

# **Auditoría Interna**

## **Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León**

Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad  
Del 8 al 12 de noviembre del 2021



## SGC-CI-2021-057 2da Auditoría Interna al SGC

Se comparte por correo el 22 de octubre del 20021 la convocatoria de auditoría interna:



### Convocatoria

### 2da Auditoría interna 2021

Realizar auditorías es un requisito fundamental dentro de los Sistemas de Gestión de Calidad.

Como es de su conocimiento se tiene programada la 2da auditoría interna en el mes de noviembre del presente año.

Dicha auditoría se realizará a toda la documentación que se incluye en el Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León.



**Recalcamos nuestro compromiso hacia el Sistema de Gestión de Calidad y destacando que somos el primer municipio del estado en obtener y mantener una certificación bajo los estándares de ISO.**



## SGC-CI-2021-058 Programación Auditoría interna

El 1 de noviembre se da a conocer la programación de la auditoría interna, vía correo electrónico:

	<b>PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	<b>CÓDIGO: FO-</b>
	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>DGDI/DAP/55GC-AI04</b>
	<b>PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGC</b>	<b>PÁGINA 1 DE 2</b>

Objetivo de la auditoría:	Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León, se encuentre implementado y cumple continuamente con los requisitos de la Norma ISO-9001:2015 Y SU HOMÓLOGA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015.					
Fecha propuesta de la auditoría:	Noviembre		Fecha de realización de la auditoría: Del 1 al 12 de noviembre del 2021			
Enfoque de la auditoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Documental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> De cumplimiento	<input type="checkbox"/> De procesos/producto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> De registro de calidad
Razón de la programación:	<input checked="" type="radio"/> Planeadas	<input type="radio"/> No planeadas	<input type="radio"/> Generadas por un reclamo	<input type="radio"/> Verificar grado de implantación del sistema	<input type="radio"/> Verificación de acciones correctivas y/o preventivas	<input type="radio"/> Otras
	<input type="radio"/> Cambios organizacionales		<input type="radio"/> Desviación en el cumplimiento de los requerimientos del sistema		<input type="radio"/>	

Requisito	Proceso	Procedimiento	Dependencia	Auditor	Recibirá auditoría	Fecha	Horario	¿Fue auditado?	
								SI	NO
Reunión de apertura									
4	Azoyo	Procedimiento para la elaboración del programa de gobierno.	Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)	Gema Edith García Macías	Luz Elena García Martínez	8/1/2021	8:30-9:30 10:00-11:00		
7	Apoyo	Procedimiento de pagos	Tesorería Municipal- Dirección General de Egresos	Gema Edith García Macías	Nancy Sanjuán Martínez Silva	8/1/2021	11:00-12:00		
7	Apoyo	Procedimiento de actualización de perfiles y descripciones de puesto	Dirección General de Desarrollo Institucional (Estructuras)	Gema Edith García Macías	Raul González	8/1/2021	12:00-1:00		
8	Planeación del territorio	Procedimiento de cuota mínima	Dirección General de Ingresos	Xochilt Barajas González	Carolina Valadez Rivera	9/1/2021	10:00-11:00		
8	Seguridad pública	Procedimiento de combate a incendio	Patronato de Bomberos de León	Adelaida Carolina Mogollan Ornelas	Eva Gómez Herrera	9/1/2021	11:00-12:00		
8	Desarrollo Económico	Procedimiento para el otorgamiento de apoyos del Programa León Contigo	Dirección General de Economía	Gema Edith García Macías	Roberto Sánchez Jiménez	9/1/2021	12:00-1:00		
8	Servicios Públicos	Procedimiento de reportes y quejas ciudadanas de alumbrado público	Dirección General de Obra Pública	Adelaida Carolina Mogollan Ornelas	Evelia Martínez	9/1/2021	10:00-11:00		
8	Desarrollo social	Procedimiento de Consulta medica	Dirección General de Salud	Xochilt Barajas González	Rodrigo Castro Hernández	10/1/2021	11:00-12:00		
8	Unidades de enlace	Procedimiento de expedición de constancias de residencia	Secretaría del H. Ayuntamiento	Gema Edith García Macías	Omer Ulises Castillo Camargo	10/1/2021	12:00-1:00		
6	Administración del sistema	Procedimiento para el analisis de riesgos y oportunidades	Dirección General de Desarrollo Institucional (SSGC)	Adelaida Carolina Mogollan Ornelas	Viridiana Pimentel Sánchez	10/1/2021	1:00-2:00		
7	Administración del sistema	Procedimiento de comunicación interna		Gema Edith García Macías		11/1/2021	10:00-11:00		
7	Administración del sistema	Procedimiento para el control de documentos y registros		Xochilt Barajas González		11/1/2021	11:00-12:00		
7	Administración del sistema	Instructivo para la aplicación del clima laboral en dependencias descentralizadas		Adelaida Carolina Mogollan Ornelas		11/1/2021	12:00-1:00		
8	Administración del sistema	Procedimiento para determinación y control de salidas no conformes		Gema Edith García Macías	Viridiana Pimentel Sánchez	11/1/2021	1:00-2:00		
10	Administración del sistema	Procedimiento para acciones correctivas		Xochilt Barajas González		12/1/2021	9:00-10:00		





## Reunión de apertura

Se realiza la reunión de apertura el equipo auditor en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Institucional.

	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN	Código:
	LISTA DE ASISTENCIA	FO-DGDI/DAP/SSGC-AI08
		Hoja: _ de _

Motivo de la reunión o evento: Reunión de apertura auditoría Interna

Lugar: Sala de Capacitación DGDI

Fecha: 8-nov. 2021

Nombre	Puesto y Dependencia	Correo	Teléfono Ext.	Firma
Edith García Macías	Analista de Procesos	edith.garcia@leon.gob.mx	1566	
Adelaida Mogollón	Analista de procesos /DGDI	adelaida.mogollon@leon.gob.mx	1503	
Xochilt Benayán González	Analista de procesos	xochilt.benayán@leon.gob.mx	1503	
Viridiana Pimentel Sánchez	Subdirectora SGC	viridiana.pimentel@leon.gob.mx	1503	



## El equipo auditor realiza la revisión de la documentación como se establece en la programación Auditoría interna







## Reunión de cierre

Se realiza la reunión de cierre el equipo auditor en las instalaciones de la Dirección General de Desarrollo Institucional.

	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN	Código:
	LISTA DE ASISTENCIA	FO-DGDI/DAP/SSGC-AI08
		Hoja: _ de _

Motivo de la reunión o evento: Reunión de Cierre Auditoría Interna

Lugar: Sala de Capacitación DGDI

Fecha: 12-nov-2021

Nombre	Puesto y Dependencia	Correo	Teléfono Ext.	Firma
Casolva Mogollan	Analista de Procesos / DGDI	adelanda.mogollan@leon.gob	1503	
Xochilt Benayas Comalés	Analista de procesos	xochilt.benayas@leon.gob.mx	1503 ext 1566	
García Edith García Nacero	Analista de Procesos	edith.garcia@leon.gob.mx		
Viridiana Pimentel Sánchez	Subdirectora	viridiana.pimentel@leon.gob.mx	1503	



## Informe de auditoría interna

### Resultados:

Se presenta el informe de auditoría obteniendo como resultado 5 Oportunidades de Mejora en los siguientes procedimientos:

- ❖ PR-SGC/DAC-01 Procedimiento de consulta médica Dirección General de Salud
- ❖ PR-TM/DGI-02 Procedimiento de aplicación de cuota mínima Dirección General de Ingresos
- ❖ PR-PBL/CO-001 Procedimiento de combate a incendio Patronato de Bombero
- ❖ PR-DGE/DAMIPYMES-01 Procedimiento para otorgamiento de apoyos del programa León Contigo Secretaría para la Reactivación Económica de León/ Dirección General de Economía.





# Conclusión

Se llevó a cabo la auditoría interna, programada del 8 al 12 de febrero del 2021, contando con la participación de 9 dependencias y 4 auditores. El método que se implementó fue de manera documental, debido a el proceso de transición del cambio de administración.

Las auditorías se llevaron a cabo mediante con el apoyo de los enlaces que proporcionaron en todo momento la información necesaria para su revisión. La convocatoria se realizó el 22 de octubre del 2021 mediante correo electrónico a los enlaces, posteriormente el 1 de noviembre se dio a conocer la programación.

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.