

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Auditoría Interna Remota

Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León

Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

febrero de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL

Día 1

22 de febrero del 2021

Invitación

Correo: 202SGC-CI-2021-014
Invitación a reunión de apertura
Auditoria Interna al SGC

Reunión de apertura

Lunes 22 de febrero de 2021
Hora: 8:25 am a 9:00 am
Vía : google meet

Link: <https://meet.google.com/ctn-dtyv-ngz>

1ª. Auditoría Interna al SGC

Norma 19011: 2011

6.4.2 Realización de la reunión de apertura

Se deberá realizar una reunión de apertura con los responsables para las funciones o procesos que se van a auditar. Durante la reunión de apertura hay oportunidad de hacer preguntas.



Dirección General de Desarrollo Urbano

22 de febrero del 2021

Auditor: Jazmín Paola López Vázquez

- Procedimiento para el alineamiento y asignación de número oficial.
- Procedimiento para el permiso de construcción
- Procedimiento para el permiso y uso de suelo.

Recibidos (13) - sgcalidad@leon... | Administrar archivos - SGC - Mun... | Meet - Auditoria DGDU

meet.google.com/dke-fixv-tje

8 9:33 TÚ

Paola Lopez

Beatriz Adriana Garcia Neri

Agueda Valtierra Garcia

Eva Janet De la Torre Vazquez

Ma. Guadalupe Garcia Guerrero

Juan Pablo

Kitzi Hernandez

Auditoria DGDU

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

09:33 a. m. 22/02/2021

Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)

22 de febrero del 2021

Auditor: Lizette Corporales Jiménez / Luis Arturo Ruiz Mendoza

- Procedimiento de escrituración
- Procedimiento de créditos de vivienda

Correo de Municipio de León x Meet - IMUVI Procedimiento de créditos de vivienda x +

meet.google.com/cc-a-zdtf-kib?authuser=0&hl=es

Facebook - Inicia se... Nueva pestaña http://sitiosweb.leo... Declaranet Los 10 mejores sitio...

Luis Arturo Ruiz

Susana y Cristian IMUVI

LEOVIVIENDA León

IMUVI Procedimiento de créditos de vivienda

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- LEOVIVIENDA León
- Luis Arturo Ruiz
- Susana y Cristian IMUVI

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

ESP 11:37 a. m. 22/02/2021

Tesorería Municipal

Dirección General de Ingresos

22 de febrero del 2021

Auditor: Luis Arturo Ruiz Mendoza

☐ Procedimiento de trámite sobre adquisiciones de bienes inmuebles

Ma Mercedes Becerra Laguna dic x | 0.4 Auditorías Internas - Google | Anexo Programación Al.xlsx - Ho x | Meet - DGI Procedimiento di x +

meet.google.com/wgt-noni-fpn

Facebook - Inicia se... Nueva pestaña http://sitiosweb.leo... Declaranet Los 10 mejores sitio...

DGI Procedimiento de trámite so... X

Personas (3) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Carolina Valdez Rivera
- Luis Arturo Ruiz

DGI Procedimiento de trámite sobre adquisicio... ^

Escribe aquí para buscar

ESP 01:32 p. m.
ES 22/02/2021

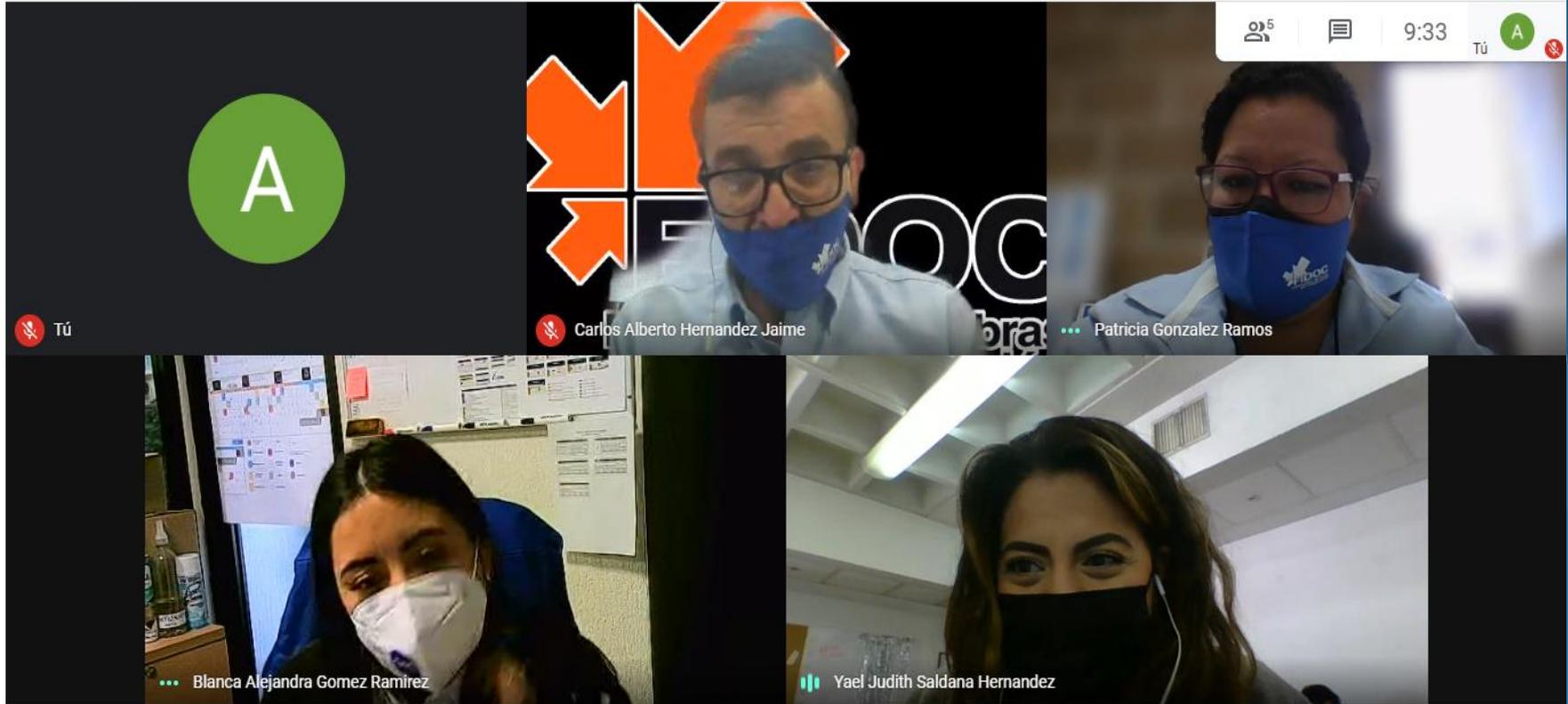
Fideicomiso de Obras por Cooperación

22 de febrero del 2021

Auditor: Yael Judith Saldaña

☐ Procedimiento para la cobranza de la cartera vencida

meet.google.com/ijp-itnm-pdn



Auditoria FIDOC ^



Presentar ahora

Windows taskbar search: Escribe aquí para buscar



System tray: 09:33 a. m., 22/02/2021, and system icons for volume, network, and battery.

Dirección General de Obra Pública

22 de febrero del 2021

Auditor: Yael Judith Saldaña

☐ Procedimiento de atención de reportes y quejas ciudadanas de alumbrado

Ma Mercedes Becerra Laguna dic x | 0.4 Auditorías Internas - Google | Anexo Programación Al.xlsx - Ho x | Meet - cff-fhys-iyw

meet.google.com/cff-fhys-iyw

Facebook - Inicia se... Nueva pestaña http://sitiosweb.leo... Declaranet Los 10 mejores sitio...

7 14:10 Tú

Yael Judith Saldaña Hernandez

Maria Eugenia Gutierrez Medina

Francisco Osomo Serrano

A

Adelaida Carolina Mogollan Omelas

Alfonso Gonzalez Ruiz

Evelia Martinez Perez

Detalles de la reunión

Escribe aquí para buscar

Presentar ahora

ESP 02:10 p. m.
ES 22/02/2021

Dirección General de Desarrollo Institucional (TI)

22 de febrero del 2021

Auditor: Araceli Piñón Vega

- Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente
- Procedimiento soporte a la gestión de incidentes de un usuario
- Procedimiento Mantenimiento preventivo



▼ Sobre esta llamada

Personas

Información

AGREGAR A ALGUIEN

Compartir información para unirse

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia Macias (tú)
- Araceli Pinon Vega (presentaci...)
- Araceli Pinon Vega
- Aurora Alicia Flores Flores
- Jorge Torres Arroyo
- Veronica Olmedo Ramirez



Día 2

23 de febrero del 2021

Sistema Integral de Aseo Público

23 de febrero del 2021

Auditor: Evelia Martínez Pérez

- Procedimiento para la recolección de residuos del servicio exprés
- Procedimiento para la atención ciudadana

Recibidos (14) - sgcalidad@leon x WhatsApp x Meet - Auditoría SIAP x +

meet.google.com/cqf-qqqg-xrc?authuser=0

4 9:52 Tú S

Adriana Ortiz Evelia Martínez Pérez nataly lira

Auditoría SIAP Presentar ahora

Escribe aquí para buscar 09:52 a. m. 23/02/2021

SSP/C4

23 de febrero del 2021

Auditor: Evelia Martínez Pérez

☐ Procedimiento de atención a llamada telefónica de emergencia

The image is a screenshot of a Google Meet video conference. At the top, the browser address bar shows the URL `meet.google.com/tus-oepr-vez?authuser=0`. The meeting interface includes a top bar with icons for participants (4), chat, and a timer showing 11:36. The main area displays three video thumbnails: Maria Eugenia Gutiérrez Medina (left), Yael Judith Saldana Hernandez (center), and Evelia Martínez Pérez (right). The bottom of the screen shows the meeting controls with icons for mute, video off, and screen share, along with a 'Presentar ahora' button. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and various application icons, with the system tray displaying the time 11:36 a.m. on 23/02/2021.

Dirección General de Salud

23 de febrero del 2021

Auditor: Ernesto de Jesús Reyes Álvarez

☐ Procedimiento de consulta médica

Documentos para auditoria SGC x WhatsApp x Meet - Auditoría SALUD x +

meet.google.com/oth-gcch-afy?authuser=0

13:03 TÚ

Ernesto de Jesus Reyes Alvarez

Rodrigo Castro Hernandez

Auditoría SALUD

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

01:03 p. m. 23/02/2021

Patronato de Bomberos de León

23 de febrero del 2021

Auditor: Carolina Valadez Rivera

- Procedimiento de combate de incendios
- Procedimiento de capacitación al ciudadano
- Procedimiento de Vo.Bo. a inmuebles de parte de Bomberos

Recibidos (542) - edith.garcia@... | 0.4 Auditorías Internas - Google... | Anexo Programación Al.xlsx - Ho... | Meet - Bomberos

meet.google.com/qer-mhac-ddh

Aplicaciones | Nueva pestaña | INICIO | SGC - Municipio de... | Home Page - SISPR | Plataforma Integral... | Inicio | SVU - H. Ayuntamie...

Bomberos

Personas (5) | Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Bomberos Leon
- Carolina Valadez Rivera
- Gema Edith Garcia Macias
- Viridiana Pimentel

Tú | Viridiana Pimentel | Gema Edith Garcia Macias

Bomberos Leon | Carolina Valadez Rivera

Presentar ahora

Bomberos

ES | 08:43 a.m.

SSP - Dirección de Regulación de Seguridad Privada

23 de febrero del 2021

Auditor: **Gema Edith Garcia Macias**

❑ Procedimiento de conformidad municipal, permiso de vigilancia o revalidación

meet.google.com/hes-oivo-crs

SSPrivada Procedimiento de conf... X

Personas (4) Chat

Tú 13:04
<https://meet.google.com/hes-oivo-crs>

Tú

Gema Edith Garcia Macias

Yael Judith Saldana Hernandez

Andrea Viridiana Ramirez Enriquez

SSPrivada Procedimiento de conformidad muni... ^

03_Matriz_de_salid...xlsx

Mostrar todo X

ES 01:06 p.m.

Dirección General de Turismo

23 de febrero del 2021

Auditor: Omar Ulises Castillo Camargo

- Procedimiento de capacitación
- Procedimiento de promoción turística
- Procedimiento para el otorgamiento de apoyos y eventos especiales

The screenshot shows a Google Meet interface. At the top, it says "Omar Ulises Castillo Camargo está presentando". The main content is a Microsoft Word document titled "Cuestionario A13 Hospitalidad y Turismo - Word (Error de activación de productos)". The document content includes:

¿Cuál es el seguimiento a los riesgos y oportunidades que determinaste en tu procedimiento? (Anexa evidencia de los planes de acción)

Respuesta:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO:

1. La liberación tardía del presupuesto para dar inicio a la capacitación.
2. Que los integrantes de la cadena de valor no respondan a la convocatoria de capacitación.

CAUSAS:

- Liberación del recurso
- Que no llegue la información.
- Que los horarios no sean adecuados.
- Que, por motivos de ausentismo y rotación de personal, cancelen la participación.

CONSECUENCIAS:

- No iniciar a tiempo el programa y no cumplir la meta
- Poca participación en el programa de capacitación turística.
- Incumplimiento de la meta.

Acciones: Se envía convocatoria con anticipación, se confirma vía telefónica y se envía recordatorio un día antes.

PLAN DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS.
PROMOCIÓN DE LAS CAPACITACIONES.

OPORTUNIDADES:

1. Personal de apoyo para la promoción de las capacitaciones.

Fuente: Matriz de riesgos y oportunidades del proceso de Desarrollo Económico, punto 2 y 3, Dirección General de Hospitalidad y Turismo: Procedimiento de Capacitación.
Link para la consulta: <https://sitiosweb.leon.gob.mx/sec/sec-r-5/>

The bottom of the screen shows the meeting controls: "Auditoria Turismo", a search bar, and system icons. The taskbar at the very bottom shows the Windows logo, search bar, and various application icons. The system tray shows the time as 08:34 a.m. on 23/02/2021.

Instituto Cultural de León

23 de febrero del 2021

Auditor: Carolina Mogollan Ornelas

☐ Procedimiento de impartición de talleres de educación inicial en las artes

Recibidos - adelaida.mogollan@ x La Corneta x Meet - Auditoria ICL x +

meet.google.com/xqd-wphc-hww

13:01

Casa de la Cultura Diego Rivera

María Isabel Flores

Auditoria ICL

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

01:01 p. m. 23/02/2021

DGDI - Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

23 de febrero del 2021

Auditor: Lorena Patricia Solis García

- Procedimiento de control de documentos
- Procedimiento de análisis de datos
- Procedimiento para la determinación y control de salidas no conformes
- Instructivo de Revisión por la Dirección

meet.google.com/ohq-vgdv-are

Aplicaciones Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamiento...

SSGC

Personas (5) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith García ... (TÚ)
- Adelaida Carolina Mogoll...
- Gema Edith García Macías
- Lorena Patricia Solis Gar...
- Xochilt Barajas Gonzalez

Tú

Adelaida Carolina Mogollan Ornelas

Lorena Patricia Solis García

Gema Edith García Macías

Xochilt Barajas Gonzalez

Xochilt Barajas Gonzalez se ha unido.

SSGC

Presentar ahora

03_Matriz_de_salid...xlsx

Mostrar todo

ES 10:27 a.m.

Día 3

24 de febrero del 2021

Dirección General de Desarrollo Rural

23 de febrero del 2021

Auditor: Ernestina González Muñoz

- Procedimiento para otorgar subsidios a productores agropecuarios, para el equipamiento a unidades de negocio y servicios en zona rural
- Procedimiento para el mejoramiento de vivienda en zona rural.
- Procedimiento para otorgar apoyos sociales a personas

The screenshot displays a Google Meet session. The browser address bar shows the URL `meet.google.com/emj-yypx-ixn?authuser=0`. The sidebar on the right, titled "Detalles de la reunión", shows 3 participants and lists the attendees: Gema Edith Garcia (Tu), Ernestina Gonzalez Muñoz, and Fatima Lucia Ramirez Ce... The main video area shows three participants in a grid view. Ernestina González Muñoz is on the left, wearing a white face mask and glasses. Fatima Lucia Ramirez Cervantes is in the center, wearing a blue face mask. Gema Edith Garcia is on the right, wearing a patterned face mask and glasses. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 10:05 a.m. on 24/02/2021.

Contraloría Municipal

23 de febrero del 2021

Auditor: Xochilt Barajas

☐ Procedimiento de atención a quejas y denuncias

Recibidos (22) - sgcalidad@leon. x | EVIDENCIAS DE LA 1ER AUDITOR x | Meet - Auditoría - Contraloría x +

meet.google.com/kte-zyzo-kxa?authuser=0

13:09

Oscar Fabian Salazar Munoz

Diana Patricia Perez Cardenas

Patricia Diaz Reyes

Auditoría - Contraloría

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

01:09 p. m.
24/02/2021

Comisión Municipal del Deporte

23 de febrero del 2021

Auditor: Rodolfo Chacón Torresdey

❑ Procedimiento de participación en el Sistema Nacional de Competencias Deportivas.

meet.google.com/src-xzti-hog?authuser=0

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio de Sesión

COMUDE

Personas (5) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Gerente de Operaciones...
- Luis Arturo Ruiz
- Luis Arturo Ruiz Presentación
- Luis Arturo Ruiz Mendoza

COMUDE

Presentar ahora

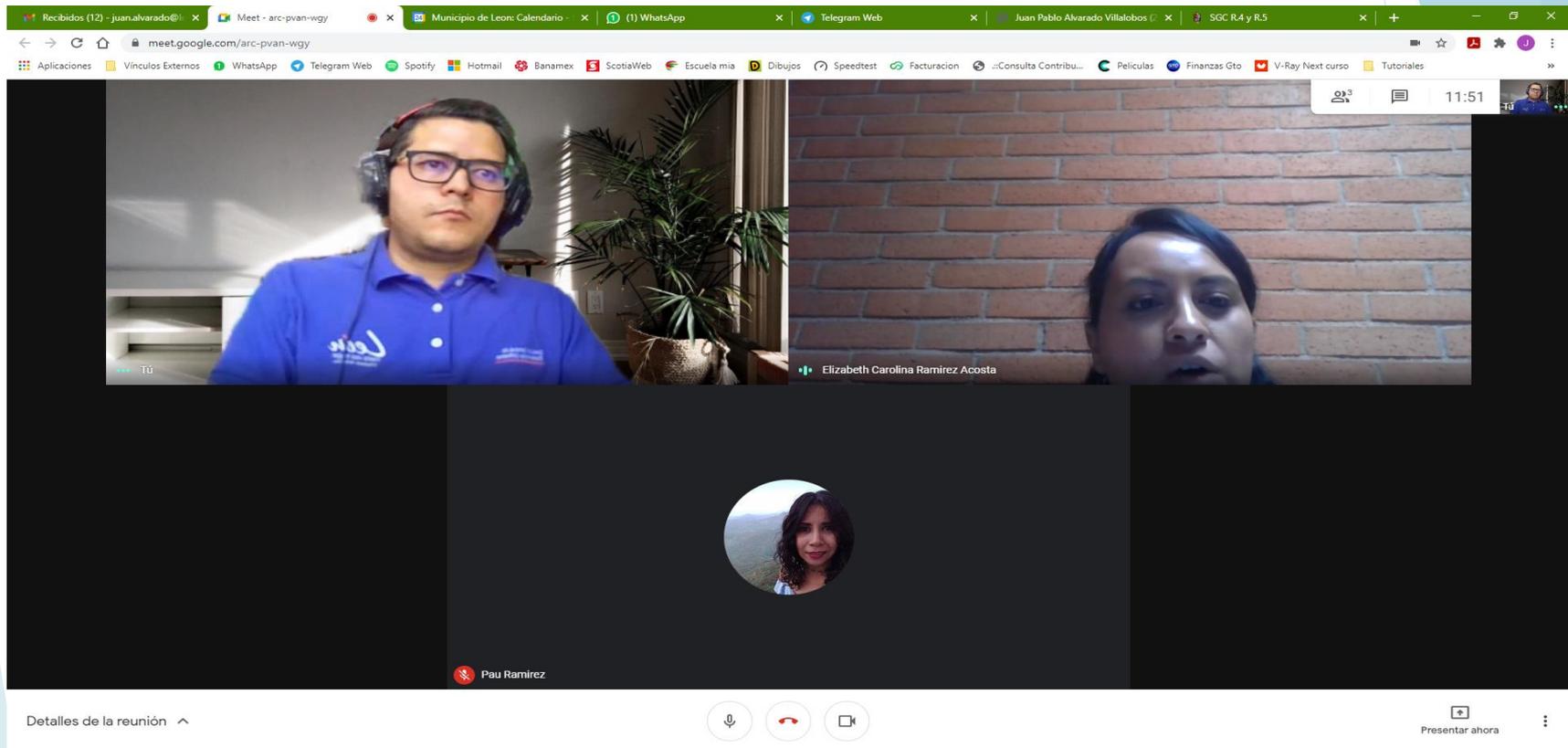
ES 08:46 a.m. 24/02/2021

Instituto Municipal de las Mujeres

23 de febrero del 2021

Auditor: Juan Pablo Alvarado

- Procedimiento de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad
- Procedimiento de talleres y capacitaciones



Secretaría Particular

23 de febrero del 2021

Auditor: Adriana Loranca Alemán

- Procedimiento de gestión social, apoyos sociales a la población
- Procedimiento de atención ciudadana, personalizada, telefónica y digital

INSCRIPCIÓN CURSO SHA - adel x Meet - Auditora S. Particular x +

meet.google.com/ocw-ppxq-orq

Araceli Pinon Vega

Ma. Luisa Orozco Tejada

Martha Aurora Rey Rodriguez

Adriana Loranca Aleman

Auditora S. Particular ^

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

08:31 a. m. 24/02/2021

Instituto Municipal de la Juventud

23 de febrero del 2021

Auditor: Adriana Loranca Alemán

- Procedimiento de programa lobo
- Procedimiento de colectivos juveniles

Recibidos (1) - adelaida.mogolla x Meet - Auditoria Juventud x +

meet.google.com/rcz-jtmw-voy

PRISCILLA COLLAZO Mariana Enriquez Barrera Berenice Macias Jimenez

Adriana Loranca Aleman Paola Lopez

Auditoria Juventud ^ Presentar ahora

Escribe aquí para buscar 11:30 a. m. 24/02/2021

23 de febrero del 2021

Auditor: Oscar Gilberto Rojas

❑ Procedimiento de actualización de perfiles y descripciones de puesto

meet.google.com/zmj-mzjn-jyj

Daniel Moises Alcasio Guerrero está presentando

ID	Descripción	Inicio	Fin	Estado	Actividad	Inicio	Fin	Estado	Actividad	Inicio	Fin	Estado	Actividad	
7	Dirección General de Desarrollo Institucional - TI	11 de mayo de 2021	X	Nuevo procedimiento	Se cuenta con proceso actualizado de todos los equipos de TI en su totalidad.	No se notifica con anticipación al usuario requeriente del servicio sobre el día de la ejecución de la actividad.	El servicio de mantenimiento preventivo será sujeto a la disponibilidad de los recursos de TI.	Confirmación por parte del ente designado de la Dependencia sobre la actualización de los enlaces de dependencias para que tengan un mejor conocimiento del procedimiento.	Obtener una confirmación por parte del ente designado de la Dependencia sobre la actualización de los enlaces de dependencias para que tengan un mejor conocimiento del procedimiento.	11 de mayo de 2021	X	Nuevo procedimiento		
8	Dirección General de Desarrollo Institucional - Evaluación Institucional	4 de noviembre de 2020	X	La implementación de las acciones, nos permitió controlar el riesgo, ya que se logró la participación de la mayoría del personal para evaluar. Se continuará.	Proceso Documentado Cronograma de actividades. Personal Capacitado. Sistema Automatizado	Falta de comunicación adecuada. Falta de espacio para actualizarlo.	Falta de oportunidad a la hora de evaluar. Rotación constante en enlaces y de esta manera no se de seguimiento al proceso. Tiempos de respuesta por	Actualización de los enlaces de dependencias para que tengan un mejor conocimiento del procedimiento.	Realizar la actualización de la evaluación institucional	6 de noviembre de 2020	X	Se realizaron las acciones planeadas, ya que se actualizaron las guías para el cumplimiento de cada una de las etapas de evaluación.	Noviembre del 2020	X
9	Dirección General de Desarrollo Institucional - Evaluación Institucional	4 de noviembre de 2020	X	La implementación de las acciones, nos permitió controlar el riesgo, ya que se continuará.	Proceso Documentado Cronograma de actividades.	Falta de comunicación adecuada. Falta de espacio para actualizarlo.	Falta de oportunidad a la hora de responder. Rotación constante en enlaces y de esta manera no se de seguimiento al proceso. Tiempos de respuesta por	Seguimiento a "Files de acciones de mejora" con las dependencias	Realizar la actividad de evidencias de la aplicación del plan de acciones de mejora	6 de noviembre de 2020	X	Se realizaron las acciones planeadas, ya que se cobró a las dependencias el formato de evidencias.	Septiembre del 2020	X
10	Dirección General de Desarrollo Institucional - Selección y Contratación de Personal	10 de noviembre de 2020	X	La acción se mantendrá para que los enlaces con las dependencias estén conscientes por las etapas que pasa el proceso en base a	Proceso de selección y contratación de personal en base a entrevistas. No se cuenta con espacio adecuado para la redacción de entrevistas. Falta de atención y seguimiento en	No se cuenta con espacio adecuado para la redacción de entrevistas. Falta de atención y seguimiento en	Falta de oportunidad a la hora de responder. Rotación constante en enlaces y de esta manera no se de seguimiento al proceso. Tiempos de respuesta por	Implementar canales de comunicación como el personal, enlaces y conductados	Realizar la comunicación con los enlaces correspondientes por medio de: Correo electrónico, Chat, Teléfono.	10 de noviembre de 2020	X	La acción fue exitosa porque hemos podido mantenernos en contacto y mejorar la imagen, así como los tiempos de respuesta, ya que en la última	10 de noviembre de 2020	X
11	Dirección General de Desarrollo Institucional - Estrategias	18 de diciembre de 2020	X	Se continúa con el mismo riesgo y acciones solo se actualiza la fecha.	Control de información. Control de estrategias organizativas. Personal capacitado. Trabajo en equipos.	Espacio adecuado para el trabajo.	Entonces sin perfil para realizar y solventar las solicitudes del área. Desconocimiento del procedimiento.	Sistemas informáticos, tener un software más completo y control de la contabilidad de los recursos humanos.	Implementar nuevo sistema para la administración y control de la información organizativa. Actualización de Perfiles y Descriptivos de puesto según las responsabilidades de las dependencias de las	18 de diciembre de 2020	X	Se continúa con el mismo procedimiento y acciones solo se actualiza la fecha.	18 de diciembre de 2020	X
12	Dirección General de Desarrollo Institucional - Capacitación	18 de diciembre de 2020	X	Se continúa con el mismo riesgo y acciones solo se actualiza la fecha.	Diagnósticos realizados para el	Suficiente presupuestal.	Personal no listo a capacitaciones.	Personal para la operatividad	Trabaja en conjunto con TI en	18 de diciembre de 2020	X	Se continúa con el mismo procedimiento y acciones solo se actualiza la fecha.	18 de diciembre de 2020	X

PROCESO DE APOYO | 1er semestre 2020 | 2do. Et

09:12 a.m. 24/02/2021

DGDI - Subdirección de Selección y Contratación de Personal

23 de febrero del 2021

Auditor: Oscar Gilberto Rojas

☐ Procedimiento de selección de personal

The image is a screenshot of a Google Meet video conference. At the top, the browser address bar shows the URL 'meet.google.com/zmj-mzjn-jyj'. The meeting interface includes a top bar with icons for participants (4), chat, time (10:06), and a mute icon. The main area displays three video thumbnails of participants, all wearing face masks. From left to right, they are: Braulio David Torres Mendez, Nathalie Miréille Delgado Alvizo, and Oscar gilberto Rojas Brizuela. Below the thumbnails is a control bar with icons for mute, video off, and screen share. The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the search bar, taskbar icons, and system tray showing the time as 10:06 a.m. on 24/02/2021.

DGDI - Subdirección de Evaluación Institucional

23 de febrero del 2021

Auditor: Oscar Gilberto Rojas

☐ Procedimiento para la evaluación del desempeño individual de los servidores públicos

meet.google.com/zmj-mzjn-jyj

Oscar gilberto Rojas Brizuela

Lizette Corporales Jimenez

DGDI ^

Presentar ahora

11:40 a. m.
24/02/2021

DGDI

Subdirección de Capacitación

23 de febrero del 2021

Auditor: Oscar Gilberto Rojas

Procedimiento de capacitación



Día 4

25 de febrero del 2021

Dirección General de Economía

25 de febrero del 2021

Auditor: Juan Pablo Alvarado

- ❑ Procedimiento para la integración y difusión de la bolsa de trabajo
- ❑ Procedimiento para el otorgamiento de apoyos del Programa León Contigo

Fwd: REUNIÓN CIERRE DE AUDIT | 0.4 Auditorías Internas - Google | SGC - Municipio de León | Meet - tth-ynvd-dsq

meet.google.com/tth-ynvd-dsq?authuser=0

Nueva pestaña | OFICIOS | SGC - Municipio de... | Video Conferencing... | Home Page - SISPBR | Plataforma Integral... | Inicio de Sesión

Montserrat Ma del Socorro Vazquez Hernandez está presentando

Resultados de la búsqueda - mail.google.com/mail/u/1/?search=CONTRATADOS&QqrcilHntfFqitbaXrgtw@d8lmpm1pZTqG

Gmail | CONTRATADOS

Seguimiento a contratados FEBRERO- NUEVO FORMATO ANEXO

Empleo Leon <torramosempleo@leon.gob.mx>

para los, bcc: hohem@leon.gob.mx, bcc: ALEER@GUE, bcc: Alejandra, bcc: elicesar, bcc: Gitaar, bcc: Ylonec, bcc: amy emilia, bcc: Ylanitica, bcc: SILVIA, bcc: lamiasolus_ekelto, bcc: nicolas.bl...

Estimado Director de Recursos Humanos,

Reciba un cordial saludo, aprovecho este medio para informarle que uno de los contratados de las vacantes que amablemente usted ha publicado en la página han logrado insertarse en una empresa y cuantos siguen en desempleo.

Debido a la contingencia sanitaria por la que está pasando el país, se ha generalizado el desempleo, tanto las necesidades del ciudadano como de la empresa.

Por lo anterior, solicitamos de su valioso apoyo para informarnos el número de contratados que se han insertado en una empresa.

Agradecemos su apoyo y colaboración al mantenerse constantemente activo y disponible.

Adjunto formato

Seguimos a sus órdenes para cualquier comentario o sugerencia.

Saludos

Si ya envió información, favor de hacer caso omiso.

Dirección General de Economía

09:29 a.m. 25/02/2021

Detalles de la reunión

Personas (6)

Añadir personas

EN LA LLAMADA

Gema Edith Garcia... (Tú)

Juan Pablo Alvarado Villal...

Montserrat Ma del Socor...

Montserrat Ma del Socor... Presentación

Roberto Sanchez Jimenez

Sistema de Gestión de C...

Roberto Sanchez Jimenez

09:26 a.m. 25/02/2021

Unidad de Transparencia

25 de febrero del 2021

Auditor: Xochilt Barajas

- Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública
- Procedimiento de publicación de la información pública de oficio

Evaluación 21887 - Miguel Sánch x Meet - Auditoría - UT x +

meet.google.com/bzc-pwzs-ojn?authuser=0

12:01

Moraima Deyanira Lopez Navarro

Erika del Rocio Cruz Camarillo

Auditoria - UT ^

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

12:01 p. m. 25/02/2021

Defensoría de Oficio en Materia Administrativa

25 de febrero del 2021

Auditor: Gema Edith García Macías.

☐ Procedimiento para proporcionar asesoría jurídica

Recibidos (534) - edith.garcia@le... x 0.4 Auditorías Internas - Google | x Meet - Procedimiento para p... x

meet.google.com/btk-dqoj-sbr

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio de Sesión

Procedimiento para proporcionar... x

Personas (3) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- J. Jesus Cruz Perez Para...
- Suemy Yolanda Oliva Val...

Procedimiento para proporcionar asesoria juridi... ^

Presentar ahora

ES 08:39 a.m. 25/02/2021

Juzgados Administrativos Municipales

25 de febrero del 2021

Auditor: Gema Edith García Macías

❑ Procedimiento para proporcionar asesoría jurídica

meet.google.com/uvq-bwfq-jrz

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio de Sesión

Procedimiento de atención al usu... X

Personas (2) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

Gema Edith García ... (Tú) [Muted] [Mute]

Erika Beatriz Ambriz Gar... [Muted] [Mute]

Erika Beatriz Ambriz García

Activar micrófono (Ctrl + D)

Procedimiento de atención al usuario ^

Presentar ahora

Windows taskbar: Internet Explorer, File Explorer, Google Chrome, VLC, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word.

System tray: ES, 10:19 a.m., 25/02/2021

Dirección General de Tránsito Municipal

25 de febrero del 2021

Auditor: Mónica Ponce

❑ Procedimiento de expedición de licencias y permisos de conducir

meet.google.com/vfu-xvkf-wkq

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio de Sesion

Procedimiento de expedición de licencias y permisos de conducir

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Casa de la Cultura Diego ...
- Luis valadez
- Yael Judith Saldana Hern...

Procedimiento de expedición de licencias y per... Presentar ahora

Windows taskbar: Internet Explorer, File Explorer, Google Chrome, VLC, Word, Excel, PowerPoint. System tray: ES, 11:48 a.m., 25/02/2021

TM

Dirección General de Ingresos

25 de febrero del 2021

Auditor: Yael Saldaña

☐ Procedimiento de aplicación de cuota mínima

meet.google.com/cku-uuqs-ehn

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPRB Plataforma Integral... Inicio de Sesión

Yael Judith Saldana Hernandez

Carolina Valadez Rivera

Carolina Valadez

Detalles de la reunión

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Carolina Valadez
- Carolina Valadez Rivera
- Yael Judith Saldana Hern...

Detalles de la reunión

Presentar ahora

01:37 p.m. 25/02/2021

25 de febrero del 2021

Auditor: Lizette Corporales Jiménez

- ❑ Procedimiento para la atención médica de rehabilitación física a personas con discapacidad

Fwd: REUNIÓN CIERRE DE AUDIT... | 0.4 Auditorías Internas - Google | Meet - qvw-mxmh-zsb

meet.google.com/qvw-mxmh-zsb

Nueva pestaña | OFICIOS | SGC - Municipio de... | Video Conferencing... | Home Page - SISPB... | Plataforma Integral... | Inicio de Sesion

Jose de Jesus Martinez Nava

Katia Marcela Vazquez Garcia

Ricardo Aguilera Gutierrez

Lizette Corporales Jimenez

Detalles de la reunión

Personas (5) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Jose de Jesus Martinez ...
- Katia Marcela Vazquez G...
- Lizette Corporales Jimen...
- Ricardo Aguilera Gutierrez

Presentar ahora

09:12 a.m. 25/02/2021

Dirección General de Gestión Ambiental

26 de febrero del 2021

Auditor: Lizette Corporales

❑ Procedimiento de inspección

The screenshot shows a Google Meet interface. At the top, the browser tabs include 'Recibidos - adelaida.mogollan', 'Meet - Auditoria Medio A...', 'Meet - hve-ossu-gpn', 'R.8 Operación', and 'Elaboró'. The address bar shows 'meet.google.com/dev-dzgz-wce'. The meeting title is 'Auditoria Medio Ambiente'. The presenter is 'Maria Libertad Mendoza Ramirez'. The screen displays a document titled 'LISTA DE ASISTENCIA' with the following table:

Nombre	Fecha de modif
Acta por infracción Ambiental	28/02/2020 12:09
avisos	27/02/2020 03:27
Capacitación Acta por infracción Ambie...	19/03/2020 10:00
Constancias	02/03/2020 02:15
IMG_8800	28/02/2020 12:30
IMG-20200306-WA0023	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0024	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0025	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0026	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0027	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0028	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0029	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0030	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0031	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0032	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0033	10/03/2020 01:38
IMG-20200306-WA0034	10/03/2020 01:37
IMG-20200306-WA0035	10/03/2020 01:37
IMG-20200306-WA0036	10/03/2020 01:37
LISTA DE ASISTENCIA	28/02/2020 12:11

The document content includes a header 'A CURSOS DE CAPACITACION', a table with columns for 'DEPENDENCIA', 'NOMBRE', 'FECHA', 'HABILIDAD', and 'PUNTAJE', and a footer 'DIRECCION DE INSPECCION AMBIENTAL Y MEDIO AMBIENTE'. The meeting controls at the bottom show 'Auditoria Medio Ambiente', 'Escribe aquí para buscar', and system icons for Windows, Google, and other applications. The time is 10:41 a.m. on 25/02/2021.

Parque Ecológico Metropolitano de León

25 de febrero del 2021

Auditor: Carolina Mogollan

❑ Procedimiento para la atención de visitas en grupo

Gerente de Operaciones Parque Metropolitano de Leon está presentando

FO-DGDI-DMA-SSGC-AD01_Tob

Archivo C:/Users/rodul/Desktop/Auditoria%20SSGC%202001-2021/FO-DGDI-DMA-SSGC-AD01...

Fecha de actualización al 02 de febrero del 2021

PROCESO	DEPENDENCIA	PROCEDIMIENTOS	INDICADORES			OBJETIVOS DEL SGC												Indicador de Gestión de Recursos Humanos	Indicador de Gestión de Recursos Materiales	Indicador de Gestión de Recursos Financieros		
			Alcance	Calidad	Resolución	Satisfacción del ciudadano			Selección oportuna de áreas de las áreas			Chequeo de atención a servicios p. usuarios			Satisfacción de los clientes de los servicios							
MANTENIMIENTO	DGGI (Subsección de SGC)	Procedimiento para el control de documentos e registros	8	18	15	10																
		Procedimiento para el mantenimiento del control de calidad en las actividades	9	16	15	10																
		Procedimiento para auditorías internas	9	14	15	10																
		Procedimiento para acciones correctivas	8	18	15	10	1.9	9.9	9.9	9.9	8.1	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Procedimiento de análisis de datos	10	14	15	10																
		Procedimiento de comunicación interna	8	16	15	10																
DGGI (Subsección de SGC)	DGGI (Subsección de SGC)	Procedimiento de planeación ciudadana	10	14	15	10																
		Procedimiento para el control de calidad	8	18	15	10																
		Procedimiento de soporte de software orientado al ciudadano	10	14	15	10	2.7	3.7	3.3	3.8	3.2	3.5	3.2	3.8	3.5	3.8	3.5	3.8	3.5	3.8	3.5	
DGGI (Subsección de SGC)	DGGI (Subsección de SGC)	Procedimiento de soporte técnico al ciudadano	10	14	15	10	2.1	3.4	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.6	3.3	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
		Procedimiento de selección de personal	9.5	10	15	10	3.1	3.4	3.1	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
		Procedimiento para la atención del ciudadano individual de los servicios públicos	10	14	15	10	3.1	3.4	3.1	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

Gerente de Operaciones Parque Metropolitano de Leon



Comunicación Social

25 de febrero del 2021

Auditor: Carolina Mogollan

- ❑ Procedimiento de comunicación a través de las redes sociales y en la página web del municipio

1° Auditoria Interna SGC - adelai x Meet - Auditoria Comunicaci x +

meet.google.com/qyj-yicd-qqt

8:39

Maria De Lourdes Ramirez Lozano

Maria de Guadalupe Jamaica González

Auditoria Comunicación Social

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

08:39 a. m. 25/02/2021

TM - Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales

25 de febrero del 2021

Auditor: Aurora Alicia Flores Flores

❑ Procedimiento de mantenimiento a bienes inmuebles de la administración pública municipal

The screenshot displays a Google Meet session with a Google Sheet titled "Conjunto de información" shared on the screen. The sheet contains a table with columns for Marca, temporal, Dirección de correo electrónico, N° DE FOLIO, OBSERVACIONES, and FOTO. The table lists various maintenance requests from 8/01/2020 to 10/01/2020, such as "Ajuste de perilla de puerta" and "Reparación de fuga".

1	2	3	4	5	6
Marca	temporal	Dirección de correo electrónico	N° DE FOLIO	OBSERVACIONES	FOTO
8/01/2020	11:03:53	fflolla.3@leon.gob.mx	2	Ajuste de perilla de puerta	https://drive.google.com/open?id=1u-gEkkkaJasy5cn76rF4Y1W5KvabD
9/01/2020	9:15:57	fflolla.1@leon.gob.mx	2256	Instalar panel de lámparas	https://drive.google.com/open?id=12xl-ePYnacV98bopX1zrm1ZB9aVsl-e0
9/01/2020	9:17:12	fflolla.1@leon.gob.mx	2256	Colocación de tornillos a respaldo de sillas	https://drive.google.com/open?id=1QGabXIIyA7mgZnlglO04KXNmyvscQ
9/01/2020	9:18:16	fflolla.1@leon.gob.mx	2253	Cambiar contacto eléctrico	https://drive.google.com/open?id=1Wp3k44vomsULgtrofnQ7eVqMeh1OZ4
9/01/2020	10:16:12	fflolla.1@leon.gob.mx	1	Se solicita reubicar letreros en el área de ventanillas	https://drive.google.com/open?id=15Qx75A.ZHb9S2rvyXGnPBvVsgZqg4H
9/01/2020	10:17:26	fflolla.1@leon.gob.mx	5	Se solicita cambiar foco fundido	1578586526421812942394...
9/01/2020	10:18:28	fflolla.1@leon.gob.mx	2259	Recolocación de letreros de cajas	https://drive.google.com/open?id=1x2Yn4Q0tHE-E86h7wyWp58uT-7Hz
9/01/2020	10:19:38	fflolla.1@leon.gob.mx	2258	Se solicita reparar botón de tumos en el área de cajad	https://drive.google.com/open?id=15mTKGbu3wZslybfrCQWVUWCC2U2
9/01/2020	10:20:49	fflolla.1@leon.gob.mx	2260	Se solicita la creación de banco de madera	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
9/01/2020	15:34:20	fflolla.3@leon.gob.mx	7	Cambio de 2 válvulas de llenado	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:32:22	fflolla.1@leon.gob.mx	1981	Reparación de fuga	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:34:15	fflolla.1@leon.gob.mx	2072	Revisión de hidró	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:35:04	fflolla.1@leon.gob.mx	2047	Reparación de puerta	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:35:59	fflolla.1@leon.gob.mx	1991	Cambio de lámparas	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:36:49	fflolla.1@leon.gob.mx	1991	Cambio de lámparas	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:37:38	fflolla.1@leon.gob.mx	2250	Revisión de pastillas	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:38:25	fflolla.1@leon.gob.mx	2020	Colocación de canaletas	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:39:28	fflolla.1@leon.gob.mx	2066	Reubicación de contactolatos	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV
10/01/2020	8:40:03	fflolla.1@leon.gob.mx	2067	Reubicación de contactolatos	https://drive.google.com/open?id=1WslL1NKvzbZrW44W1Wn3C263_G4EYV

The video conference interface shows four participants: Aurora Alicia Flores Flores, Mario Campos Gutierrez, Juan Pablo Nunez Plascencia (presenting), and Ma Guadalupe De La Cruz Robles. The meeting title is "Procedimiento de mantenimiento a bienes inmu...".

TM - Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales

25 de febrero del 2021

Auditor: Aurora Alicia Flores Flores

☐ Procedimiento de compras

Invitación actualizada: Aud Inter... x Evaluación del trabajo de audit... x 0.4 Auditorías Internas - Google... x SGC - Municipio de León x Meet - Procedimiento de... x +

meet.google.com/zjz-ugvg-htk

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio de Sesión

Procedimiento de compras

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gemma Edith Garcia ... (Tú) 🔇 🔔
- Adelaida Carolina Mogoll... 🔇 ⋮
- Aurora Alicia Flores Flores 🔔 ⋮
- Rosa Elena Diaz Montes 🔊 ⋮

Procedimiento de compras ^

Presentar ahora

ES 10:27 a.m. 25/02/2021

TM

Dirección General de Egresos

25 de febrero del 2021

Auditor: Aurora Alicia Flores Flores

☐ Procedimiento de pagos

meet.google.com/zzw-zdkq-qgu

Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio de Sesion

Procedimiento de pagos

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú) [Mute] [Pin]
- Aurora Alicia Flores Flores [Mute] [More]
- Jennyfer Marquez Huarota [Mute] [More]
- Nancy Sanjuana Martinez... [Mute] [More]

Procedimiento de pagos ^

Presentar ahora

ES 12:00 p.m. 25/02/2021

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)

25 de febrero del 2021

Auditor: Lizette Corporales

❑ Procedimiento para la elaboración del programa de gobierno.

The screenshot shows a Google Meet interface with a presentation slide titled "DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO". The slide features a flowchart with three main stages: 1. Planeación del Programa de Gobierno, 2. Integración del Programa de Gobierno, and 3. Resultados. Each stage is represented by a large green arrow pointing right. Below each stage are sub-steps: Stage 1 has sub-steps 1.1, 1.2, and 1.3; Stage 2 has sub-steps 2.1, 2.2, and 2.3; Stage 3 has sub-steps 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, and 3.6. The Meet interface includes a header with the presenter's name "José Primo García Peña", a toolbar with icons for mute, video, and chat, and a grid of four video thumbnails for participants: Lizette Corporales Jimenez, Luz Elena García Martínez, José Primo García Peña, and L.D.R. Brenda Deyanira C... The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and various application icons.

Día 5

26 de febrero del 2021

Dirección General de Movilidad

26 de febrero del 2021

Auditor: Adriana Ortiz / Jorge Arrona

- Procedimiento de queja ciudadana
- Procedimiento de diagnóstico preventivo de autobuses de transporte público

The screenshot displays a Google Meet interface during a video conference. The main area shows two video feeds: one for 'Ernesto de Jesus Reyes Alvarez' and another for 'Adriana Ortiz'. Above the feeds are profile pictures for 'Tú' and 'Sistema de Gestión de Calidad León'. The right sidebar, titled 'Detalles de la reunión', shows 'Personas (4)' and a list of participants: 'Gema Edith Garcia ... (Tú)', 'Adriana Ortiz', 'Ernesto de Jesus Reyes ...', and 'Sistema de Gestión de C...'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with icons for various applications and the system clock at 08:43 a.m.

SAPAL

26 de febrero del 2021

Auditor: Fátima Lucia Ramírez

❑ Procedimiento de incorporación al sistema de agua potable y alcantarillado a casa habitación

Recibidos (537) - edith.garcia@ x | Página no encontrada x | Compartido conmigo - Google x | 0.4 Auditorías Internas - Google x | R.10 Mejora x | Meet - xqs-wyia-jpm x

meet.google.com/xqs-wyia-jpm?authuser=0

Aplicaciones Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie...

Detalles de la reunión

Personas (7) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (TÚ)
- Adelaida Carolina Mogoll...
- Cecilia Chávez
- E Elesban Romero Pérez
- Fatima Lucia Ramirez Ce...
- Martha Beatriz Díaz Alvar...
- Sistema de Gestión de C...

Detalles de la reunión

Anexo Programaci...xlsx | FO-DGDI-DAP-SS...xlsx | 06_Bitacora_salida...xlsx | PR-DGE-DEC-02_R...pdf

Mostrar todo

ES 12:44 p.m.

Dirección General de Protección Civil

26 de febrero del 2021

Auditor: Fátima Lucia Ramírez

Procedimiento de inspección de inmuebles

Recibidos (535) - edith.garcia@... Compartido conmigo - Google... 0.4 Auditorías Internas - Google... R.8 Operación... PR-SSP-DRSP-01_Rev_02_CNC... Meet - pma-qhug-mqv

meet.google.com/pma-qhug-mqv?authuser=0

Aplicaciones Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie...

Detalles de la reunión

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú)
- Ana Laura Landeros Frau...
- Fátima Lucia Ramirez Ce...
- Sistema de Gestión de C...

Tú

Ana Laura Landeros Frausto

Fátima Lucia Ramirez Cervantes

Sistema de Gestión de Calidad León

Presentar ahora

evidenciaauditoriac...zip Anexo Programaci...xlsx FO-DGDI-DAP-SS...xlsx 06_Bitacora_salida...xlsx PR-DGE-DEC-02_R...pdf

Mostrar todo

ES 01:14 p.m.



Secretaría del H. Ayuntamiento

26 de febrero del 2021

Auditor: Fátima Lucia Ramírez

Procedimiento de expedición de constancias de residencia

meet.google.com/yde-gzpw-baz

Procedimiento de expedición de ...

Personas (4) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gema Edith Garcia ... (Tú) 🔇 📌
- Claudia Gabriela Meza E... 🔇 ⋮
- Fatima Lucia Ramirez Ce... 🔴 ⋮
- Omar Ulises Castillo Cam... 🔴 ⋮

Procedimiento de expedición de constancias d...

Presentar ahora

ES 10:04 a.m.



Dirección General de Desarrollo Social y Humano

26 de febrero del 2021

Auditor: Juan Martín López

- Procedimiento de sistematización de padrones Programa de Vivienda para Todos
- Procedimiento para otorgar apoyos sociales
- Procedimiento de atención ciudadana en plazas de la ciudadanía

Recibidos (533) x Evaluación del tr... x EVIDENCIAS 1RA x Compartido con... x 0.4 Auditorías Int... x R.8 Operación x PR-DGE-DEC-02 x Untitled Docume... x Meet - Direc... x

meet.google.com/xfd-icpo-aiq

Aplicaciones Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamiento...

Dirección General de Desarrollo S... x

Personas (8) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gemma Edith Garcia ... (Tú)
- Aaron Hernandez Vera
- Adriana Loranca Aleman
- Anabelle Garcia Medina
- LEOVIENDA León
- Liliana del Rocío Mota Lo...
- Martin Lopez
- Patricia Elias Ramirez

Tú

Adriana Loranca Aleman

Patricia Elias Ramirez

Martin Lopez

Aaron Hernandez Vera

LEOVIENDA León

Liliana del Rocío Mota Lopez

Anabelle Garcia Medina

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Presentar ahora

ES 10:03 a.m.

Dirección General de Educación

26 de febrero del 2021

Auditor: José Cristian Urrutia Negrete

- Procedimiento para una escuela digna
- Procedimiento de realización de rutas culturales

Material para auditores - x | Compartido conmigo - G - x | 0.4 Auditorías Internas - C - x | R.B Operación - x | PR-DGE-DEC-02_Rev_6.p - x | Untitled Document - x | Meet - cxb-wvmb-kk - x

meet.google.com/cxb-wvmb-kkm

Aplicaciones | Nueva pestaña | INICIO | SGC - Municipio de... | Home Page - SISPR | Plataforma Integral... | Inicio | SVU - H. Ayuntamiento...

Detalles de la reunión X

Personas (4) Chat

Tú

Ma Mercedes Becerra Laguna

Christian Ignacio Marquez Serratos

Gema Edith Garcia Macias

Envía un mensaje a todos Presentar ahora

Presentar ahora

ES 11:34 a.m.

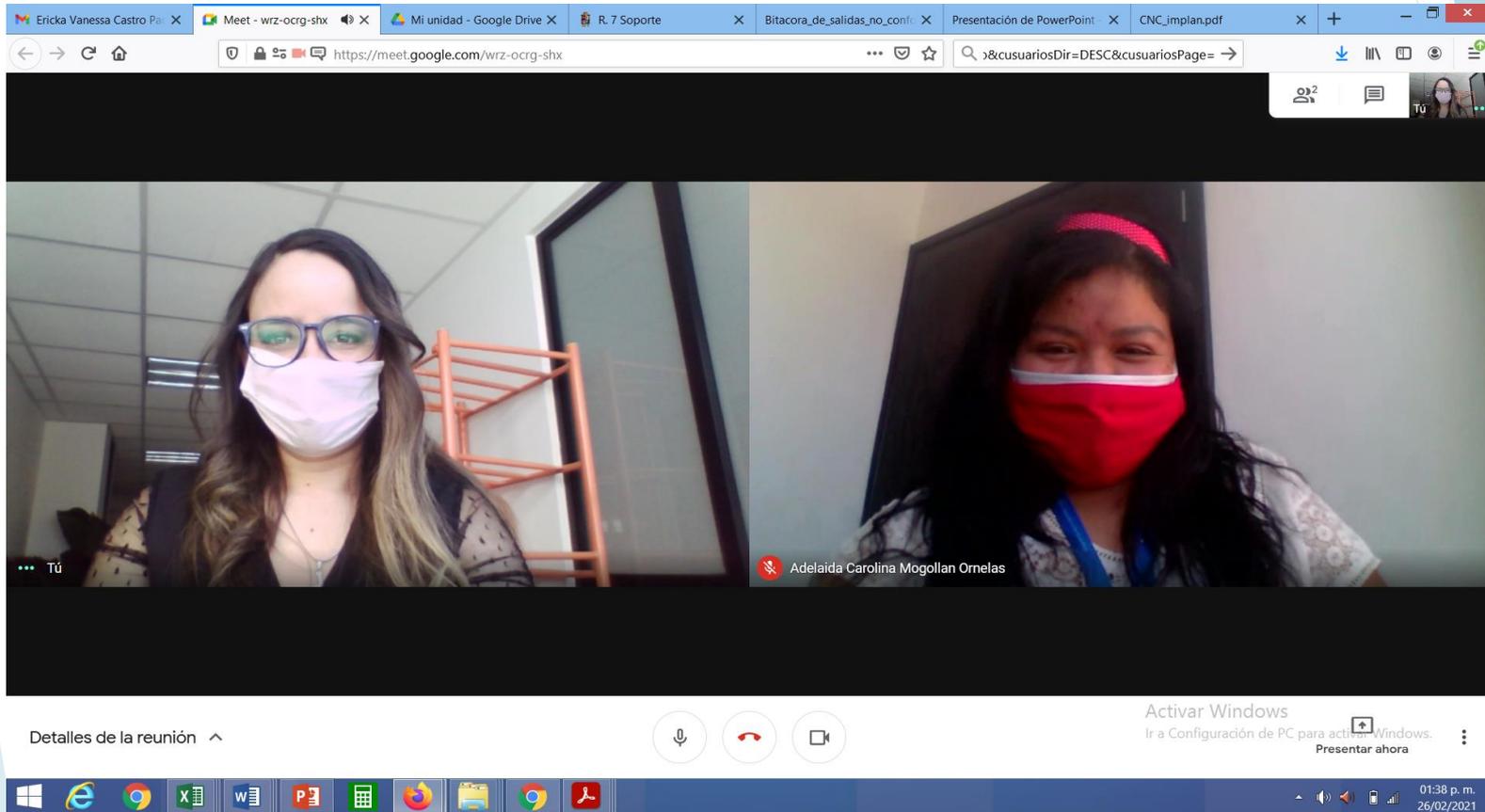
DGDI

Subdirección de Evaluación y SSGC

26 de febrero del 2021

Auditor: Carolina Mogollan

- Procedimiento para la medición y diagnóstico del clima laboral
- Instructivo para aplicación del clima laboral en dependencias descentralizadas



DGDI - Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

26 de febrero del 2021

Auditor: Lorena Patricia Solís García

- Procedimiento para el análisis de riesgos y oportunidades
- Procedimiento de comunicación interna
- Procedimiento para acciones correctivas
- Procedimiento para auditorías internas de calidad
- Procedimiento de Percepción ciudadana

Recibidos (537) - edith.garcia@... x Compartido conmigo - Google x 0.4 Auditorías Internas - Google x R.8 Operación x PR-JAM-ADVO-008_Atencin_al... x Meet - SSGC

meet.google.com/rjm-jzdp-pfd

Aplicaciones Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamiento...

SSGC

Personas (5) Chat

Añadir personas

EN LA LLAMADA

- Gemma Edith Garcia ... (Tu)
- Adelaida Carolina Mogollan...
- Gemma Edith Garcia Macias
- Lorena Patricia Solis Garcia
- Sistema de Gestión de C...

Tú

Adelaida Carolina Mogollan Ornelas

Lorena Patricia Solis Garcia

Gemma Edith Garcia Macias

Sistema de Gestión de Calidad León

SSGC

Presentar ahora

Mostrar todo

evidenciaauditoriac...zip Anexo Programaci...xlsx FO-DGDI-DAP-SS...xlsx 06_Bitacora_salida...xlsx PR-DGE-DEC-02_R...pdf

H. Ayuntamiento de León de los Aldama 2021-02-26 02:03 p.m.

Leon

Reunión de cierre

26 de febrero del 2021

Hora: 3:00-3:30 pm

Vía: google meet <https://meet.google.com/exx-uygm-idx>

The screenshot displays a Google Meet interface for a meeting titled "Reunión de cierre de auditoría". The main area shows a grid of 22 participants. Some participants have video feeds, while others are represented by profile pictures. The right sidebar lists the participants' names, including Aurora Alicia Flores Flores, Daniel Moises Alcasio G..., Diana Patricia Perez Car..., Erika Beatriz Ambriz Ga..., Fatima Lucia Ramirez C..., Francisco Javier Tovar ..., Francisco Javier Tovar ..., Gladis Eloisa Gomez Ra..., Jose de Jesus Martinez ..., and Juan Rafael Coronado V... The bottom of the screen shows the meeting controls and the Windows taskbar.

Resumen

Se llevó a cabo la auditoria interna, programada del 22 la 26 de febrero del 2021, contando con la participación de 32 dependencias y 28 auditores.

Esta auditoria se llevó a cabo de manera remota, debido a la contingencia y por cuestiones de salud y propiciando en todo momento cuidados necesarios y que no representen riesgo alguno a nuestros colaboradores.

Las auditorias se llevaron a cabo mediante reuniones virtuales, y utilizando los medios al alcance de cada dependencia que permitieron seguir este proceso que gracias a la tecnología no se detuvo.

La convocatoria se llevó a cabo el 11 de febrero del 2021 por correo a Enlaces se dio a conocer mediante oficio a todos los titulares, posterior a esto se envió también la dinámica que detalla la actividad.

El soporte de Sitio web del Sistema de Gestión de Calidad fue de gran importancia por contar con la disponibilidad de la información en tiempo y de gran apoyo para consulta por parte de los auditores.

Se destaca el compromiso y participación de las dependencias y auditores por recibimiento y participación hacia este ejercicio a pesar de las dificultades que se pudieran presentar, cumpliendo con esto la totalidad de la programación.

León

GOBIERNO MUNICIPAL