



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditoría Interna Febrero 2022



Programación 2022

Fechas:

- 1ra auditoría 14-18 de febrero
- 2da auditoría 19 al 23 de septiembre



LEÓN

GOBIERNO MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		CALENDARIO												OBSERVACIONES
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS		CÓDIGO: FO-DGDI/DAP/SSGC-AI01		Fecha de elaboración: 14 de enero del 2022												PÁGINA 1 DE 1
PROCESO / PROCEDIMIENTO	ÁREA	EQUIPO AUDITOR	Planeado	Febr	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	Audidores internos	Realizado													
Requisito 7 Soporte Proceso de apoyo	Dirección General de Desarrollo Institucional, Tesorería, Comunicación Social	Audidores internos	Planeado													
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, SSPyC (C4, DGPC, DRSP, DGPMPV), Patronato de Bomberos, Sra 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, SPSL (Dirección General de Desarrollo Humano, Dirección General de Desarrollo Rural), IMMU, Instituto de la Juventud, Sra de Vinculación y Atención de los Leoneses, COMUDE, Instituto Cultural, Dirección General de Educación, Dirección General de Medio Ambiente, Parque Metropolitano.	Audidores internos	Realizado													
Requisito 9. Evaluación del desempeño Requisito 10. Mejora Procedimientos maestros	Dirección General de Desarrollo Institucional	Audidores internos	Realizado													

NOTA: Coloca una "X" cuando se cancela la auditoría

	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	



Convocatoria 1ra auditoria interna

Se envía correo con la convocatoria y dinámica



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

SGC-CI-2022-008 1ra Auditoría Interna - Programación y Dinámica

Sistema de Gestión de Calidad León <sgcalidad@leon.gob.mx>

4 de febrero de 2022, 15:46

Para: Beatriz Adriana García Neri <beatriz.garcia@leon.gob.mx>, irazu.anguiano@imuvi.gob.mx, Carolina Valadez Rivera <carolina.valadez@leon.gob.mx>, Ernesto de Jesus Reyes Alvarez <ernesto.reyes@leon.gob.mx>, Idiazinfante@sapal.gob.mx, greanda@sapal.gob.mx, Patricia Gonzalez Ramos <patricia.gonzalez@leon.gob.mx>, Evelia Martinez Perez <evelia.martinez@leon.gob.mx>, adriana.ortiz@asepublicoleon.gob.mx, adriana_ortiz_torres@hotmail.com, Oscar gilberto Rojas Brizuela <oscar.rojas@leon.gob.mx>, Yael Judith Saldana Hernandez <judith.saldana@leon.gob.mx>, eva_gomez90@hotmail.com, Omar Ulises Castillo Camargo <omar.castillo@leon.gob.mx>, Patricia Diaz Reyes <patricia.diaz@leon.gob.mx>, Erika del Rocio Cruz Camanillo <erika.cruz@leon.gob.mx>, Suemy Yolanda Oliva Valera <yolanda.oliva@leon.gob.mx>, Erika Beatriz Ambriz Garcia <erika.ambriz@leon.gob.mx>, Roberto Sanchez Jimenez <roberto.sanchez@leon.gob.mx>, danielaayala.turismo@gmail.com, Mayra Leticia Ramirez Jasso <mayra.ramirez@leon.gob.mx>, Cynthia Lizbeth Cuellar Cruces <cynthia.cuellar@leon.gob.mx>, Jorge Mojica Cabello <jorge.mojica@leon.gob.mx>, Rodrigo Castro Hernandez <rodrigo.castro@leon.gob.mx>, Adriana Loranca Aleman <adriana.loranca@leon.gob.mx>, Fatima Lucia Ramirez Cervantes <fatima.cervantes@leon.gob.mx>, Monica Maciel Mendez Morales <monica.mendez@leon.gob.mx>, Clara Marina Rodriguez Rocha <clara.rodriguez@leon.gob.mx>, Guadalupe Margarita Saucedo Hernandez <guadalupe.saucedo@leon.gob.mx>, Paola Lopez Vazquez <paola.lvazquez@leon.gob.mx>, Luis Arturo Ruiz <luis.ruiz@comudeleon.gob.mx>, Casa de la Cultura Diego Rivera <casacultureleon@hotmail.com>, isaacultura21@hotmail.com, Ma Mercedes Becerra Laguna <mercedes.becerra@leon.gob.mx>, Karla Madrigal Rios <karla.madrigal@leon.gob.mx>, Maria Libertad Mendoza Ramirez <maria.mendoza@leon.gob.mx>, Aurora Alicia Flores Flores <alicia.flores@leon.gob.mx>, Lizette Corporales Jimenez <lizette.corporales@leon.gob.mx>, Lorena Patricia Solis Garcia <lorena.solis@leon.gob.mx>, Nathalie Mireille Delgado Alvizo <nathalie.delgado@leon.gob.mx>, Braulio David Torres Mendez <braulio.torres@leon.gob.mx>, Andrea Gonzalez Ruiz <andrea.gonzalez@leon.gob.mx>, Diego Ricardo Ortega Gonzalez <diego.ortega@leon.gob.mx>, Leticia Calderon Vela <lcalderon@leon.gob.mx>, Raul Gonzalez Flores <raul.gonzalez@leon.gob.mx>, Jose de Jesus Leos Soria <jesus.leos@leon.gob.mx>, Carmen del Rocio Perez Estrada <carmen.perez@leon.gob.mx>, Juan Pablo Nunez Plascencia <juan.nunez@leon.gob.mx>, Jesus Salvador Gonzalez Gomez <jesus.gonzalez@leon.gob.mx>, Nancy Sanjuana Martinez Silva <nancy.martinez@leon.gob.mx>, Maria De Lourdes Ramirez Lozano <maria.ramirez@leon.gob.mx>, Luz Elena Garcia Martinez <l.garcia@implan.gob.mx> Cc: Adelaida Carolina Mogollan Ornelas <adelaida.mogollan@leon.gob.mx>, Gema Edith Garcia Macias <edith.garcia@leon.gob.mx>, Viridiana Pimentel Sanchez <viridiana.pimentel@leon.gob.mx>, Xochilt Barajas Gonzalez <xochilt.barajas@leon.gob.mx>

Buen día Estimados Enlaces del SGC:

Les hacemos llegar los links para su auditoría interna. La pueden consultar en la segunda pestaña del excel anexo.

- [Cada Auditor Interno tendrá una liga de meet asignada.](#)
- [Identifica quién es tu Auditor Interno y te vas a conectar a la liga que le corresponde en la fecha y hora programado.](#)

Cualquier duda comunícate con tu enlace correspondiente.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]

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

Plaza Principal 5/N
Zona Centro
CP 37000

477-788-0000 ext. 1503 y
1566
sgcalidad@leon.gob.mx
leon.gob.mx



SGC-CI-2021-009 Convocatoria -1er Auditoria Interna del SGC Reunión de apertura

2 mensajes

Sistema de Gestión de Calidad León <sgcalidad@leon.gob.mx>

11 de febrero de 2022, 13:59

Para: Beatriz Adriana García Neri <beatriz.garcia@leon.gob.mx>, irazu.anguiano@imuvi.gob.mx, Carolina Valadez Rivera <carolina.valadez@leon.gob.mx>, Ernesto de Jesus Reyes Alvarez <ernesto.reyes@leon.gob.mx>, Idiazinfante@sapal.gob.mx, Gregorio Anda Gómez <greanda@sapal.gob.mx>, Patricia Gonzalez Ramos <patricia.gonzalez@leon.gob.mx>, Evelia Martinez Perez <evelia.martinez@leon.gob.mx>, adriana.ortiz@asepublicoleon.gob.mx, adriana_ortiz_torres@hotmail.com, Oscar gilberto Rojas Brizuela <oscar.rojas@leon.gob.mx>, Yael Judith Saldana Hernandez <judith.saldana@leon.gob.mx>, eva_gomez90@hotmail.com, Omar Ulises Castillo Camargo <omar.castillo@leon.gob.mx>, Patricia Diaz Reyes <patricia.diaz@leon.gob.mx>, Erika del Rocio Cruz Camanillo <erika.cruz@leon.gob.mx>, Suemy Yolanda Oliva Valera <yolanda.oliva@leon.gob.mx>, Erika Beatriz Ambriz Garcia <erika.ambriz@leon.gob.mx>, Roberto Sanchez Jimenez <roberto.sanchez@leon.gob.mx>, danielaayala.turismo@gmail.com, Mayra Leticia Ramirez Jasso <mayra.ramirez@leon.gob.mx>, Cynthia Lizbeth Cuellar Cruces <cynthia.cuellar@leon.gob.mx>, Jorge Mojica Cabello <jorge.mojica@leon.gob.mx>, Rodrigo Castro Hernandez <rodrigo.castro@leon.gob.mx>, Adriana Loranca Aleman <adriana.loranca@leon.gob.mx>, Fatima Lucia Ramirez Cervantes <fatima.cervantes@leon.gob.mx>, Monica Maciel Mendez Morales <monica.mendez@leon.gob.mx>, Clara Marina Rodriguez Rocha <clara.rodriguez@leon.gob.mx>, Guadalupe Margarita Saucedo Hernandez <guadalupe.saucedo@leon.gob.mx>, Paola Lopez Vazquez <paola.lvazquez@leon.gob.mx>, Luis Arturo Ruiz <luis.ruiz@comudeleon.gob.mx>, Casa de la Cultura Diego Rivera <casacultureleon@hotmail.com>, isaacultura21@hotmail.com, Ma Mercedes Becerra Laguna <mercedes.becerra@leon.gob.mx>, Karla Madrigal Rios <karla.madrigal@leon.gob.mx>, Maria Libertad Mendoza Ramirez <maria.mendoza@leon.gob.mx>, Aurora Alicia Flores Flores <alicia.flores@leon.gob.mx>, Lizette Corporales Jimenez <lizette.corporales@leon.gob.mx>, Lorena Patricia Solis Garcia <lorena.solis@leon.gob.mx>, Nathalie Mireille Delgado Alvizo <nathalie.delgado@leon.gob.mx>, Braulio David Torres Mendez <braulio.torres@leon.gob.mx>, Andrea Gonzalez Ruiz <andrea.gonzalez@leon.gob.mx>, Diego Ricardo Ortega Gonzalez <diego.ortega@leon.gob.mx>, Leticia Calderon Vela <lcalderon@leon.gob.mx>, Raul Gonzalez Flores <raul.gonzalez@leon.gob.mx>, Jose de Jesus Leos Soria <jesus.leos@leon.gob.mx>, Carmen del Rocio Perez Estrada <carmen.perez@leon.gob.mx>, Juan Pablo Nunez Plascencia <juan.nunez@leon.gob.mx>, Jesus Salvador Gonzalez Gomez <jesus.gonzalez@leon.gob.mx>, Nancy Sanjuana Martinez Silva <nancy.martinez@leon.gob.mx>, Maria De Lourdes Ramirez Lozano <maria.ramirez@leon.gob.mx>, Luz Elena Garcia Martinez <l.garcia@implan.gob.mx>, Gema Edith Garcia Macias <edith.garcia@leon.gob.mx>, Viridiana Pimentel Sanchez <viridiana.pimentel@leon.gob.mx>, Xochilt Barajas Gonzalez <xochilt.barajas@leon.gob.mx>

Estimados enlaces del SGC,

Les hacemos la cordial invitación a la reunión de apertura de la 1ª Auditoría Interna del 2022 al Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal.

Lunes 14 de febrero del 2022

Hora: 8:30-9:00

Plataforma: ZOOM

Unirse a la reunión Zoom

<https://zoom.us/j/91900369268?pwd=aUxZETYyVNHVFI6NDdOaC9lck8ydz09>

ID de reunión: 919 0036 9268

Código de acceso: 911747

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

Plaza Principal 5/N
Zona Centro
CP 37000

477-788-0000 ext. 1503 y
1566
sgcalidad@leon.gob.mx
leon.gob.mx





Reunión de Apertura

Fecha: 14 de febrero del 2022



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Zoom Reunión

Vista del hablante

Participantes (34)

Buscar un participante

Jorge Arturo Mo...	Gema Edith Garc...	Viridiana Pimentel	MARGARITA ALF...	GUILLERMINA C...
Beatriz García	Braulio David To...	osbaldo huerta	LCC Luis Ruiz	PAOLA LOPEZ
Roberto Herrera	PATRICIA GONZ...	Luz Elena García ...	Aurora Flores	Patricia diaz reyes
Fátima Ramírez	Adriana Loranca	Eva Gómez	Julian Aguado	Xochilt Barajas
Diego Velázquez	ULISES CASTILLO	LILIANA DEL RO...	Katia Vazquez	Rodrigo Castro...

Finalizar

Cancelar silenciar ahora Detener video Seguridad Participantes Chat Compartir pantalla Grabar Reacciones

ES 08:39 a.m. 14/02/2022



Reunión de Apertura

Fecha: 14 de febrero del 2022

SGC-CI-2021-009 Convocatoria -1er Auditoria Interna del SGC Reunión de apertura

Externo

Recibidos x

Sistema de Gestión de Calidad León

vie, 11 feb, 14:00

para Beatriz, irazu.anguiano, Carolina, Ernesto, Idiazinfante, Gregorio, Patricia, Evelia, adriana.ortiz, adriana_ortiz_torres, Oscar, Yael, eva_gomez90, Omar

Estimados enlaces del SGC,

Les hacemos la cordial invitación a la reunión de apertura de la 1ª. Auditoria Interna del 2022 al Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal.

Lunes 14 de febrero del 2022

Hora: 8:30-9:00

Plataforma: ZOOM

Unirse a la reunión Zoom

<https://zoom.us/j/91900369268?pwd=aUxEZETyaVNHVFI6NDdOaC9lck8ydz09>

ID de reunión: 919 0036 9268

Código de acceso: 911747

Nombre	Dependencia
Lic. Verónica teresa Gutiérrez	Directora General de Desarrollo
Lic. Margarita Alférez Rodríguez	Directora de Modernización
Gema Edith Garcia Macias	Subdirección de Sistemas de Gestión de
Viridiana Pimentel Sánchez	Subdirección de Sistemas de Gestión de
Xóchilt Barajas González	Subdirección de Sistemas de Gestión de
Adriana Loranca Aleman	Dirección General de Desarrollo Social
Beatriz Garcia	Dirección General de Desarrollo Urbano
Braulio David Torres Méndez	Subdirección de Selección de Personal
Carolina Valadez Rivera	Dirección General de Ingresos
Diego Valadez	
Eva Gómez Herrera	Patronato de Bobmeros
Fátima Lucía Ramírez cervantes	Dirección General de Desarrollo Rural
Gregorio Anda	SAPAL
Guillermina Cervantes	FIDOC
Jorge Arturo Mojica Cabello	Dirección General de Salud
Julián Aguado	DIF
Omar Ulises Castillo	Secretaría del H. Ayuntamiento
Roberto Sánchez Jiménez	Dirección General de Economía
Roberto Herrera	
José Esteban Ortiz	Subdirección de Capacitación
Liliana del Roció Mota López	Secretaría de Fortalecimiento Social de
Katia Vázquez	Dirección General de Desarrollo Urbano
Luis Arturo Ruiz Mendoza	COMUDE
Mónica Guadalupe Ponce Duran	ICL
Oswaldo Huerta	Contraloría
Paola López Vázquez	Instituto Municipal de la Juventud
Patricia Díaz Reyes	Contraloría Municipal
Rodrigo Castro Hernández	Dirección General de Salud
Luz Elena Martínez	IMPLAN
Aurora Flores	Dirección de Tecnologías de la Información
Erika Ambriz Garcia	Juzgados Administrativos Municipales
Martha Villa	Desarrollo Social
Patricia González	Contraloría Municipal
Erika Cruz	Unidad de Transparencia
Juan Cervantes	Dirección General de Economía
María Mercedes Becera	Dirección General de Educación



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Día 1



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**14 de
Febrero**



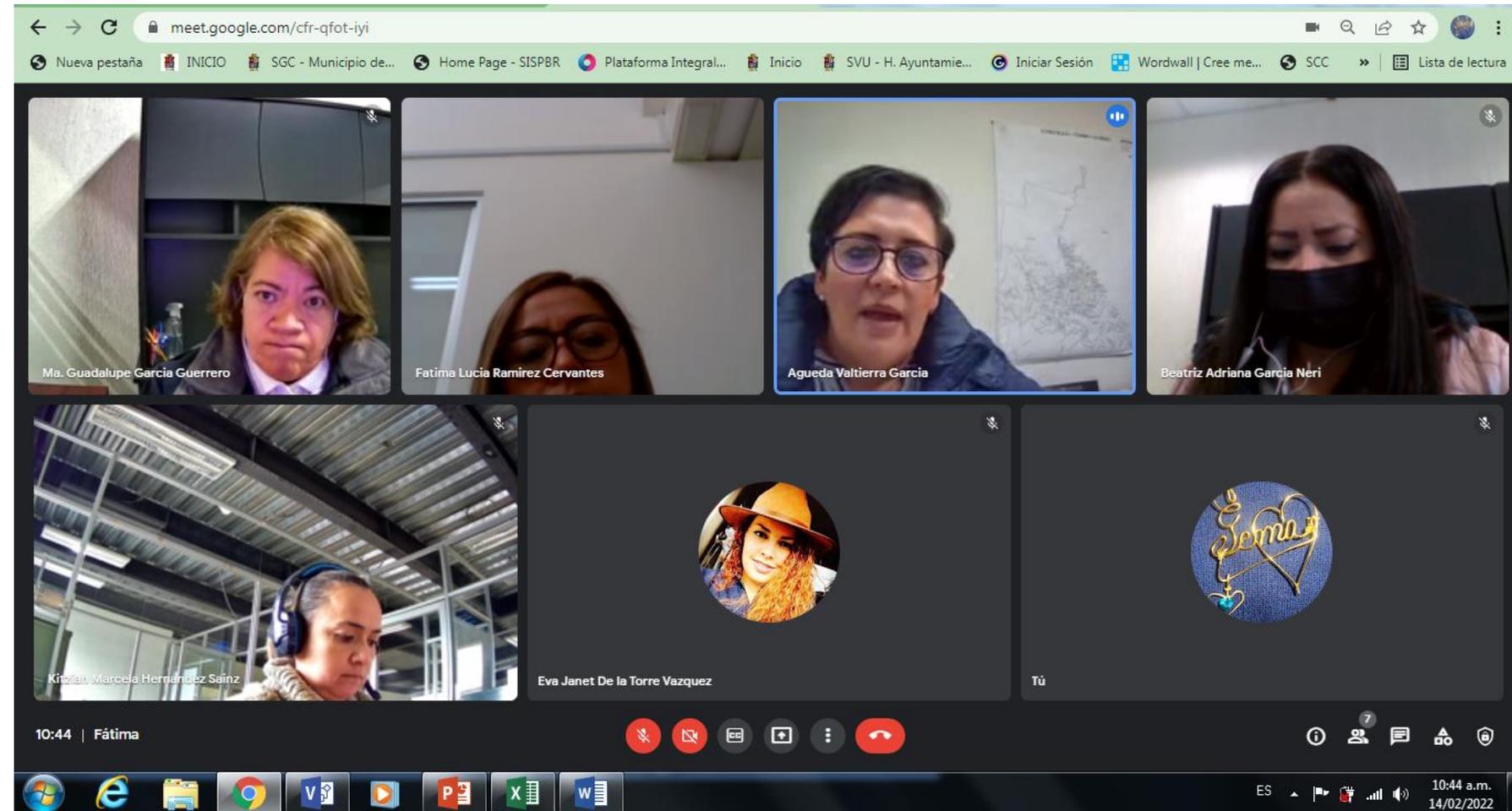
Dirección General de Desarrollo Urbano



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Fátima Ramírez

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





Dirección General de Economía

Auditor: Ernesto Reyes

- Procedimiento para la integración y difusión de la bolsa de trabajo



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/byu-jwvi-miu

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB8 Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Montserrat Ma del Socorro Vazquez Hernandez

Ernesto de Jesus Reyes Alvarez

Roberto Sanchez Jimenez

Christian Aaron Hernandez Lopez

Tú

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Christian Aaron Hernandez...
- Ernesto de Jesus Reyes Alv...
- Montserrat Ma del Socorro...
- Roberto Sanchez Jimenez

9:28 | Ernesto

ES 09:28 a.m. 14/02/2022



Dirección General de Economía

Auditor: Evelia Martínez

- Procedimiento para el otorgamiento de apoyos del Programa Suma tu Negocio



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/yji-txcx-ruo

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gemma Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitriona de la reunión
- EVELIA MARTINEZ PEREZ
- Miguel Angel Sanchez Villa...
- Roberto Sanchez Jimenez
- Sistema de Gestión de Cali...

10:46 | EVELIA



Juzgados Administrativos Municipales

Auditor: Adriana Ortiz

➤ Procedimiento de atención al usuario



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

9:10 | jmu-uffk-rbz

Escribe aquí para buscar

10°C

09:10 a. m.
14/02/2022



Defensoría de Oficio en Materia Administrativa



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Adriana Ortiz*

- Procedimiento para proporcionar asesoría Jurídica

Recibidos (591) - edith x Presentación de Power x SGC - Municipio de Le x norma-iso-9001-2015 p x actividades posteriores x Meet - Adrian Montserrat x

meet.google.com/jmu-uffk-rbz

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamiento... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Adriana Ortiz
- J. Jesus Cruz Perez Paramo
- Suemy Yolanda Oliva Valera

12:43 | Adrian Montserrat

ES 12:43 p.m. 14/02/2022



SSPyPC C4

Auditor: José Antonio Placencia

- Procedimiento de atención a llamada telefónica de emergencia



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL



SSPyPC

Dirección de Regulación de Seguridad Privada

Auditor: Lizette Corporales



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

- Procedimiento de conformidad municipal, permiso de vigilancia o revalidación

meet.google.com/rbq-vvvy-iwp

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamiento... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Lizette Corporales Jimenez

Yael Judith Saldana Hernandez

Andrea Viridiana Ramirez Enriquez

Tú

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gemma Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Andrea Viridiana Ramirez E...
- Lizette Corporales Jimenez
- Yael Judith Saldana Hernan...

11:07 | Lizette

ES 11:07 a.m. 14/02/2022



SSPyPC

Dirección de Protección Civil

Auditor: Lizette Corporales

➤ Procedimiento de inspección a inmuebles



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

The screenshot shows a Google Meet interface with three video thumbnails. The first thumbnail on the left shows a woman with glasses and a black face mask, identified as Ana Laura Landeros Frausto. The middle thumbnail shows a woman with long dark hair and a white face mask, identified as Yael Judith Saldana Hernandez. The third thumbnail on the right is labeled 'Tú' (You). The browser address bar shows the URL https://meet.google.com/rbq-vvvy-iwp. The bottom of the screen displays the Windows taskbar with the search bar containing 'Escribe aquí para buscar', the system tray showing the time 01:33 p. m. and date 14/02/2022, and the temperature 18°C.



SSPyPC

Dirección de Protección Civil

Auditor: Lizette Corporales

➤ Procedimiento de inspección a inmuebles



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/rbq-vvvy-iwp

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamiento... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Ana Laura Landeros Frausto
- Lizette Corporales Jimenez
- Yael Judith Saldana Hernan...

13:08 | Lizette

01:08 p.m. 14/02/2022



Instituto Cultural de León



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Paola López Vazquez

➤ Procedimiento de impartición de talleres de educación inicial

SGC-CI-2022-008 1ra Auditoría | Presentación de PowerPoint | Meet - JAM

meet.google.com/jxi-feog-tfx

Nueva pestaña | INICIO | SGC - Municipio de... | Home Page - SISPR | Plataforma Integral... | Inicio | SVU - H. Ayuntamie... | Iniciar Sesión | Wordwall | Cree me... | SCC | Lista de lectura

JANET RAMIREZ

Paola Lopez Vazquez

Mónica Ponce

Talleres Fenal 31

TÚ

9:11 | JAM

ES 09:11 a.m. 14/02/2022



Dirección General de Salud



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Paola López Vazquez

➤ Procedimiento de consulta médica

Recibidos (590) - edith.garcia x Presentación de PowerPoint x SGC - Municipio de León x norma-iso-9001-2015.pdf x Meet - jxi-feog-tfx

meet.google.com/jxi-feog-tfx

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Paola Lopez Vazquez
- Rodrigo Castro Hernandez

Tú

12:09 | jxi-feog-tfx

ES 12:09 p.m. 14/02/2022



Secretaría de Vinculación y Atención de los Leoneses



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Gema Garcia*

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

La imagen muestra una interfaz de Google Meet en un navegador. En la parte superior, se ven las pestañas de los navegadores: "SGC-CI-2022-008 1ra Auditoría...", "Presentación de PowerPoint", "Meet - Lorena" y "meet.google.com/xji-rqno-rib". La barra de direcciones muestra "meet.google.com/xji-rqno-rib". Debajo de la barra de direcciones, hay una barra de pestañas con varios sitios web como "INICIO", "SGC - Municipio de...", "Home Page - SISPR", "Plataforma Integral...", "Inicio", "SVU - H. Ayuntamie...", "Iniciar Sesión", "Wordwall | Cree me...", "SCC" y "Lista de lectura".

El área principal de la reunión muestra cuatro videoconferencias en una cuadrícula de 2x2:

- Arriba izquierda: Guadalupe Margarita Saucedo Hernandez, una mujer con una máscara negra.
- Arriba derecha: Ma. Luisa Orozco Tejada, una mujer con una máscara blanca.
- Abajo izquierda: Martha Aurora Rey Rodriguez, una mujer con una máscara negra.
- Abajo derecha: 'Tú', una mujer con una máscara negra.

En la parte inferior de la cuadrícula, hay una barra de herramientas con iconos para micrófono, cámara, chat, compartir pantalla, más opciones y un botón de llamada roja. En la parte inferior de la pantalla, se ve la barra de tareas de Windows con los iconos de Internet Explorer, Archivos, Chrome, Word, PowerPoint y Excel. El reloj muestra "9:01 | Lorena" y la fecha "09:01 a.m. 14/02/2022".

Día 2



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**15 de
Febrero**



IMUYI



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Ana Laura Landeros

- Procedimiento de escrituración
- Procedimiento de créditos de vivienda

meet.google.com/wfn-ruse-mnz

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith García Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Ana Laura Landeros Frausto
- Carolina
- Irazu Anguiano
- Mili Guerrero

9:49 | wfn-ruse-mnz

ES 09:49 a.m. 15/02/2022



COMUDE



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Adriana Loranca Aleman

- Procedimiento de atención a deportistas y entrenadores en competencias deportivas nacionales e internacionales
- Procedimiento de instalaciones.

meet.google.com/car-igkn-cfk

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gemma Edith García Ma... (Tu) Anfitrión de la reunión
- Adriana Loranca Aleman
- Juan Eduardo Salazar Beta...
- Luis Arturo Ruiz

10:46 | Adriana Loranca

ES 10:46 a.m. 15/02/2022



FIDOC



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Mónica Guadalupe Ponce Durán*

- Procedimiento para la cobranza de la cartera vencida

meet.google.com/pjb-yfqu-dzg

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (TÚ) Anfitrión de la reunión
- Carlos Fernandez Calderon
- Maria Guillermina Cervant...
- Mónica Ponce
- Patricia Gonzalez Ramos

10:47 | pjb-yfqu-dzg

ES 10:47 a.m. 15/02/2022



IMPLAN



Auditor: *Mónica Guadalupe Ponce Durán*

- Procedimiento para la elaboración del programa de Gobierno

meet.google.com/pjb-yfqu-dzg

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC » Lista de lectura

Casa de la Cultura Diego Rivera Xochilt Barajas Gonzalez José Primo García Peña

Brenda Castillo Luz Elena García Martínez L.D.R. Brenda Deyanira Castillo García

Tú

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith García Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Brenda Castillo
- Casa de la Cultura Diego Ri...
- José Primo García Peña
- L.D.R. Brenda Deyanira Cas...
- Luz Elena García Martínez
- Xochilt Barajas Gonzalez

13:16 | pjb-yfqu-dzg

ES 01:16 p.m. 15/02/2022



DGDI/ Subdirección de Evaluación Institucional

Auditor: Yael Judith Saldana Hernandez



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

- Procedimiento para la evaluación del desempeño individual de los servidores público
- Procedimiento para la medición y diagnostico del clima laboral

9:43 | gos-abat-nvr

Escribe aquí para buscar

14°C Soleado 09:43 a. m. 15/02/2022



DGDI/ Subdirección de Capacitación



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Yael Judith Saldana Hernandez

➤ Procedimiento de capacitación

meet.google.com/gos-abat-nvr

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Leticia Calderon Vela

Yael Judith Saldana Hernandez

Raul Gonzalez Flores

Tú

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gemma Edith Garcia Ma... (Tu) Anfitrión de la reunión
- Leticia Calderon Vela
- Raul Gonzalez Flores
- Yael Judith Saldana Hernan...

14:01 | Yael

ES 02:01 p.m. 15/02/2022



Unidad de Transparencia



Auditor: Jorge Arrona

- Procedimiento de publicación de la información pública de oficio



Dirección General de Educación



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Aurora Alicia Flores Flores

- Procedimiento para la realización de rutas culturales
- Procedimiento

meet.google.com/iru-cnue-jtu?authuser=0

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú)
- Andrea Gonzalez Ruiz
- Aurora Alicia Flores Flores
Anfitrión de la reunión
- Ma Mercedes Becerra Lag...

9:47 | iru-cnue-jtu

ES 09:47 a.m. 15/02/2022

Día 3



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**16 de
Febrero**



TM/Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Gema Garcia*

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

meet.google.com/gpj-yqmd-qxn

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Juan Pablo Nunez Plascen...

Juan Pablo Nunez Plascencia

9:10 | gpj-yqmd-qxn

ES 09:10 a.m. 16/02/2022



TM/Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Auditor: *Gema Garcia*

➤ Procedimiento de compras



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/gpj-yqmd-qxn

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Carmen del Rocio Perez Es...

Carmen del Rocio Perez Estrada

11:18 | gpj-yqmd-qxn

ES 11:18 a.m. 16/02/2022



Dirección General de Medio Ambiente

Auditor: Juan Pablo Alvarado



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

➤ Procedimiento de inspección ambiental

The screenshot shows a Google Meet interface. The main window displays a Gmail email titled "SGC-CI-2022-001 Comunicación General SGC" from "Sistema de Gestión de Calidad León". The email content includes a greeting and a request for review of a communication. The sender is identified as "Ing. Maria Libertad Mendoza Ramirez, Profesional Jurídico, Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental, Tel. 7-12-43-63 ext. 3407".

On the right side of the Meet window, there are two video thumbnails: "Maria Libertad Mendoza Ramirez" (the presenter) and "Juan Pablo Alvarado Villalobos". Below them is a "Tú" (You) placeholder with a blue circular icon.

At the bottom of the Meet window, there is a control bar with icons for mute, video off, chat, share screen, and end call. The time "9:43" and the meeting ID "vem-dbai-wmp" are visible.

On the far right, a "Personas" (People) sidebar is open, showing a search bar "Buscar a gente" and a list of participants in the call, including "Gema Edith García Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión", "Juan Pablo Alvarado Villalo...", "Maria Libertad Mendoza R...", and "Maria Libertad Mendoza R... Presentación".



Dirección General de Comunicación Social

Auditor: Juan Pablo Alvarado



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

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



Dirección General de Hospitalidad y Turismo



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Carolina Valadez*

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

La imagen muestra una captura de pantalla de una reunión de Google Meet. En la parte superior, se ve la barra de direcciones del navegador con la URL `meet.google.com/nrq-tduk-qst`. Debajo, hay una barra de pestañas con varios sitios web abiertos, como 'INICIO', 'SGC - Municipio de...', 'Home Page - SISPBR', 'Plataforma Integral...', 'Inicio', 'SVU - H. Ayuntamie...', 'Iniciar Sesión', 'Wordwall | Cree me...', 'SCC' y 'Lista de lectura'. El área principal de la reunión está dividida en cuatro cuadrantes. El cuadrante superior izquierdo muestra a María Concepción Rodríguez Balandran, una mujer con gafas. El cuadrante superior derecho muestra a Carolina Valadez Rivera, una mujer con una mascarilla blanca. El cuadrante inferior izquierdo muestra a Mayra Leticia Ramírez Jasso, con un fondo de pantalla que contiene una letra 'M' blanca sobre un círculo verde. El cuadrante inferior derecho muestra al usuario 'Tú' con un fondo de pantalla que contiene el nombre 'Gema' en un diseño dorado sobre un fondo azul. A la derecha de la reunión, hay un panel de 'Personas' que muestra una lista de participantes: Gema Edith García Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión, Carolina Valadez Rivera, María Concepción Rodrigu..., y Mayra Leticia Ramírez Jasso. En la parte inferior de la reunión, hay una barra de herramientas con iconos para activar el micrófono (Ctrl + D), video, chat, compartir pantalla, más opciones y finalizar la reunión. En la parte inferior de la pantalla, se ve la barra de tareas del sistema operativo con iconos para el navegador, correo, Word, Excel y PowerPoint. En la esquina inferior derecha, se muestra la hora y la fecha: 09:44 a.m. 16/02/2022.



Contraloría Municipal

Auditor: *Mónica Guadalupe Ponce Durán*

➤ *Procedimiento de quejas y denuncias*



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL



SAPAL



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Leticia Calderon Vela

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

meet.google.com/urn-wnwn-cdw

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC » Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Gregorio Anda Gómez
- Leticia Calderon Vela
- Xochilt Barajas Gonzalez

12:13 | urn-wnwn-cdw

ES 12:13 p.m. 16/02/2022



SSPPC - Dirección de Policía Vial

Auditor: *Gema Garcia*

- Procedimiento de expedición de licencias y permisos de conducir



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/gpj-yqmd-qxn

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (TÚ) Anfitrión de la reunión
- Viry Morenno
- Yael Judith Saldana Hernan...

14:10 | gpj-yqmd-qxn

ES 02:10 p.m. 16/02/2022



DGDI - Tecnologías de la Información



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Jorge Arrona

- Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente

meet.google.com/oqp-hidi-rmv

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith García Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Aurora Alicia Flores Flores
- Jorge Arrona
- Ricardo Ivann Granados G...

9:51 | oqp-hidi-rmv

ES 09:51 a.m. 16/02/2022



DGDI - Tecnologías de la Información



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Ernesto Reyes

- Procedimiento soporte a la gestión de incidentes de un usuario

meet.google.com/byu-jwvi-miu

Personas

Añadir personas

En la llamada

- Sistema de Gestión d... (Tú)
- Alan Morales Necha
- Aurora Alicia Flores Flores
- Ernesto de Jesus Reyes A...
- Felipe Hernandez Espinoza
- J Felix Aguirre Gutierrez
- Veronica Olmedo Ramirez

10:42 | byu-jwvi-miu

Escribe aquí para buscar

20°C 10:42 a. m. 16/02/2022



DGDI - Tecnologías de la Información

Auditor: José Antonio Placencia



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

➤ Procedimiento mantenimiento preventivo

meet.google.com/hwu-ebax-wdx

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Alan Morales Necha
- ANTONIO PLACENCIA
- Aurora Alicia Flores Flores
- Felipe Hernandez Espinoza
- J Felix Aguirre Gutierrez
- Veronica Olmedo Ramirez

12:26 | hwu-ebax-wdx

ES 12:26 p.m. 16/02/2022



Secretaría del H. Ayuntamiento



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Luis Arturo Ruiz Mendoza

- Procedimiento de expedición de constancias de residencia

meet.google.com/txt-nyrj-fzs

Claudia Gabriela Meza Escareno

Luis Arturo Ruiz

Omar Ulises Castillo Camargo

Tú

9:10 | txt-nyrj-fzs

Escribe aquí para buscar

11°C 09:10 a. m. 16/02/2022



Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Auditor: Luis Arturo Ruiz Mendoza



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

- Procedimiento de sistematización de padrones Programa de Vivienda para Todos
- Procedimiento para otorgar apoyos sociales

meet.google.com/txt-nyrj-fzs

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB8 Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Adriana Loranca Aleman
- Luis Arturo Ruiz
- Martha Maria Villa Lopez

12:15 | txt-nyrj-fzs

ES 12:15 p.m. 16/02/2022



DIF



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Gema Garcia*

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

meet.google.com/xji-rqno-rib

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú) Anfitrión de la reunión
- Cynthia Lizbeth Cuellar Cr...
- Julian Aguado Herrera

8:41 | Lorena

ES 08:41 a.m. 16/02/2022

Día 4



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**17 de
Febrero**



Dirección General de Obra Pública

Auditor: *Gema Garcia*

- Procedimiento de atención de reportes y quejas ciudadanas de alumbrado público



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

La imagen muestra una captura de pantalla de una reunión de Google Meet. La barra superior del navegador muestra la URL `meet.google.com/gpj-yqmd-qxn` y varias pestañas abiertas, incluyendo 'INICIO', 'SGC - Municipio de...', 'Home Page - SISPBR', 'Plataforma Integral...', 'Inicio', 'SVU - H. Ayuntamiento...', 'Iniciar Sesión', 'Wordwall | Cree me...', 'SCC' y 'Lista de lectura'. El área principal de la reunión muestra cuatro participantes en una cuadrícula de 2x2:

- Arriba izquierda: Evelia Martínez Pérez, una mujer con cabello oscuro.
- Arriba derecha: Oscar Valtierra Gomez, un hombre con barba y una chaqueta.
- Abajo izquierda: Francisco Osorno Serrano, un hombre con una gorra azul y una chaqueta.
- Abajo derecha: Un participante con un nombre 'TU' que está usando una mascarilla azul.

En la parte inferior de la ventana de la reunión, se muestran los controles de audio, video, chat y otros participantes. El reloj indica que son las 8:56 a.m. del 17/02/2022. En la barra de tareas de Windows, se ven los iconos de Windows, Edge, el Explorador de Archivos, Chrome, Word y Excel.



Instituto Municipal de la Juventud



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: Aurora Alicia Flores Flores

- Procedimiento de programa lobo
- Procedimiento de colectivos juveniles

meet.google.com/vpc-jmxh-soz?authuser=0

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPB... Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Aurora Alicia Flores Flores

Paola Lopez Vazquez

Nayeli Elizabeth Gonzalez Barron

Nayeli Elizabeth Gonzalez Barron

Tú

9:09 | vpc-jmxh-soz

ES 09:09 a.m. 17/02/2022

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gema Edith Garcia Ma... (Tú)
- Aurora Alicia Flores Flores Anfitrión de la reunión
- Nayeli Elizabeth Gonzalez ...
- Nayeli Elizabeth Gonzalez ...
- Paola Lopez Vazquez



DGDI - Selección de Personal

Auditor: Adriana Loranca Aleman



➤ Procedimiento de Selección del personal

meet.google.com/car-igkn-cfk

Nueva pestaña INICIO SGC - Municipio de... Home Page - SISPBR Plataforma Integral... Inicio SVU - H. Ayuntamie... Iniciar Sesión Wordwall | Cree me... SCC Lista de lectura

Nathalie Mireille Delgado Alvizo

Braulio David Torres Mendez

Adriana Loranca Aleman

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Gemma Edith Garcia Ma... (Tu) Anfitrión de la reunión
- Adriana Loranca Aleman
- Braulio David Torres Mendez
- Nathalie Mireille Delgado A...
- Sistema de Gestión de Cali...

9:10 | car-igkn-cfk

ES 09:10 a.m. 17/02/2022



Dirección General de Movilidad

Auditor: Adriana Loranca Aleman

- Procedimiento diagnóstico preventivo de autobuses del transporte público



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/car-igkn-cfk

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Sistema de Gestión de... (Tú)
- Adriana Loranca Aleman
- Adriana Loranca Alemán
- Aurelio Funes Gallardo
- Ernesto de Jesus Reyes Alv...

11:01 | car-igkn-cfk

Escribe aquí para buscar

8°C Soleado

11:01 a. m.
17/02/2022



Patronato de Bomberos

Auditor: EVELIA MARTÍNEZ PÉREZ

- Procedimiento de capacitación al ciudadano
- Procedimiento de combate de incendios



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/yji-txcx-ruo

MELCHOR HERNANDEZ ALCANTAR

Eva

EVELIA MARTÍNEZ PÉREZ

TÚ

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- Sistema de Gestión de... (Tú)
- Eva
- Evelia Martinez Perez
- MELCHOR HERNANDEZ AL...

11:27 | yji-txcx-ruo

Escribe aquí para buscar

8°C Soleado 11:27 a. m. 17/02/2022



TM - Dirección General de Ingresos



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Auditor: *Leticia Calderón Vela*

- Procedimiento de aplicación de la cuota mínima
- Procedimiento de trámite sobre adquisiciones de bienes inmuebles

meet.google.com/urn-wnwn-cdw

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- S Sistema de Gestión de... (Tú)
- Carolina Valdez Rivera
- Leticia Calderon Vela

9:56 | urn-wnwn-cdw

8°C Soleado 09:56 a. m. 17/02/2022



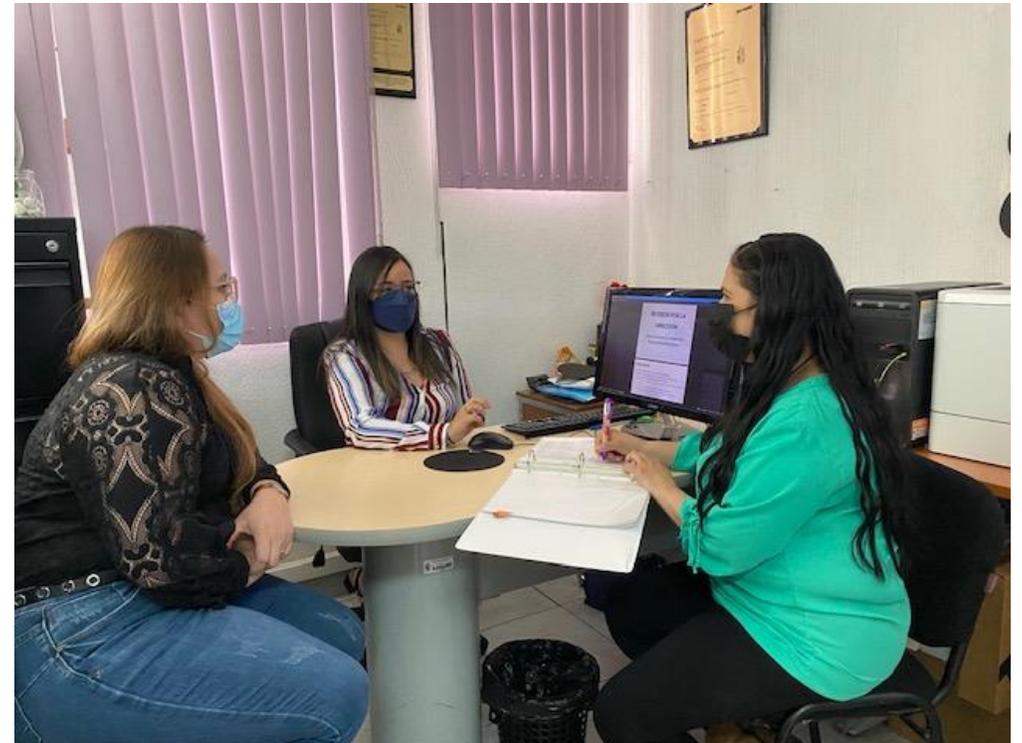
DGDI

Auditor: Xochilt Barajas, Adelaida Carolina

- Procedimiento para el control de documentos
- Procedimiento para auditorías internas de calidad
- Procedimiento para acciones correctivas



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL



Día 5



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**18 de
Febrero**



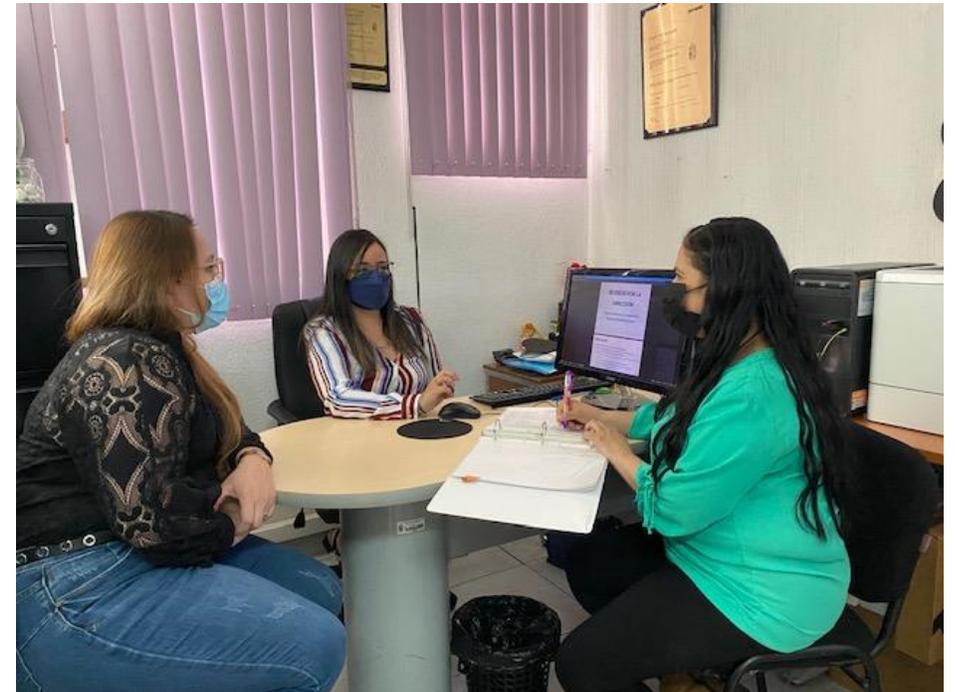
DGDI

Auditor: *Gema Garcia, Xochilt Barajas, Adelaida Carolina*



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

- *Procedimiento para el análisis de riesgos y oportunidades*
- *Instructivo de la revisión por la dirección*
- *Procedimiento de comunicación interna*
- *Instructivo para la aplicación de clima laboral en dependencias descentraliza*
- *Procedimiento para el análisis de datos*
- *Procedimiento para determinación y control de salidas no conformes.*
- *Procedimiento de percepción ciudadana*





Dirección General de Desarrollo Rural

Auditor: Rodolfo Chacon Torresday



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

- Procedimiento para mejoramiento de vivienda
- Procedimiento para el otorgamiento apoyos sociales a personas
- Procedimiento para otorgar subsidios a productores agropecuarios para el mantenimiento de unidades de negocios y servicios en zona rural

meet.google.com/zjx-uhna-xjd

Fatima Lucia Ramirez Cervantes

Gerente de Operaciones Parque Metropolitano de Leon

Miguel Sevilla Garcia

Tú

9:11 | zjx-uhna-xjd

09:11 a. m.
18/02/2022

Día 6



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**21 de
Febrero**



Unidad de Transparencia

Auditor: Xochilt Barajas

➤ Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

meet.google.com/ods-djko-yzx

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

En la llamada

- S Sistema de Gestión de... (Tú) [Silencio] [Fijar]
- E Erika del Rocio Cruz Cama... [Silencio] [Más opciones]
- M Moraima Deyanira Lopez N... [Más opciones] [Más opciones]
- S Sergio Abraham Espinola ... [Silencio] [Más opciones]

8:40 | ods-djko-yzx

Escribe aquí para buscar

11°C 08:40 a. m. 21/02/2022



Instituto Municipal de la Mujer

Auditor: Xochilt Barajas

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



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

← → ↻ 🔒 meet.google.com/ods-djko-yzx

SILVIA TORRES

Karla Edith Muñoz Santos

Andrea Villanueva ha abandonado la reunión

Tú

11:14 | ods-djko-yzx

Escribe aquí para buscar

20°C 11:14 a. m. 21/02/2022



Sistema Integral de Aseo Público

Auditor: Omar Ulises Castillo Camargo



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

La imagen muestra una captura de pantalla de una reunión por Google Meet. En la parte superior, se ve la barra de direcciones del navegador con la URL `meet.google.com/udk-xezm-ffv` y varias pestañas abiertas. El área principal de la reunión muestra dos participantes en video: Omar Ulises Castillo Camargo a la izquierda y José Antonio Torres a la derecha. En el centro inferior, se muestra un avatar de 'Tú' con un fondo azul y el nombre 'Gema' en letras doradas. A la derecha, hay un panel de 'Personas' que muestra a los participantes: Gema Edith García Ma... (Tú) como anfitriona, José Antonio Torres, y Omar Ulises Castillo Cama... En la parte inferior de la pantalla, se ven los controles de la reunión (micrófono, cámara, chat, etc.) y la barra de tareas del sistema operativo con el reloj que indica 11:01 a.m. el 21/02/2022.



TM - Dirección General de Egresos

Auditor: *Gema Edith Garcia*

➤ Procedimiento de pagos



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL





Reunión de Cierre

Fecha: 21 de febrero del 2022



Gema Edith Garcia Macias <edith.garcia@leon.gov.mx>

SGC-CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA (FEBRERO 2022)

Sistema de Gestión de Calidad León <sgcalidad@leon.gov.mx> 18 de febrero de 2022, 11:29
 Para: Beatriz Adriana Garcia Neri <beatriz.garcia@leon.gov.mx>, irazu.anguiano@muvi.gob.mx, Carolina Valadez Rivera <carolina.valadez@leon.gov.mx>, Ernesto de Jesus Reyes Alvarez <ernesto.reyes@leon.gov.mx>, Idiazinfante@sapal.gob.mx, Gregorio Anda Gómez <greanda@sapal.gob.mx>, Patricia Gonzalez Ramos <patricia.gonzalez@leon.gov.mx>, Evelia Martinez Perez <evelia.martinez@leon.gov.mx>, adriana.ortiz@aseopublicoleon.gob.mx, adriana_ortiz_torres@hotmail.com, Oscar gilberto Rojas Brizuela <oscar.rojas@leon.gov.mx>, Yael Judith Saldana Hernandez <judith.saldana@leon.gov.mx>, eva_gomez90@hotmail.com, Omar Ulises Castillo Camargo <omar.castillo@leon.gov.mx>, Patricia Diaz Reyes <patricia.diaz@leon.gov.mx>, Erika del Rocio Cruz Camarillo <erika.cruz@leon.gov.mx>, Suemy Yolanda Oliva Valera <yolanda.oliva@leon.gov.mx>, Erika Beatriz Ambriz Garcia <erika.ambriz@leon.gov.mx>, Roberto Sanchez Jimenez <roberto.sanchez@leon.gov.mx>, danielaayala.turismo@gmail.com, Mayra Leticia Ramirez Jasso <mayra.ramirez@leon.gov.mx>, Cynthia Lizbeth Cuellar Cruces <cynthia.cuellar@leon.gov.mx>, Jorge Mojica Cabello <jorge.mojica@leon.gov.mx>, Rodrigo Castro Hernandez <rodrigo.castro@leon.gov.mx>, Adriana Loranca Aleman <adriana.loranca@leon.gov.mx>, Fatima Lucia Ramirez Cervantes <fatima.cervantes@leon.gov.mx>, Monica Maciel Mendez Morales <monica.mendez@leon.gov.mx>, Clara Marina Rodriguez Rocha <clara.rodriguez@leon.gov.mx>, Guadalupe Margarita Saucedo Hernandez <guadalupe.saucedo@leon.gov.mx>, Paola Lopez Vazquez <paola.lvazquez@leon.gov.mx>, Luis Arturo Ruiz <luis.ruiz@comudeleon.gov.mx>, Casa de la Cultura Diego Rivera <casaculturalleon@hotmail.com>, isacultura21@hotmail.com, Ma Mercedes Becerra Laguna <mercedes.becerra@leon.gov.mx>, Karla Madrigal Rios <karla.madrigal@leon.gov.mx>, Maria Libertad Mendoza Ramirez <maria.mendoza@leon.gov.mx>, Aurora Alicia Flores Flores <alicia.flores@leon.gov.mx>, Lizette Corporales Jimenez <lizette.corporales@leon.gov.mx>, Lorena Patricia Solis Garcia <lorena.solis@leon.gov.mx>, Nathalie Mireille Delgado Alvizo <nathalie.delgado@leon.gov.mx>, Braulio David Torres Mendez <braulio.torres@leon.gov.mx>, Andrea Gonzalez Ruiz <andrea.gonzalez@leon.gov.mx>, Diego Ricardo Ortega Gonzalez <diego.ortega@leon.gov.mx>, Leticia Calderon Vela <lcalderon@leon.gov.mx>, Raul Gonzalez Flores <raul.gonzalez@leon.gov.mx>, Jose de Jesus Leos Sonia <jesus.leos@leon.gov.mx>, Carmen del Rocio Perez Estrada <carmen.perez@leon.gov.mx>, Juan Pablo Nunez Plascencia <juan.nunez@leon.gov.mx>, Jesus Salvador Gonzalez Gomez <jesus.gonzalez@leon.gov.mx>, Nancy Sarajuana Martinez Silva <nancy.martinez@leon.gov.mx>, Maria De Lourdes Ramirez Lozano <maria.ramirez@leon.gov.mx>, Luz Elena Garcia Martinez <l.garcia@implan.gob.mx>, Gema Edith Garcia Macias <edith.garcia@leon.gov.mx>, Viridiana Pimentel Sanchez <viridiana.pimentel@leon.gov.mx>, Xochilt Barajas Gonzalez <xochilt.barajas@leon.gov.mx>

Estimados enlaces del SGC,

Les hacemos la cordial invitación a la reunión de cierre de la auditoría interna del 2022 al Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal.

Lunes 21 de febrero del 2022

Hora: 15:00-15:30

Plataforma: ZOOM

Unirse a la reunión Zoom

<https://zoom.us/j/91900369268?pwd=aUxZEZEtYVNHVF6NDNDaOaC9Ick8ydz09>

ID de reunión: 919 0036 9268

Código de acceso: 911747

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

Plaza Principal S/N
Zona Centro
CP 37000

477-788-0000 ext. 1503 y 1566
sgcalidad@leon.gov.mx
leon.gov.mx



Nombre	Dependencia
Lic. Verónica teresa Gutiérrez	Directora General de Desarrollo
Lic. Margarita Alférez Rodríguez	Directora de Modernización
Gema Edith Garcia Macias	Subdirección de Sistemas de Gestión de
Viridiana Pimentel Sánchez	Subdirección de Sistemas de Gestión de
Xóchilt Barajas González	Subdirección de Sistemas de Gestión de
Adriana Loranca Aleman	Dirección General de Desarrollo Social
Beatriz Garcia	Dirección General de Desarrollo Urbano
Braulio David Torres Méndez	Subdirección de Selección de Personal
Carolina Valadez Rivera	Dirección General de Ingresos
Diego Valadez	
Eva Gómez Herrera	Patronato de Bobmeros
Fátima Lucia Ramírez cervantes	Dirección General de Desarrollo Rural
Gregorio Anda	SAPAL
Guillermina Cervantes	FIDOC
Jorge Arturo Mojica Cabello	Dirección General de Salud
Julián Aguado	DIF
Omar Ulises Castillo	Secretaría del H. Ayuntamiento
Roberto Sánchez Jiménez	Dirección General de Economía
Roberto Herrera	
José Esteban Ortiz	Subdirección de Capacitación
Liliana del Roció Mota López	Secretaría de Fortalecimiento Social de
Katia Vázquez	Dirección General de Desarrollo Urbano
Luis Arturo Ruiz Mendoza	COMUDE
Mónica Guadalupe Ponce Duran	ICL
Oswaldo Huerta	Contraloría
Paola López Vázquez	Instituto Municipal de la Juventud
Patricia Díaz Reyes	Contraloría Municipal
Rodrigo Castro Hernández	Dirección General de Salud
Luz Elena Martínez	IMPLAN
Aurora Flores	Dirección de Tecnologías de la Información
Erika Ambriz Garcia	Juzgados Administrativos Municipales
Martha Villa	Desarrollo Social
Patricia González	Contraloría Municipal
Erika Cruz	Unidad de Transparencia
Juan Cervantes	Dirección General de Economía
María Mercedes Becera	Dirección General de Educación



Reunión de Cierre

Fecha: 21 de febrero del 2022



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

Zoom Reunión

Vista del hablante

Participantes (40)

Buscar un participante

MARGARITA ALF...	Gema Edith Garc...	Adriana Loranca	Viridiana Pimentel	Carolina Mogollan
Xochilt Barajas	BEATRIZ GARCIA	LORENA SOLIS	Patricia Díaz	Evelia Martinez
MA MERCEDES ...	Luz Elena García ...	Lizette corporales	Mónica Ponce	Yael SALDAÑA
CAROLINA VAL...	KARLA MADRIG...	ERIKA AMBRIZ...	LCC Luis Arturo ...	Andrea González
CARMEN DEL R...	Maria Isabel Flor...	SUEMY OLIVA	Cynthia Cuellar	Fátima Ramírez

Cancelar silenciar ahora Detener video Participantes 40 Chat 2 Compartir pantalla Grabar Reacciones Salir Invitar Unmute Me Levantar la mano

ES 03:30 p.m. 21/02/2022



Resumen

Se realizó la programación de la primera auditoría interna del 2022 del 14 al 18 de febrero, sin embargo, se vio la necesidad de ocupar un día más y se establece del 14 al 21 de febrero, lo anterior debido a que en el municipio se registraron mayores contagios de COVID-19, y algunos auditores manifestaron sus resultados positivos ante esta enfermedad, por ende, se mantuvo en todo momento comunicación con los enlaces para dar seguimiento a las reprogramaciones.

La convocatoria se realizó mediante oficio el 2 de febrero del 2022.

Se revisó la totalidad del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad: 7 procesos claves, que comprenden 49 procedimientos, 1 Proceso de apoyo, con 13 procedimientos, 1 de proceso que da seguimiento a la Administración del SGC, que incluye 10 procedimientos, Un total de 72 procedimientos.

Esté ejercicio se llevó de manera remota, organizado y vigilado por la Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad.

Las auditorias se llevaron a cabo mediante el apoyo de los enlaces que proporcionaron en todo momento la información necesaria para su revisión.

Se identifica el compromiso y participación de las dependencias y auditores por recibimiento y participación hacia este ejercicio cumpliendo con esto la totalidad de la programación.



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL



Registro de cambios en la programación

- La auditoría de los procedimientos: “Procedimiento de aplicación de la cuota mínima” y “Procedimiento de trámite sobre adquisiciones de bienes inmuebles” , fue reprogramada para el día 17 de febrero en un horario de 9:00-12:10. por causa de salud del auditor, se aviso a la dependencia que estuvo de acuerdo.
- Se realizado un cambio de auditor, en los procedimientos “Procedimiento de atención ciudadana, personalizada, telefónica y digital” y “Procedimiento de gestión social, apoyos sociales a la población, por causa de salud del auditor programado.
- La auditoria al “Procedimiento de incorporación al sistema de agua potable y alcantarillado a casa habitación” fue reprogramada al 16 de febrero en un horario de 12:00-1:30 por causa de salud del auditor, se aviso a la dependencia que estuvo de acuerdo.
- La auditoria de “Procedimiento de Selección del personal” se reprogramo y cambio de auditor al día 17 de febrero en un horario de 9:00-10:30, por solicitud del auditor que cambio de adscripción.
- La auditoría del “Procedimiento de solicitud de acceso a la información pública” fue reprogramada al día 21 de febrero en un horario de 9:00-10:30 . por causa de salud del auditor, se aviso a la dependencia que estuvo de acuerdo.



- La auditoría del “Procedimiento para la atención de rehabilitación física a personas con discapacidad” sufrió un cambio de auditor y fue auditada por Gema Garcia.



Registro de cambios en la programación

- La auditoría de los “Procedimiento de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad” y “Procedimiento de talleres y capacitación “ fue reprogramada al día 21 de febrero por causa de salud del auditor, se aviso a la dependencia que estuvo de acuerdo.
- La auditoria de los “Procedimiento para la recolección de residuos del servicio exprés” y “Procedimiento para la atención ciudadana” fue reprogramada al día 21 de febrero por causa de salud del auditor, se aviso a la dependencia que estuvo de acuerdo.
- El “Procedimiento de pagos” fue reprogramado al día 21 de febrero y cambio de auditor, fue auditado por Gema Garciapor causa de salud del auditor, se aviso a la dependencia que estuvo de acuerdo.





Aviso de cambios en la programación



Sistema de Gestión de Calidad León <sgcalidad@leon.gob.mx>

jue, 17 feb, 8:43 ☆ ↶ ⋮

para adriana.ortiz, adriana_ortiz_torres, Omar, mí, Ana ▾

Buenos días,

Solo para confirmar el cambio de auditoría para el SIAP, ya se les solicito que manden sus cuestionarios el día de hoy para tu análisis previo:

SIAP- Procedimiento para la recolección de residuos del servicio exprés

Auditor: Lic. Omar Ulises Castillo

Lunes 21 de febrero

Hora: 09:00

SIAP- Procedimiento para la atención ciudadana

Auditor: Lic. Omar Ulises Castillo

Lunes 21 de febrero

Hora: 11:00

Link: meet.google.com/udk-xezm-ffv

Saludos cordiales.



**Sistema de Gestión de Calidad de la
Presidencia Municipal de León**
Administración del Sistema

CAMBIO DE HORARIO: AUDITORIA SAPAL Externo Recibidos x



Sistema de Gestión de Calidad León <sgcalidad@leon.gob.mx>

mié, 9 feb, 9:13 ☆ ↶ ⋮

para Idiazinfante, Gregorio, mí, Xochilt, Viridiana ▾

Hola buenos días Lic. Laura, Lic. Gregorio,

Pedimos de su apoyo para cambiar el día de su auditoría interna para el Procedimiento de incorporación al sistema de agua potable y alcantarillado a casa habitación para el día **miércoles 16 de febrero a las 12:00**, por cuestiones de último momento y cuestiones de salud, se ha afectado un poco el calendario, quedamos atentas a su confirmación.

Agradecemos tu atención y nos reiteramos a tus órdenes.

Saludos.

**Sistema de Gestión de Calidad de la
Presidencia Municipal de León**
Administración del Sistema



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL



Aviso de cambios en la programación

Información del SGC del IMMU

Externo

Recibidos x



SILVIA TORRES

Hola Gema y Xochilt, buenas noches, por este medio les envío el cuestionario y el ejemplo del procedimiento de Talleres y Capacitaciones, del Instituto Municipa

vie, 11 feb, 21:33



Xochilt Barajas González <xochilt.barajas@leon.gob.mx>

dom, 13 feb, 20:55



para SILVIA, mí, denisse.denisse

Buenas noches Silvia,

Te confirmo la recepción de la información. La fecha acordada para tu auditoría es el próximo martes 17 de febrero a partir de las 11:00 am, solicito tu apoyo para cambiar la fecha y hora de tu auditoría por cuestiones de salud, **para el próximo lunes 21 de febrero.**

Procedimiento de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad = 11:00 hrs

Procedimiento de talleres y capacitación = 13:00 hrs

En la liga: meet.google.com/ods-djko-yzq

Estaré pendiente de tus correos para atender cualquier duda o comentario, así como pendiente del cuestionario y evidencia dProcedimiento de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad. Mis datos de contacto son:

Correo: xochilt_barajas@leon.gob.mx

Teléfono: 477 788-0000 Ext. 1503

Móvil: 4771550055

Xochilt Barajas González

Analista de Procesos

Dirección de Administración de Personal / Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

Plaza Principal S/N
Zona Centro
CP 37000

477-788-0000 ext. 1503
xochilt.barajas@leon.gob.mx
leon.gob.mx



Confirmación cambio de Auditoría Interna - Pagos

Recibidos x



Sistema de Gestión de Calidad León <sgcalidad@leon.gob.mx>

vie, 18 feb, 12:35



para Nancy, mí

Buenas tardes,

Solo para confirmar el cambio de auditoría, gracias por su comprensión y apoyo:

Dirección General de Egresos – Procedimiento de Pagos

Auditor: Ing. Gema Edith García

Lunes 21 de febrero

Hora: 09:00

Link: meet.google.com/gpj-yqmd-qxn

Saludos cordiales.

**Sistema de Gestión de Calidad de la
Presidencia Municipal de León**
Administración del Sistema

Plaza Principal S/N
Zona Centro
CP 37000

477-788-0000 ext. 1503 y
1566
sgcalidad@leon.gob.mx
leon.gob.mx



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL



LEÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

**MUCHAS
GRACIAS**