard.			
<b>Scope of QMS</b>	<b>Medición, Análisis y Mejora de la gestión de la Presidencia Municipal de León, para mejorar la satisfacción del ciudadano.</b>			
<b>Scope of Audit</b>	To ensure appropriate audit outcome(s) compared to audit objective(s) through an examination of the processes identified in this Audit Plan within the timeframe established.			

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
<b>10/07/2017</b>	8.45		TUV auditor arrives and meets with Management Representative
	<b>9.00</b>	<b>VV, PD, GS</b>	<b>Opening meeting, introductions and discussion of the audit process.</b>
	09.30-10.00	<b>VV, PD, GS</b>	Reunión de auditores
		<b>VV</b>	<b>RUTA CENTRO</b>
	10.00-12.00	Dirección General de Desarrollo Institucional (Representante de la Dirección) VV	ISO 9001 5.1 Compromiso de la dirección 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Política de la calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultado de la revisión
	12.00-13.30	Dirección General de Desarrollo Institucional (Administrador del SGC) VV	ISO 9001 4.1 Requisitos Generales 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros
		<b>PD</b>	<b>RUTA CENTRO</b>
	10.00-11.00	Desarrollo Humano (Conformación)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del



## Audit Plan

## **Quality Systems Division**

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
		de Comité de Colonos) PD	servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	11.00-12.00	Desarrollo Humano (Atención a Plazas de la Ciudadanía) PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	12.00-13.30	Secretaría Particular (Atención Ciudadana) PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>GS</b>	<b>RUTA MARIANO ESCOBEDO</b>
	10.00-11.00	Dirección General Movilidad (Revista Mecánica) GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	11.00-12.00	Dirección General Movilidad (Atención Ciudadana) GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	12.00-13.30	Dirección General de Salud (Servicio de Panteones) GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	13.30-14.30		COMIDA
	14.30-16.00	Instituto Cultural de León (Impartición de Talleres de Educación Inicial en las Artes	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos



## Audit Plan

## **Quality Systems Division**

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
		VV	
	14.30-16.00	Rural (Procedimiento para otorgar apoyos sociales a personas) PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	14.30-16.30	Dirección General de Salud (Esterilización de Mascotas) GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	16.30-17.00	VV, PD, GS	Reunión de auditores
		<b>VV</b>	<b>RUTA CENTRO</b>
<b>11/07/2017</b>	08.45		Llegada al sitio
	9.00-11.00	Dirección General de Desarrollo Institucional (Administrador del SGC) VV	ISO 9001 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición de producto 8.3 Control de producto no conforme 8.4 Análisis de datos - Indicadores 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva
	11.00-12.00	DIF (Escuela Para Padres) VV	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	12.00-13.30	DIF (Atención médica para personas con discapacidad) VV	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>PD</b>	<b>RUTA TLACUACHE</b>
	9.00-11.00	Desarrollo Urbano (Permiso de Construcción) PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad



## Audit Plan

**Quality  
Systems  
Division**

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
			7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	11.00-12.00	Desarrollo Urbano (Permiso de Uso de Suelo)  PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	12.00-13.30	Desarrollo Urbano (alineamiento y número oficial)  PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>GS</b>	<b>RUTA LOPEZ MATEOS</b>
	9.00-11.00	Instituto de la Mujer (Capacitación y Talleres)  GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	11.00-12.00	Economía (Servicio Público de Mercados) GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>GS</b>	<b>RUTA MARIANO ESCOBEDO</b>
	12.00-13.30	Educación (Escuela Digna)  GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	13.30-14.30		COMIDA
	14.30-16.30	Clima Laboral VV	"ISO 9001 6.4 Ambiente de trabajo "
	14.30-16.30	FIDOC (Cobranza de Cartera Vencida)  PD	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente



## Audit Plan

## **Quality Systems Division**

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
			7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>GS</b>	<b>RUTA TLACUACHE}</b>
	14.30-16.30	SAPAL (Incorporación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado)  GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	16.30-17.00	VV, PD, GS	Reunión de auditores
<b>12/07/2017</b>	08.45		Llegada al sitio
		<b>VV</b>	<b>RUTA CENTRO</b>
	9.00-11.00	Dirección General de Desarrollo Institucional (Evaluación Institucional, Capacitación y Selección de Personal)	ISO 9001 6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
	11.00-13.30	H. Ayuntamiento (Expedición de Constancias)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>PD</b>	<b>RUTA JUAN BOSCO</b>
	9.00-10.30	Seguridad Pública C4 (Recepción, Despacho y Transmisión de Llamadas de Emergencia)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	10.30-12.00	Seguridad Pública C4 (Atención Pre hospitalaria vía telefónica)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	12.00-13.30	Seguridad Pública C4 (Atención Psicológica)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio



## Audit Plan

## **Quality Systems Division**

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
		Vía Telefónica)	7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>GS</b>	<b>RUTA TLACUACUE</b>
	9.00-10.30	Sistema Integral de Aseo Público (Recolección de Residuos del Servicio Express)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	10.30-12.00	Sistema Integral de Aseo Público (Atención Ciudadana)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	12.00-13.30	Sistema Integral de Aseo Público (Talleres de Educación Ciudadana)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	13.30-14.30		COMIDA
	14.30-16.30	H. Ayuntamiento (Solicitudes de Mediación)  VV	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
		<b>PD</b>	<b>RUTA PARQUE METROPOLITANO</b>
	14.30-16.30	Seguridad Pública Protección Civil (Inspección de Inmuebles)	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	14.30-16.30	Dirección General de Obra Pública(Alumbrado Público)  GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos



## Audit Plan

**Quality  
Systems  
Division**

Audit Date	Time	Dept.	Process and/or QA element
	16.30-17.00	VV, PD, GS	Reunión de auditores
<b>13/07/2017</b>	08.45		Llegada al sitio
		<b>VV, PD, GS</b>	<b>RUTA SUR</b>
	9.00-13.00	Dirección General de Recursos Materiales y Servicio Generales (Autorización de Solicitudes de Mantenimiento de Bienes Inmuebles) VV	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	9.00-13.00	Dirección General de Transito (Expedición de Licencias de Conducir) PD, GS	ISO 9001 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
	13.00-14.00		COMIDA
	14.00-15.00		Dirección General de Desarrollo Institucional Reunion de Deliberación y preparación de reporte
	15.30-16.00		Reunión de Cierre
			<b>End of Audit</b>
			Lunch—suggest onsite
			Daily debrief meeting
			Follow up of audit trails
			Auditor caucus

<b>NOTES:</b>	<p>The times shown are estimated and will vary dependent on the processes being audited.</p> <p>Audits, by their nature are snap shots in time. The audit evidence collected is based on a sample of the information provided and reviewed. This introduces an element of uncertainty in the audit process.</p> <p>Please advise of onsite PPE requirements</p> <p>Please provide wireless or hardwired internet access</p> <p>Please provide hardcopies of the following:</p>
---------------	--



## Audit Plan

## *Quality Systems Division*

- Last two Management Reviews
- 2 copies of the Quality Manual
- Procedures for Document Control, Record Control, Design & Development, Purchasing, Nonconforming Product, Internal Audit, Corrective & Preventive Action