

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REUNIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES

Enero de 2021

meet.google.com/xwz-igdp-euk

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Gerente de Operaciones Parque Metropolitano de ... y 1 más

13 10:34 TÚ

Reunión de Inicio de Actividades

Sistema de Gestión de Calidad

Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

GOBIERNO MUNICIPAL León

Enero de 2021

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

H. Ayuntamiento de León de los Aldama 2018 - 2021

Viridiana Pimentel

Patricia Gonzalez R...

Gema Edith Garcia ...

Roberto Sanchez

Evelia Martínez Per...

Selene Pérez Salda...

Maria Libertad Men...



Windows taskbar: Escribe aquí para buscar

System tray: 10:35

System tray: Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

System tray: Gerente de Operaciones Parque Metropolitano de ... también está aquí

System tray: 12 10:35 TÚ

meet.google.com/xwz-igdp-euk

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Gerente de Operaciones Parque Metropolitano de ... también está aquí

12 10:35 TÚ

Auditorías Internas del 2021

Primera auditoría interna

- ✓ Del 22 al 26 de febrero del 2021
- ✓ Participaran todas las dependencias dentro del alcance y se realizará de manera remota.
- ✓ Solicitamos la participación de todos nuestros auditores internos.

Segunda auditoría interna

- ✓ Del 8 al 12 de noviembre del 2021

Auditoría Externa del 2021

- ✓ Tentativa del 26 al 30 de abril del 2021

Reunión Inicio del SGC 2021 - 10:30

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Viridiana Pimentel

Patricia Gonzalez R...

Gema Edith Garcia ...

Roberto Sanchez

Evelia Martínez Per...

Selene Pérez Salda...

Maria Libertad Men...

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar

System tray: 10:35 a. m. 28/01/2021

meet.google.com/xwz-igdp-euk

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Salidas No Conformes

✓ Identificar
Se deberá determinar salidas no conforme en la Matriz FO-DGDI/DAP/SSGC-SNC01

IDENTIFICACIÓN										VERIFICACIÓN		
Supuesto	Procedimiento / código	Salida no conforme	Característica	Consecuencia	Indicador de control	Atenuante, grado de riesgo, nivel de riesgo	Indicador de riesgo					

La dependencia que requiera actualizar su(s) salida(s) no conforme(s), debe:

- ✓ Notificar a su enlace de la SSGC vía correo electrónico, **a más tardar el 5 de febrero**
- ✓ Adjuntar en el correo...

H. Ayuntamiento de León de los Alcázar 2015 - 2018

Reunión Inicio del SGC 2021 - 10:30

Personas (14): Viridiana Pimentel, Patricia Gonzalez R..., Adelaide Carolina..., Roberto Sanchez, Evelia Martinez Per..., Gerente de Operaci..., Maria Libertad Me..., Alejandra Gómez, ELIAS RANGEL



meet.google.com/xwz-igdp-euk

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Acciones correctivas

Origen	Condicional
Indicadores de Medición	El procedimiento que obtenga una calificación igual o menor a 7.9 deberá de determinar una acción correctiva
Encuestas de percepción ciudadana y servicios de apoyo	El procedimiento que obtenga una calificación entre 7.9 y 5 deberá determinar una acción correctiva
Auditorías internas	Se realizará una acción correctiva cuando se presente un hallazgo no conforme, de acuerdo al procedimiento de auditorías internas PR-SGC/M-05
Cierre de acciones correctivas	Si no se presenta la evidencia que sustente el cierre de las acciones acordadas 30 días hábiles después de la fecha compromiso, el dueño y/o enlace tendrá que realizar una acción correctiva
Promedio por Entidad	La Entidad que, al finalizar el año obtenga un promedio entre 7.9 y 5 deberá de aplicar acción correctiva
Salidas No conformes	En caso de que una salida No conforme sea reiterativa, se tendrá que aplicar una acción correctiva
Quejas, sugerencias	En caso de que las entidades tengan un buzón de quejas, sugerencias y/o felicitaciones, podrán realizar la apertura del mismo y en caso de requerirse, realizar una acción correctiva

✓ No se cerraran

H. Ayuntamiento de León de los Alcázar 2018 - 2021

Reunión Inicio del SGC 2021 - 10:30

Personas (14): Adelaide Carolina M..., Roberto Sanchez, Gerente de Operacione..., Maria Libertad Mendoz..., Patricia Gonzalez Ramos

meet.google.com/xwz-igdp-euk

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

10:46

Acciones correctivas

Origen	Condicional
Indicadores de Medición	El procedimiento que obtenga una calificación igual o menor a 7.9 deberá de determinar una acción correctiva
Encuestas de percepción ciudadana y servicios de apoyo	El procedimiento que obtenga una calificación entre 7.9 y 5 deberá determinar una acción correctiva
Auditorías internas	Se realizará una acción correctiva cuando se presente un hallazgo no conforme, de acuerdo al procedimiento de auditorías internas PR-SGC/M-05
Cierre de acciones correctivas	Si no se presenta la evidencia que sustente el cierre de las acciones acordadas 30 días hábiles después de la fecha compromiso, el dueño y/o enlace tendrá que realizar una acción correctiva
Promedio por Entidad	La Entidad que, al finalizar el año obtenga un promedio entre 7.9 y 5 deberá de aplicar acción correctiva
Salidas No conformes	En caso de que una salida No conforme sea reiterativa, se tendrá que aplicar una acción correctiva
Quejas, sugerencias	En caso de que las entidades tengan un buzón de quejas, sugerencias y/o felicitaciones, podrán realizar la apertura del mismo y en caso de requerirse, realizar una acción correctiva

✓ No se cerraran

H. Ayuntamiento de León de los Alcázar 2018 - 2021

Reunión Inicio del SGC 2021 - 10:30

Personas (14): Adelaide Carolina M..., Roberto Sanchez, Gerente de Operacione..., Maria Libertad Mendoz..., Patricia Gonzalez Ramos

10:46 a.m. 28/01/2021

meet.google.com/xwz-igdp-euk

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

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Fortalecimiento de competencias del personal

- Se medirá conforme el procedimiento de capacitación PR-DGDI/DMA/SC-04

Las Dependencias que generen sus propias capacitaciones internamente, deberán enviar por oficio a la Subdirección de Capacitación, evidencia documental para que les puedan ser consideradas:

- Nombre del instructor (interno o externo).
- Temario que indique la duración en horas.
- Listas de asistencia con número de empleado, nombre, puesto, dependencia y firma (Solicitar el formato oficial FO-DGDI-DMA-SC-04 Lista de asistencia a cursos de capacitación).
- Evidencia fotográfica
- En caso de emitir constancias, solicitar a la Subdirección de Capacitación, el formato de constancia validado por la Dirección General de Comunicación Social, para que generen sus constancias*

✓ Cada servidor público debe contar con al menos 1 capacitación al año, con la validación previa del área de capacitación, para que sea considerada en su calificación final

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

H. Ayuntamiento de León de los Aldama 2015 - 2018 León

Adelaida Carolina M... Viridiana Pimentel Sistema de Gestión... Patricia Gonzalez R... Alejandra Gómez Roberto Sanchez Maria Libertad Men... Dalia Martínez Perez ELIAS RANGEL Gerente de Operacio... Selene Pérez Saldaña Blanca Alejandra Go...



Reunión Inicio del SGC 2021 - 10:30

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

Meet - Reunión Inicio del SGC

meet.google.com/xwz-igdp-euk

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

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Comunicación Interna

- Los enlaces asignados al Sistema de Gestión de Calidad, deberán de difundir la información recibida de parte de la Subdirección de SGC a todo el personal de su dependencia
- Deben asegurarse de tener impresos en puntos visibles de la dependencia o área que se encuentra dentro del alcance lo siguiente:
 - la política de la calidad;
 - los objetivos de la calidad pertinentes;
 - su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;
 - las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

✓ Asegurar el conocimiento del SGC entre el personal.

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

H. Ayuntamiento de León de los Aldama 2018 - 2021 León

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

15 10:56

Sistema de Gestión...

FIDOC

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

10:56 a.m. 28/01/2021

Adelaida Carolina Mogollan Ornela x Meet - Reunión Inicio del SGC x Adelaida Carolina Mogollan Ornela x

meet.google.com/pvk-vdow-zcf

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

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

Riesgos y Oportunidades

✓ Se realizará actualización y evaluación de riesgos y oportunidades 2 veces al año:
16 al 19 de marzo
6 al 10 septiembre

Primer semestre

1 ACTUALIZACIÓN
Se actualizará la información en General de la Matriz de Riesgos y Oportunidades

2 VERIFICACIÓN
Se evalúa la eficacia de las acciones implementadas de riesgos y oportunidades y se registra

Segundo semestre

3 ACTUALIZACIÓN
Se actualizará nuevamente la información en General de la Matriz de Riesgos y Oportunidades

4 VERIFICACIÓN
Se evalúa la eficacia de las acciones de riesgos y oportunidades implementadas en el 1er semestre

H. Ayuntamiento de León de los Aldama 2019-2021

meet.google.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de...

EVIDENCIA DE LA REUNIÓN VIRTUAL

Reunión Inicio del SGC 2021 - 13:30

Activar micrófono (Out + D)

Sistema de Gestión de Calidad León está presentando

ES 02:03 p.m. 28/01/2021

Meet - Reunión Inicio del SGC x Procedimiento de auditorias inte... x

le.com/pvk-vdow-zcf

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

Reunión Inicio del SGC 2021 - 13:30

Personas (21) Chat

Luis Arturo Ruiz 13:29
hola muy buenas tardes

Adelaida Carolina Mogollan Ornelas 13:29
Hola Luis

Sistema de Gestión de Calidad León 13:29
Hola buenas tardes, en un momento comenzamos. Gracias por su asistencia.

Tú 13:29
Buen día, damos unos 2 minutos para comenzar

Envía un mensaje a todos

Reunión Inicio del SGC 2021 - 13:30

Presentar ahora

ES 02:13 p.m. 28/01/2021