

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Auditoria Interna Remota

Sistema de Gestión de Calidad de
la Presidencia Municipal de León

Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

noviembre de 2020

GOBIERNO MUNICIPAL

Día 1

9 de noviembre del 2020

Reunión de Apertura

9 de noviembre

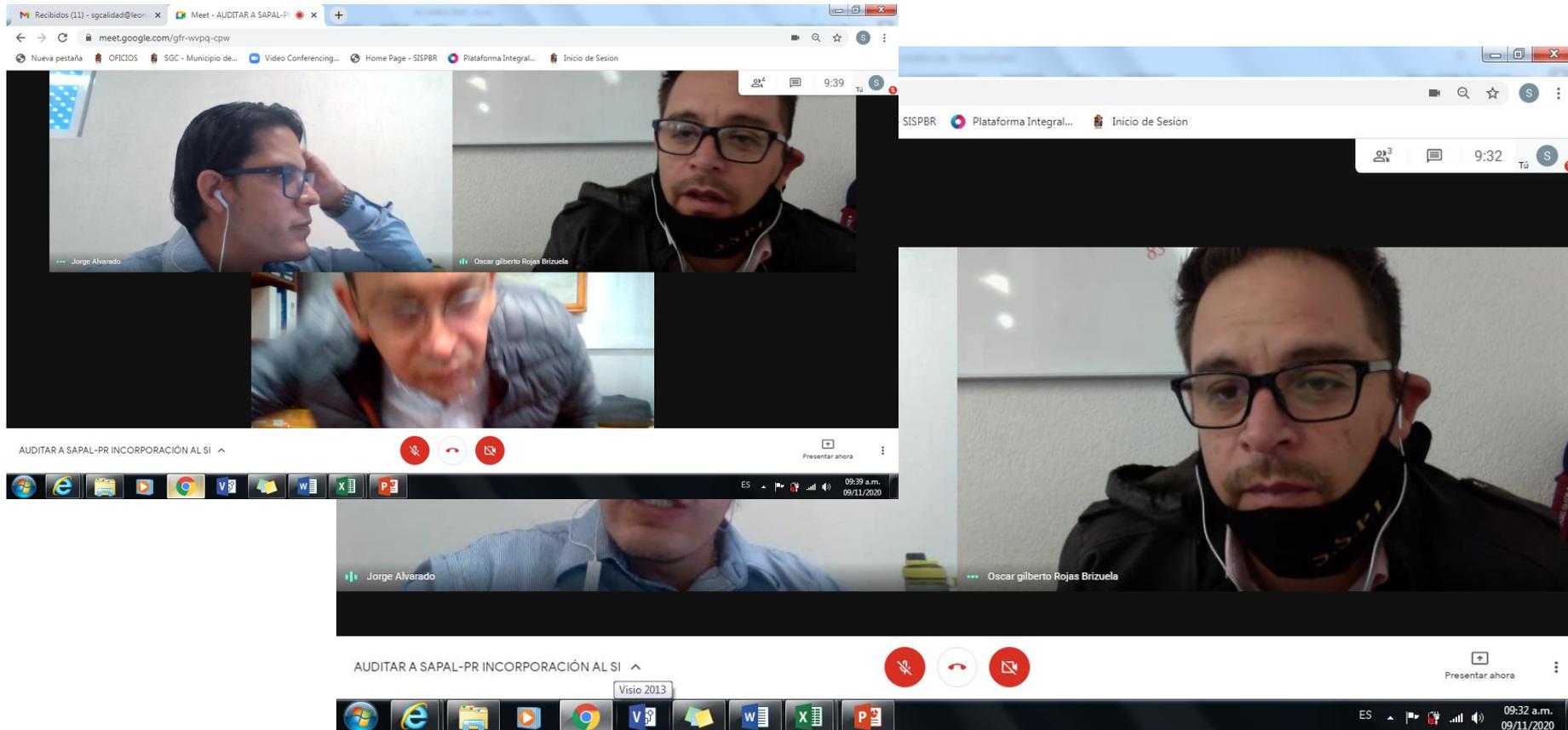
The image shows a Zoom meeting window titled "Zoom Reunión" overlaid on a Gmail interface. The Zoom window displays a grid of 20 participants. The participants are arranged in a 5x4 grid. The top row shows four participants: adelaida.mogo..., Xochilt Barajas, viridiana pime..., and Alberto Martinez. The second row shows Aurora Flores, jorge garcia, Araceli Piñón V..., and Irazú Anguiano... The third row shows Yael Judith Sal..., Diana Pérez Cár..., Maria De Lour..., and Rodolfo Chacon... The fourth row shows Adriana Loranca, Fátima Ramírez, Paola, and Nancy Martínez. The fifth row shows Karla Madrigal..., Patronato de Bo..., Miguel Angel S..., and isabela. On the right side of the Zoom window, there is a "Participantes (20)" list with a search bar and icons for muting and video. The list includes: XB Xochilt Barajas (Anfitrión, yo), AM Alberto Martinez, A adelaida.mogollan, AL Adriana Loranca, AP Araceli Piñón Vega, AF Aurora Flores, DP Diana Pérez Cárdenas-Contralo..., FR Fátima Ramírez, IA Irazú Anguiano (DI), I isabela, JG jorge garcia, and KM Karla Madrigal Rios. At the bottom of the Zoom window, there are buttons for "Invitar" and "Silenciar a todos". The Gmail interface on the left shows the "Redactar" button and a list of "Recibidos" (3) and "Borradores" (2). The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system tray with the date and time: 08:36 a.m., 09/11/2020.

SAPAL

9 de noviembre del 2020

Auditor: Oscar Gilberto Rojas Brizuela

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



Patronato de Bomberos

9 de noviembre del 2020

Auditor: Jazmín Paola López Vázquez

❑ Procedimiento de VO. BO. A inmuebles de parte bomberos

INVITACIÓN: SEGUNDA CAPACIT... Meet - uia-ewjd-ker

meet.google.com/uia-ewjd-ker

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

Detalles de la reunión

Personas (4) Chat

Añadir personas

- S Sistema de Gestión de Calidad León (...)
- A Adelaida Carolina Mogollan Ornelas
- E Eva Gómez
- Paola Lopez Vazquez

Adelaida Carolina Mogollan Ornelas

Eva Gómez

Paola Lopez Vazquez

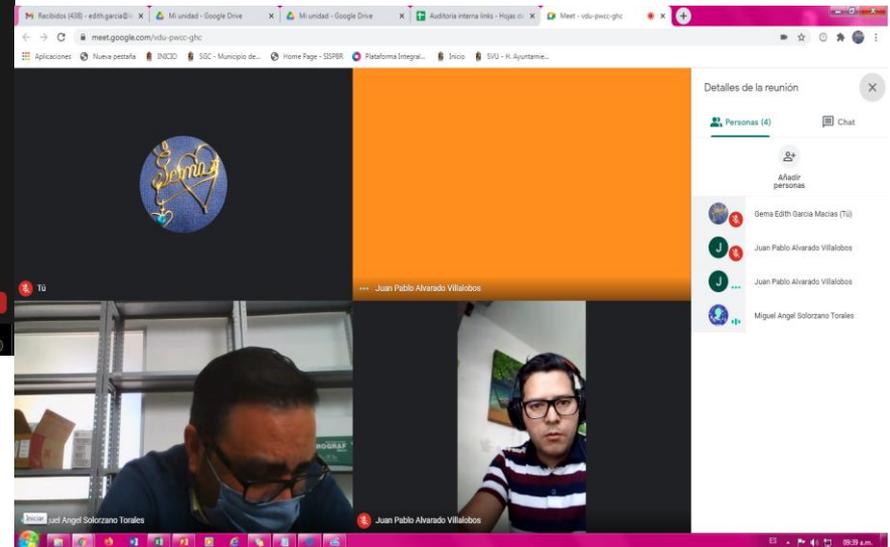
ES 01:31 p.m. 09/11/2020

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

9 de noviembre del 2020

Auditor: Juan Pablo Alvarado Villalobos / Rodolfo Chacón Torresdey

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

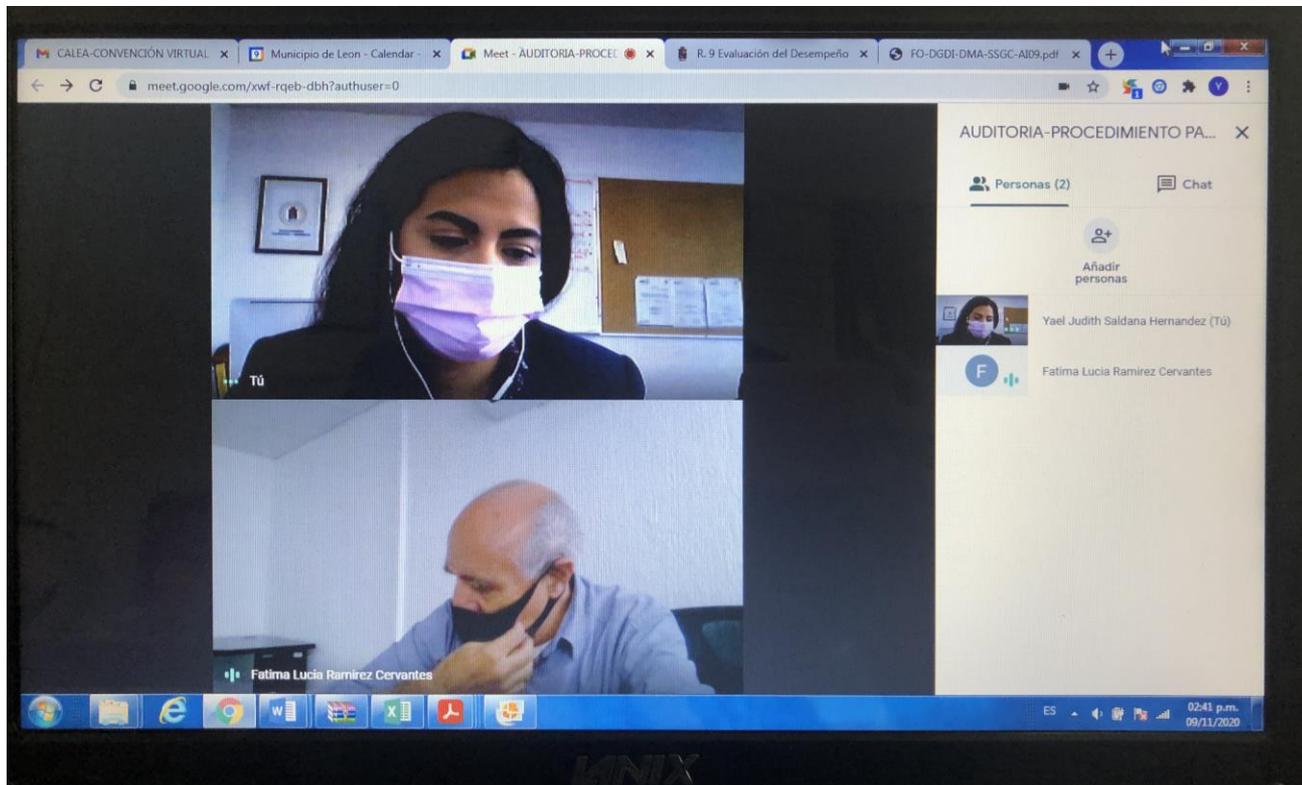


Dirección General de Desarrollo Rural

9 de noviembre del 2020

Auditor: Yael Judith Saldaña Hernández

- ❑ Procedimiento para otorgar subsidios a productores agropecuarios para el mantenimiento de unidades de negocios y servicios en zona rural

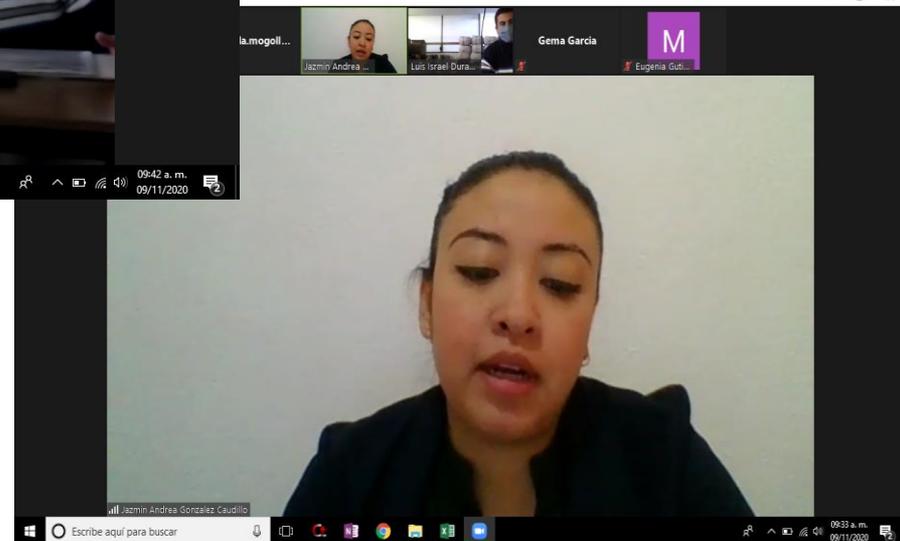
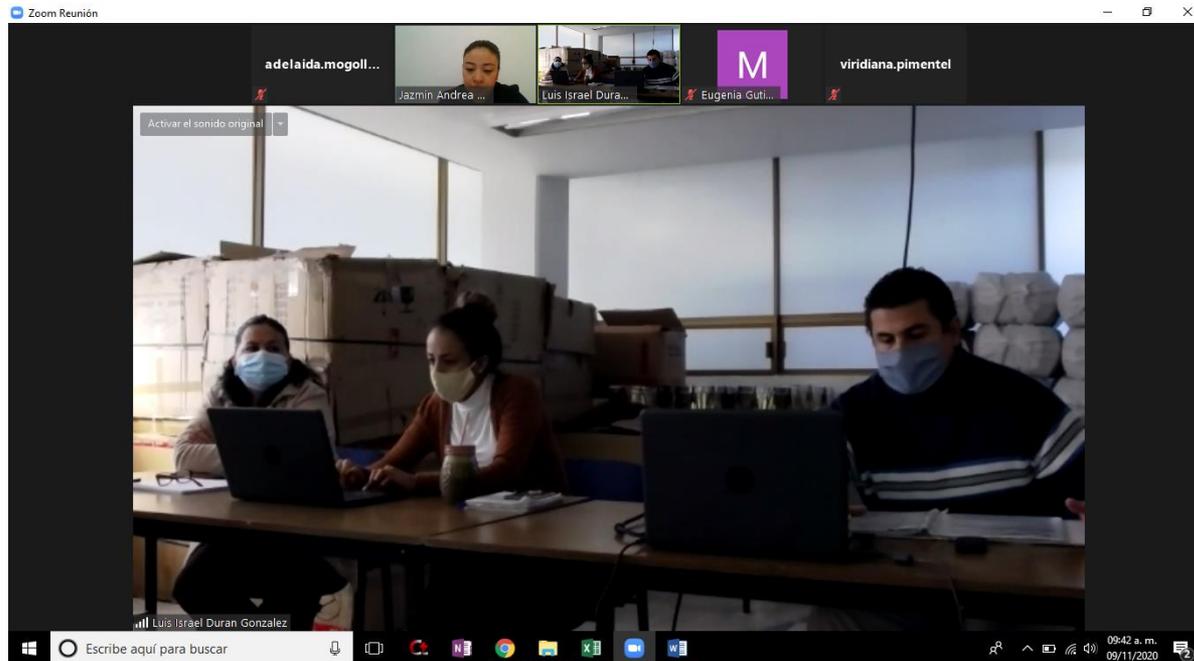


Dirección General de Educación

9 de noviembre del 2020

Auditor: Jazmín Andrea González

❑ Procedimiento para el otorgamiento de becas subet León



COMUDE

9 de noviembre del 2020

Auditor: Aurora Alicia Flores Flores

☐ Procedimiento desarrollo para escuelas de inicio



Día 2

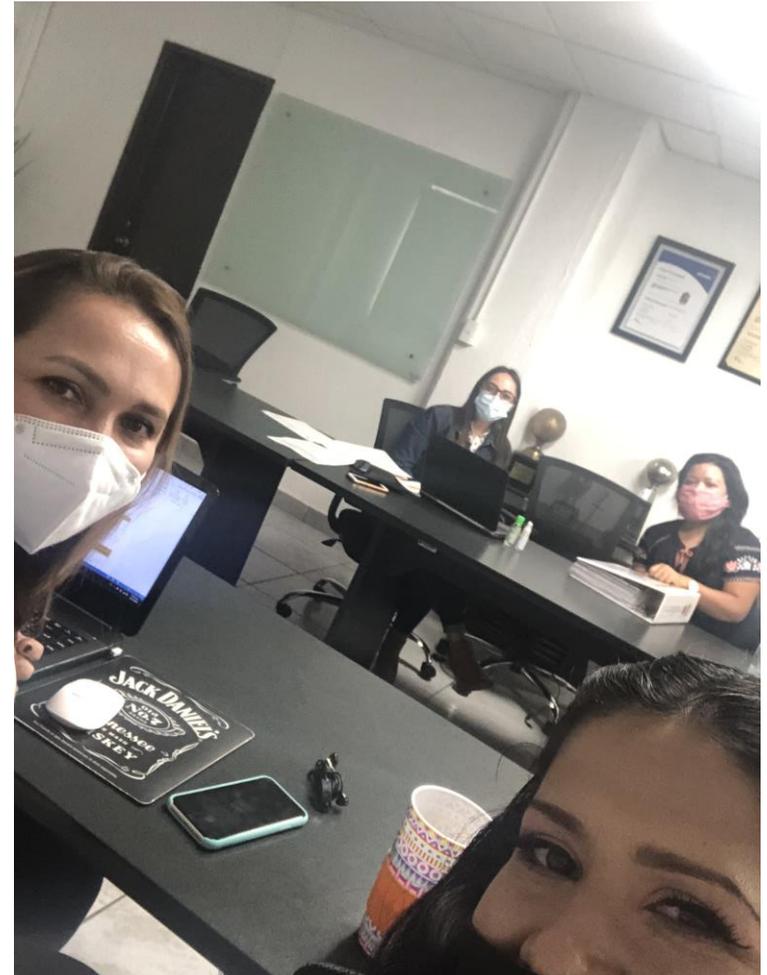
10 de noviembre del 2020

Dirección General de Desarrollo Institucional

10 de noviembre del 2020

Auditor: Luis Arturo Ruiz Mendoza/
Alejandra Rico Pérez / Araceli Piñon Vega

- Procedimiento para el análisis de riesgos y oportunidades
- Clima laboral
- Procedimiento de comunicación interna

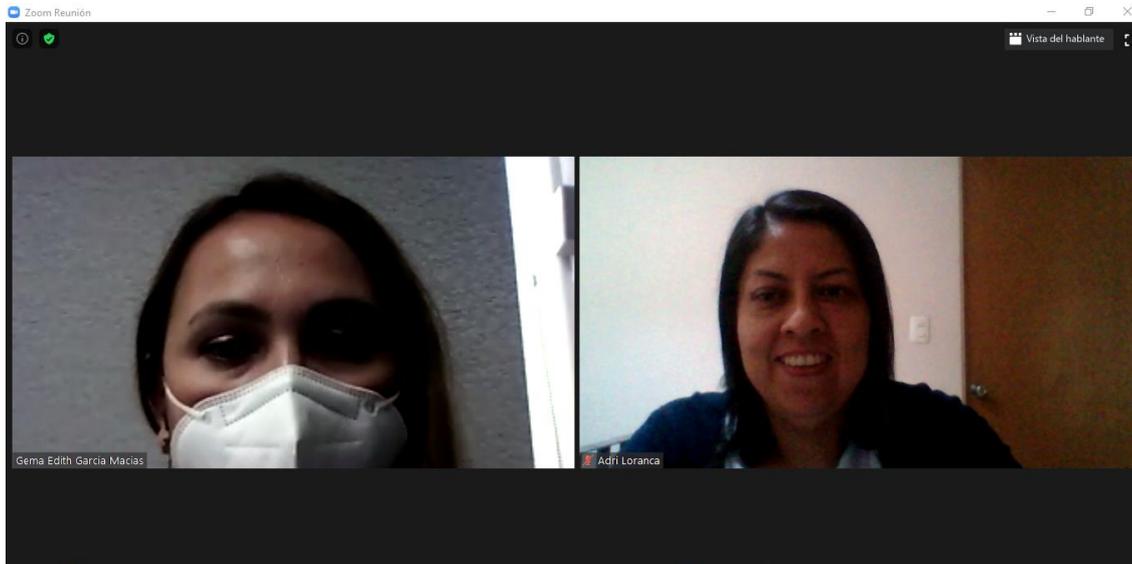


Dirección General de Desarrollo Institucional

10 de noviembre del 2020

Auditor: Luis Arturo Ruiz Mendoza/ Alejandra Rico Pérez / Araceli Piñon Vega

- Instructivo de la revisión por la dirección
- Procedimiento para el control de documentos y registros
- Procedimiento para auditorías internas de calidad



Dirección General de Desarrollo Institucional

10 de noviembre del 2020

Auditor: Ernestina González Muñoz/ Lizette Corporales Jiménez/ Lorena Patricia Solís García

- Procedimiento para el análisis de datos
- Procedimiento para determinación y control de salidas no conformes.
- Procedimiento de percepción ciudadana



Día 3

11 de noviembre del 2020

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

9 de noviembre del 2020

Auditor: Omar Ulises Castillo Camargo

☐ Procedimiento de compras

meet.google.com/gyu-pogn-bnf

Omar Ulises Castillo Camargo

Rosa Elena Díaz Montes

Sistema de Gestión de Calidad León

11:00 a. m. 11/11/2020

Dirección General de Desarrollo Institucional

11 de noviembre del 2020

Auditor: Juan Martín López Mendoza

☐ Procedimiento de capacitación

LISTA DE ASISTENCIA111120.docx - Word

HERRAMIENTAS DE TABLA

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA DISEÑO PRESENTACIÓN

Cortar Copiar Pegar Copiar formato

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN

LISTA DE ASISTENCIA

Código: FO-DGDI/DAP/SSGC-AI08
Hoja: _ de _

Motivo de la reunión o evento: Auditoría Procedimiento Capacitación
Lugar: Liga Virtual por Zoom Fecha: 11/11/2020

Nombre	Puesto y Dependencia	Correo	Teléfono Ext.	Firma
Leticia Calderón Vela	Profesionista de la Subdirección de Capacitación, Desarrollo Institucional	lcalderon@leon.gob.mx	7880000 ext. 1546 y 1508	
Jorge Eduardo Garcia	Desarrollo Institucional		7880000 ext. 1546 y 1508	
Juan Martín López Mendoza	Ejecutivo A de Desarrollo	martin.lopez@imuvi.gob.mx	7145051	

PÁGINA 1 DE 2 112 PALABRAS

100%

SSP/ Dirección de Regulación de la seguridad Privada

11 de noviembre del 2020

Auditor: José Cristian Urrutia Negrete

❑ Procedimiento de conformidad municipal, permiso de vigilancia o revalidación.

The screenshot shows a Google Meet window with a presentation of a Microsoft Word document titled "A113-Anexo Cuestionario-1 (2) (Solo lectura)". The document is a questionnaire for ISO 9001:2015 requirements, presented by José Cristian Urrutia Negrete. The document header includes "DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL" and "ANEXO CUESTIONARIO DE REQUISITOS ISO 9001:2015".

The questionnaire content includes:

- Dependencia: DIRECCION DE REGULACION DE LA SEGURIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO
- Procedimiento: PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL, PERMISO DE VIGILANCIA O REVALIDACIÓN
- Fecha: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020
- Nombre de quién o quienes responden el cuestionario: JOSE ANTONIO ORTA ALVAREZ Y ANDREA VIRIDIANA RAMIREZ ENRIQUEZ

The main table of the questionnaire is as follows:

Requisitos generales auditables de norma ISO 9001:2015 Preguntas	Verificación del Auditor	
	Es conforme	No es conforme
4 Contexto de la organización		
4.1 Comprensión de la organización y su contexto		
¿Dónde se determinan las cuestiones internas y externas que afectan a tu dependencia y que son importantes para la dirección estratégica? (Puede presentar y describir tu Análisis FODA, etc.)		
Respuesta: DE MANERA INTERNA ENCONTRAMOS COMO EN EL PRIMER CUADRANTE EL TEMA QUE NOS AYUDA A MEJORAR COMO DIRECCIÓN PARA DAR UN MEJOR SERVICIO, DETECTADO EN (FORTALEZAS Y DEBILIDADES). DE MANERA EXTERNA SE ENCUENTRA ESE SEGUNDO CUADRANTE ES LA PERCEPCIÓN DE NUESTROS CLIENTES HACIA EL INTERIOR DETECTADO EN (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS)		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas		
¿Cuáles son las partes interesadas dentro de tu procedimiento? Describe ¿Por qué?		
Respuesta:		

The Meet interface shows participants: José Cristian Urrutia Negrete (presenting), Yael Judith Saldana Hernandez, and Andrea Viridiana Ramirez Enriquez. The system clock shows 09:52 a.m. on 11/11/2020.

Reunión de cierre

Noviembre 2020

The image shows a screenshot of a Zoom meeting window. The main area displays a grid of 19 participants. The participants are arranged in a grid with the following names visible: adelaida.mogo..., Xochilt Barajas, viridiana pime..., Alberto Martinez, Aurora Flores, jorge garcia, Araceli Piñón V..., Irazú Anguiano..., Yael Judith Sal..., Diana Pérez Cár..., Maria De Lourd..., Rodolfo Chacon..., Adriana Loranca, Fátima Ramírez, Paola, Nancy Martínez, Karla Madrigal..., Patronato de Bo..., Miguel Angel S..., and a 'Conectar con e...' button. On the right side, there is a 'Participantes (19)' list with search and control icons for each participant. The list includes: Xochilt Barajas (Anfitrión, yo), Alberto Martinez, adelaida.mogollan, Adriana Loranca, Araceli Piñón Vega, Aurora Flores, Diana Pérez Cárdenas-Contralo..., Fátima Ramírez, Irazú Anguiano (DI), jorge garcia, Karla Madrigal Rios, and Maria De Lourdes Ramirez Loz... The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray with the date 11/11/2020 and time 02:40 a.m.

Resumen

Se e llevó a cabo la auditoria interna, programada del 9 al 11 de noviembre del 2020, contando con la participación de 9 dependencias y 18 auditores.

Se realizó un muestreo de las dependencias que para la auditoria al requisito de operación, siendo seleccionadas las siguientes: Sapal, Patronato de Bomberos, Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Desarrollo Rural, Comude, Dirección General de Educación, Dirección General de Desarrollo Institucional, Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General de Regulación de la Seguridad Privada.

Los Procedimientos a auditar 20 de los cuales 8 son claves y 12 de apoyo.

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 28 de octubre del 2020 por correo para solicitar su participación, posterior a esto se envió también la dinámica que detalla la actividad, que constaría de cuatro etapas; Conformación de la información para presentar auditoría, Análisis de la información y auditoría, Informes y resultados y Seguimiento a hallazgos.

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