

León

GOBIERNO MUNICIPAL

Auditoria Interna Remota

Sistema de Gestión de Calidad de
la Presidencia Municipal de León

Subdirección de Sistemas de Gestión de Calidad

junio de 2020

GOBIERNO MUNICIPAL

Día 1

11 de junio del 2020

Reunión de Apertura

AUDITORIA INTERNA SGC Apertur Guardar Más acciones

11 de jun de 2020 8:00am a 9:00am 11 de jun de 2020 Zona horaria

Todo el día No se repite

¿Asistirás? Añadir una nota

[Detalles del evento](#) [Encontrar un hueco](#)

[Invitados](#) [Salas](#)

Añade invitados

35 Invitados

30 sl, 3 en espera

- Adelaida Carolina Mogollan Ornelas
- Beatriz Adriana Garcia Nerl
- Ma. Guadalupe Garcia Guerrero
- Juan Pablo Alvarado Villalobos
- Kitziyah Marcela Hernandez Sainz
- Agueda Valtierra Garcia
- roberto.herrera@comudeleon.gob.mx
- sgcalidad@leon.gob.mx

*No se puede mostrar el calendario

11-junio-2020

Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León Gto.

REUNION DE APERTURA

AD4 Programación de auditoría - Word

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGC

CÓDIGO: PD-060/DMA/SGC-AIG4
PÁGINA 1 DE 8

Objetivo de la auditoría: Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia Municipal de León, se encuentre implementado y cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y su alcance sea el Sistema de Gestión de Calidad Municipal.

Fecha programada de la auditoría: 8 de junio de 2020

Fecha de realización de la auditoría: 11 de junio de 2020

Entiende de la auditoría: Documentar De cumplimiento De proceso/proyecto De registro de calidad

Razón de la programación: Planeada No planeada Generada por un reclamo Verificar grado de implantación de sistema Verificación de acciones correctivas y/o preventivas Reclamo en el cumplimiento de las disposiciones de calidad

Requisito	Proceso	Responsables	Observación	Fecha	Estado	Por cumplir
8	Reunión de apertura	Director General de Desarrollo Institucional	Se realizó la reunión de apertura de la auditoría.	11 de junio	8:00-9:00	
8	Revisión de documentos	Director General de Desarrollo Institucional	Se revisaron los documentos de calidad.	11 de junio	10:00-11:00	
8	Revisión de registros	Director General de Desarrollo Institucional	Se revisaron los registros de calidad.	11 de junio	11:00-12:00	
8	Revisión de procesos	Director General de Desarrollo Institucional	Se revisaron los procesos de calidad.	11 de junio	13:00-14:00	
8	Revisión de resultados	Director General de Desarrollo Institucional	Se revisaron los resultados de calidad.	11 de junio	15:00-16:00	
8	Revisión de acciones	Director General de Desarrollo Institucional	Se revisaron las acciones de calidad.	11 de junio	17:00-18:00	
8	Revisión de cierre	Director General de Desarrollo Institucional	Se realizó el cierre de la auditoría.	11 de junio	19:00-20:00	
8	Seguimiento	Director General de Desarrollo Institucional	Se realizó el seguimiento de la auditoría.	11 de junio	21:00-22:00	

35 08:00 Tu

viridiana pimentel

Miguel Angel Sanchez Villanueva

Sistema de Gestión de Calidad León

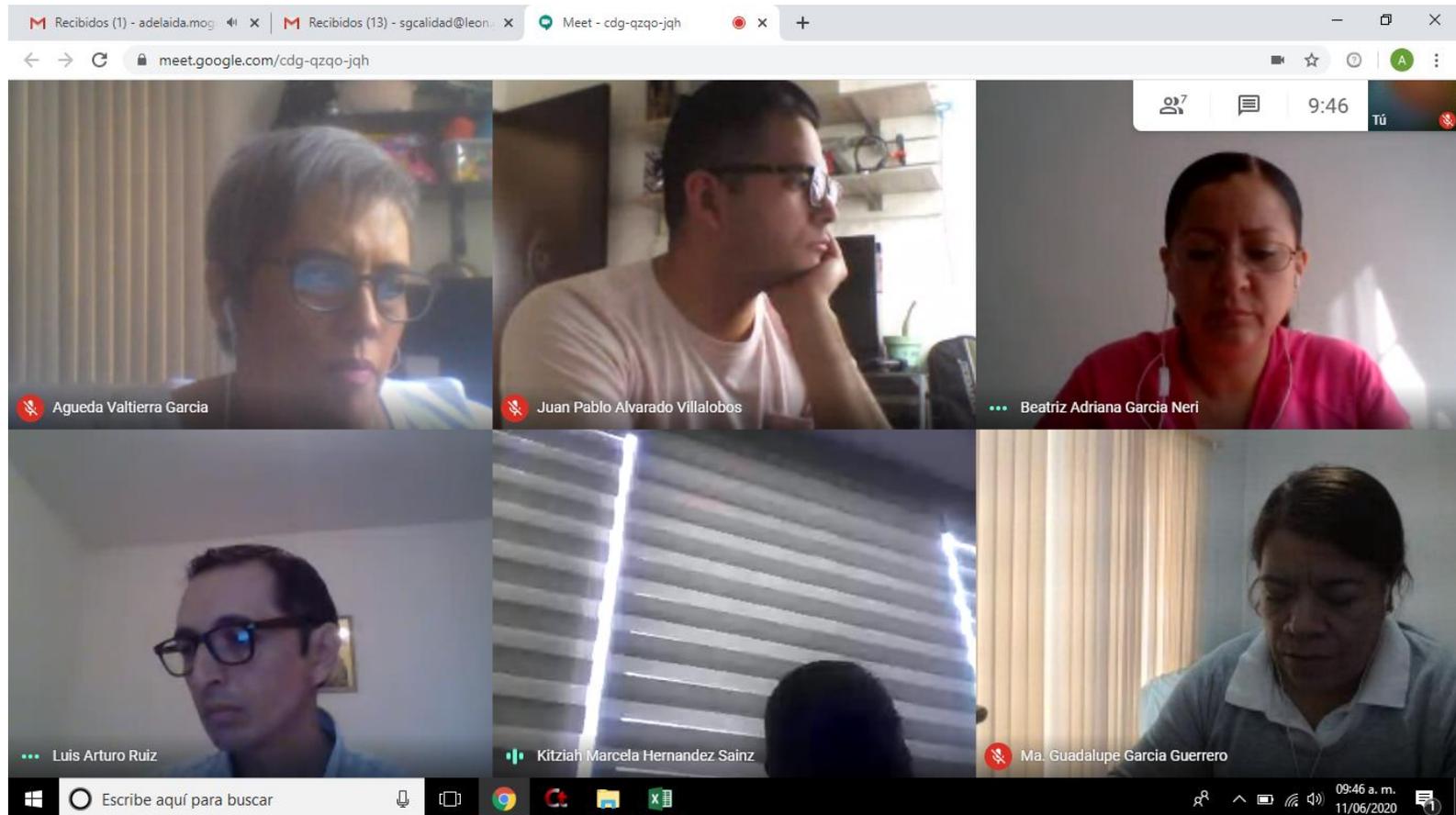
Fatima Lucia Ramirez Cervantes

Dirección General de Desarrollo Urbano

11 de junio del 2020

Auditor: Luis Arturo Ruiz Mendoza

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



Dirección General de Economía

11 de junio del 2020

Auditor: Fátima Lucia Ramírez.

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

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a registration form for 'empleo.leon.gob.mx'. The form includes fields for 'Apellido Paterno', 'Apellido Materno', 'CURP', 'Teléfono', 'Correo electrónico', and 'Contraseña'. There are radio buttons for 'Sexo' (Masculino and Femenino) and a checkbox for 'He leído y acepto los términos y condiciones y el Aviso de privacidad.'. An 'Enviar' button is at the bottom. To the right of the form, there are instructions: 'Selecciona "He leído y acepto los términos y condiciones y el Aviso de privacidad."', 'Haz clic en Enviar', 'Recibirás un correo electrónico a tu cuenta, de confirmación.', 'Tendrás acceso al portal para continuar con el registro completo de tu CV.', 'Para finalizar el proceso, es importante que completes la captura de datos personales, formación académica, experiencia laboral (si cuentas con ella) y preferencias laborales.', and 'Ten en cuenta que las empresas consultarán esta información para la búsqueda de prospectos.'. The Zoom meeting title is 'Montserrat Ma del Socorro Vazquez Hernandez está presentando'. The participant list on the right includes: 'Fatima Lucia Ramirez Cervante...', 'Montserrat Ma del Socorro Vaz...', 'Montserrat Ma del Socorro Vaz...', 'Roberto Sanchez Jimenez', and 'Sistema de Gestión de Calidad...'. The system tray at the bottom shows the time as 10:08 a.m. on 11/06/2020.

Dirección General de Economía

11 de junio del 2020

Auditor: Fátima Lucia Ramírez.

❑ Procedimiento para el otorgamiento de apoyos del programa León Contigo

meet.google.com/pmf-ucgw-aev?authuser=0

11:58

Miguel Angel Sanchez Villanueva

Roberto Sanchez Jimenez

Auditoría del Procedimiento para el otorgami...

Presentar ahora

11:58 a. m. 11/06/2020

Juzgados Administrativos Municipales

11 de junio del 2020

Auditor: Luz Elena García Martínez

❑ Procedimiento de atención al usuario



Defensoría de Oficio en Materia Administrativa

11 de junio del 2020

Auditor: Luz Elena García Martínez

❑ Procedimiento para proporcionar asesoría Jurídica.



Dirección General de Ingresos

11 de junio del 2020

Auditor: Juan Martin López Mendoza.

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



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top left, it says "Zoom Meeting". In the center, there is a video feed of a woman with curly hair wearing a black face mask. Above her video is a small thumbnail of a man with glasses, labeled "JUAN MARTÍN L...". To the right of the video feed is a "Zoom Group Chat" window. The chat message reads: "ya te veo pero no te escucho Bueno si quieres podemos estar en el chat. Buen día, mi nombre es Juan Martín López Mendoza, soy del equipo auditor de la Presidencia Municipal de León y esta mañana revisaremos las dudas que tenemos de la revisión previa que hice a lo enviado actualmente estoy trabajando en IMUVI la primera pregunta seria ¿Cómo vives tu política de calidad?". Below the chat window is a text input field with the placeholder "Type message here...". At the bottom of the screenshot is the Windows taskbar, showing the search bar with the text "Escribe aquí para buscar", several application icons (Chrome, File Explorer, Zoom, Word, Excel, PowerPoint, Edge, Teams, OneDrive), and the system tray with the time "09:20 a. m. 11/06/2020".

Secretaría de Seguridad Pública C4

11 de junio del 2020

Auditor: Gema Edith Garcia Macias

☐ Procedimiento de atención a llamada telefónica de emergencia.

The image is a screenshot of a Zoom meeting window. At the top, it says "Zoom Reunión 40 minutos". The main area shows three video thumbnails: Gema Edith Garcia (Anfitrión), Yael Judith Saldaña, and jazmin.gonzalez. The largest video feed in the center is of jazmin.gonzalez. On the right, a "Participantes (3)" list shows the same three names. At the bottom, there is a control bar with icons for "Silenciar", "Detener video", "Seguridad", "Participantes", "Chatear", "Compartir pantalla", "Grabar", "Reacciones", and "Finalizar". The Windows taskbar is visible at the very bottom, showing the time as 09:29 a.m. on 11/06/2020.

Secretaría de Seguridad Pública

Dirección de Regulación de Seguridad Privada

11 de junio del 2020

Auditor: Adelaida Carolina Mogollan Ornelas

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

The image shows a Zoom meeting window titled "Zoom Reunión". At the top, there are controls for "Activar el sonido original" and "Grabando...". The main area displays a grid of five video feeds:

- Top-left: Andrea Viridiana Ramirez Enriquez
- Top-right: Adelaida Mogollan
- Bottom-left: Yael Saldaña
- Bottom-right: Oscar Rojas
- Bottom-center: viridiana pimentel

On the right side, a "Participantes (5)" list shows the following details:

Initials	Name	Audio	Video
AM	Adelaida M... (Anfitrión, yo)	On	On
AV	Andrea Viridiana Ramirez Enri...	On	On
OR	Oscar Rojas	Off	Off
VP	viridiana pimentel	Off	Off
YS	Yael Saldaña	Off	Off

At the bottom of the Zoom window, there are buttons for "Invitar" and "Silenciar a todos". The Windows taskbar at the very bottom shows the search bar with the text "Escribe aquí para buscar", the system tray with the time "11:47 a. m." and date "11/06/2020", and various application icons.

Instituto Cultural de León

11 de junio del 2020

Auditor: Adriana Loranca Aleman

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



Dirección General de Salud

11 de junio del 2020

Auditor: Adriana Loranca Aleman

❑ Procedimiento de consulta médica



Error en video llamada



Secretaría Particular

11 de junio del 2020

Auditor: Omar Ulises Castillo

❑ Procedimiento de atención ciudadana, personalizada, telefónica y digital

Martha Aurora Rey Rodriguez está presentando

AUDITORIA INTERNA - Procedi... X

Personas (4) Chat

Añadir personas

Omar Ulises Castillo Camargo ...

Araceli Pinon Vega

Martha Aurora Rey Rodriguez (...)

Martha Aurora Rey Rodriguez

SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA

sac.leon.gob.mx/#/usuarios

Atención ciudadana

MARtha

Administrador	SILVIA PEREZ-HERNANDEZ	ENLACE DE ATENCIÓN CIUDADANA	silvia.perez@leon.gob.mx	ATENCIÓN CIUDADANA	No			
Administrador	MIRIAM DEL CONSUERO ARELLANO CABRERA	ENLACE DE ATENCIÓN CIUDADANA	miriam.arellano@leon.gob.mx	ATENCIÓN CIUDADANA	Si			
Administrador	ADRIANA MUNOZ LOPEZ	ENLACE DE ATENCIÓN CIUDADANA	adriana.munoz@leon.gob.mx	ATENCIÓN CIUDADANA	Si			
Administrador	PILAR HERNANDEZ CAMACHO	ENLACE DE ATENCIÓN CIUDADANA	pilar.hernandez@leon.gob.mx	RECLUTAMIENTO MILITAR	Si			
Administrador	ARGELIA GUADALUPE ANDRADE JASSO	ENLACE DE ATENCIÓN CIUDADANA	argelia.andrade@leon.gob.mx	ATENCIÓN CIUDADANA	Si			
Administrador	ARACELI PINÓN VEGA	ENLACE DE ATENCIÓN CIUDADANA	araceli.pinon@leon.gob.mx	ATENCIÓN CIUDADANA	No			

Escribe aquí para buscar

09:52 a. m. 11/06/2020

Secretaría Particular

11 de junio del 2020

Auditor: Omar Ulises Castillo

❑ Procedimiento de gestión social, apoyos sociales a la población

The screenshot shows a Google Meet interface with a presentation window on the left and a video grid on the right. The presentation window displays a Word document titled "A/06 Reporte de hallazgos PR-SP-DAC-02 - Word". The document content includes a header with the coat of arms of León and the text "PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD" and "DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL". Below this is a table with the following structure:

Rec. De mejora	Observación	N.C. Menor	N.C. Mayor
Descripción del hallazgo:	Durante la revisión del cuestionario de Requisitos ISO 9001:2015 (A/ AI13) del ejercicio remoto de Auditoría Interna al Procedimiento de g social, apoyos sociales a la población, perteneciente al proceso de Desarrollo Social, no se detectaron no conformidades, la dependenc atendió a los requerimientos del auditor de manera puntual y con las evidencias correspondientes.		
Evidencia			

The video grid on the right shows six participants: Omar Ulises Castillo Camargo (presenting), Ma. Luisa Orozco Tejada, Adriana Muñoz López, Araceli Pinón Vega, Gema Edith García Macías (Tú), and another participant whose name is partially obscured. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 12:29 p.m. on 11/06/2020.

Día 2

12 de junio del 2020

Instituto Municipal de la Vivienda

12 de junio del 2020

Auditor: Araceli Piñon

❑ Procedimiento de escrituración

LEOVIVIENDA León está presentando

192.1.13.168 12/06/20 9:19 :11 AM Mesa de Ayuda Buscar Iniciar Sesión

Todo lo que buscas esta aquí...
INTRANET
León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

Inicio Links Metas Para Hoy Eventos Información Institucional Sistemas 1 Sistemas 2 Aps Remotas

AVISO
¡Queremos que nuestro personal sea sustentable!
Para cuidar el medio ambiente y nuestros recursos, te invitamos a:
1. Apagar la luz cuando ya no se ocupe (reuniones, comisiones externas u salida del trabajo)

Adelaida Carolina Mogol
LEOVIVIENDA León

Instituto Municipal de la Vivienda

12 de junio del 2020

Auditor: Araceli Piñon

❑ Procedimiento de créditos de vivienda

LEOVIVIENDA León está presentando

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2019-2020.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas PROGRAMA DE CA... x Iniciar sesión

Compartir

			posibilidad de nuestra oferta.	
ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN	13 DE MARZO DEL 2019.		Concientizar al empleado sobre el uso adecuado de la expresión escrita para mejorar y eficientar la comunicación interna y externa del IMUVI.	PERSONAL QUE EMITA RESPUESTAS.
RIHONO	DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2020.		Ofrecer alternativa de cartografía digital que permita generar planos con mayor realidad.	TÉCNICO
MANEJO DE ESTRÉS EN EL TRABAJO.	4 DE OCTUBRE DEL 2019.		Mejorar la actitud a través del uso adecuado de los sentimiento en beneficio de la imagen que ofrecemos a la ciudadanía.	PERSONAL QUE BRINDE ATENCIÓN CIUDADANA.
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	ENERO-FEBRERO 2020		Implementar alternativas que mejore el uso de los recursos humanos y materiales enfocados al logro de proyectos institucionales.	DIRECTIVOS
ACTUALIZACIÓN JURÍDICA	DURANTE EL MES DE JUNIO		Modernizar el manejo y aplicación de la legislación vigente y que sea	JURÍDICO

Adelaida Carolina Mogol

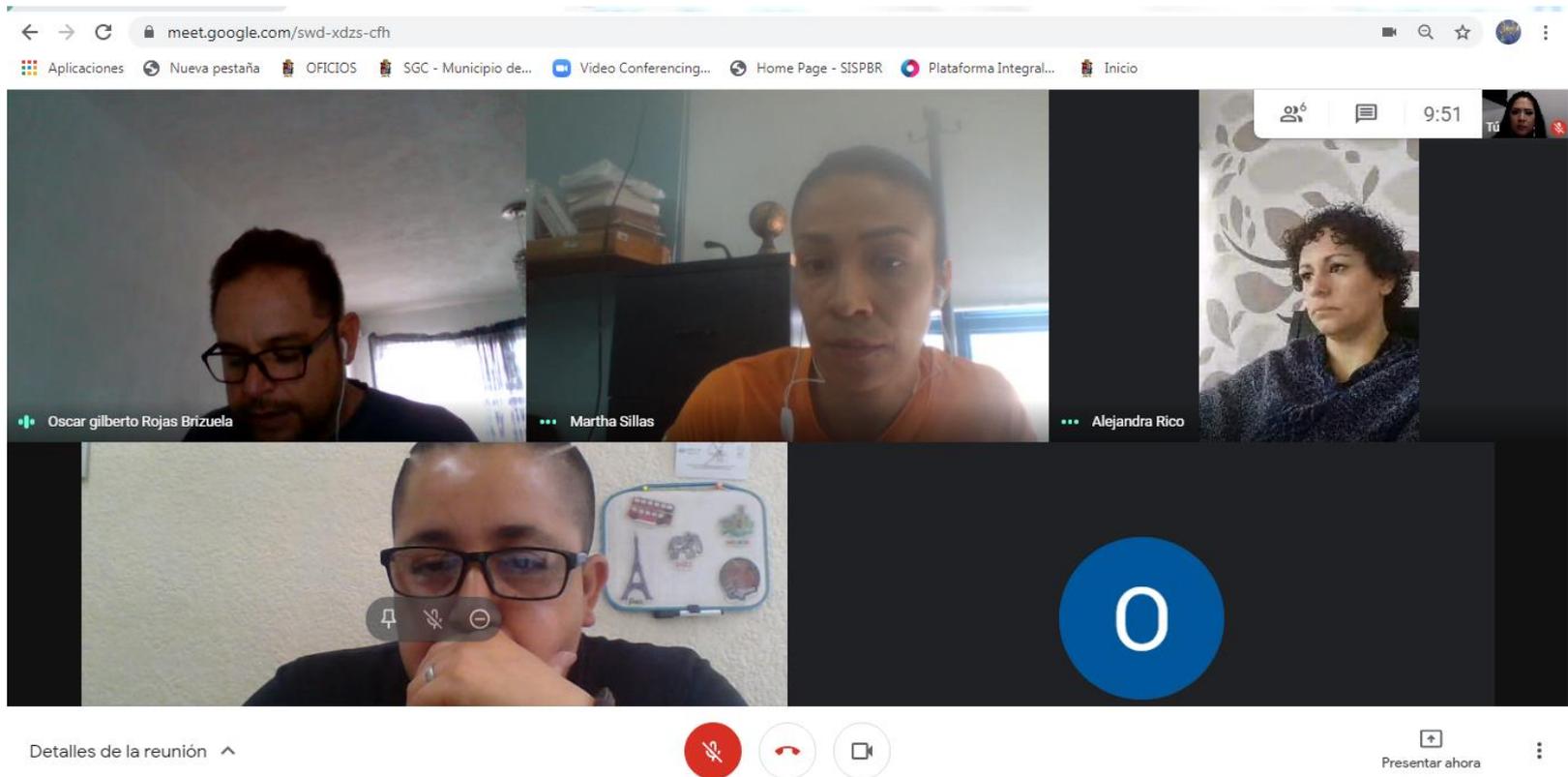
LEOVIVIENDA León

Comude León

12 de junio del 2020

Auditor: Oscar Rojas

- Procedimiento desarrollo para escuelas de inicio
- Procedimiento de participación dentro del sistema nacional de competencias deportivas.
- Procedimiento de control de uso de instalaciones



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León

12 de junio del 2020

Auditor: Beatriz Adiana Garcia

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

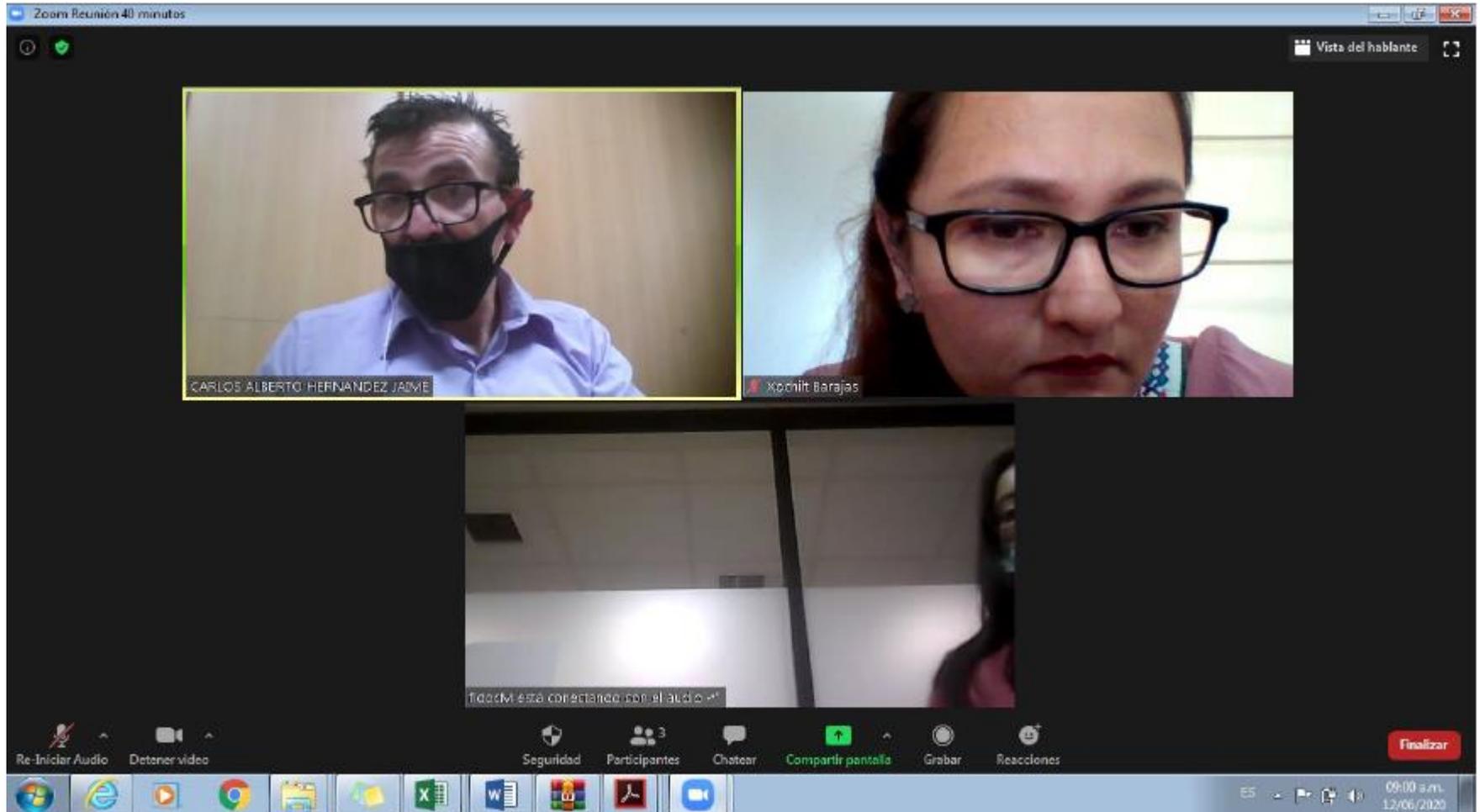


Fideicomisos de Obras por Cooperación

12 de junio del 2020

Auditor: Xochilt Barajas

❑ Procedimiento para la cobranza de la cartera vencida



Instituto Municipal de la Planeación

12 de junio del 2020

Auditor: Xochilt Barajas

❑ Procedimiento para la elaboración del programa de Gobierno

The screenshot displays a Zoom meeting window titled "Zoom Reunión". The main area shows four video thumbnails in a 2x2 grid:

- Top-left: Luz Elena García Martínez, wearing glasses and a dark top, with a stone wall background.
- Top-right: Xochilt Barajas, wearing glasses and a dark top, with a white wall and a colorful poster.
- Bottom-left: José Primo García, wearing a plaid shirt, with a blue wall and a bookshelf.
- Bottom-right: Brenda Castillo, wearing a black face mask and a yellow top, with a modern interior background.

On the right side, the "Participantes (4)" list shows:

- Xochilt Barajas (Anfitrión, yo) - microphone and video icons.
- Luz Elena García Martínez - microphone and video icons.
- Brenda Castillo - microphone and video icons.
- José Primo García - microphone and video icons.

At the bottom of the Zoom window, there are buttons for "Invitar", "Silenciar a todos", and a menu icon. The Windows taskbar at the very bottom shows various application icons and the system clock indicating 12:05 p.m. on 12/06/2020.

Dirección General de Desarrollo Institucional

Subdirección de Estructuras

12 de junio del 2020

Auditor: Juan Pablo Alvarado

❑ Procedimiento de actualización de perfiles y descripción de puestos

Recibidos (2) - adelaida.mogollan x Meet - Auditoria del Procedi... x +

meet.google.com/jfh-whuz-gou

Daniel Moises Alcasio Guerrero está presentando

Coordinación Administrativa.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Resultado de encue... Procedimiento_Perf... MC-SGC-01 Manu... Coordinación Admi... Iniciar sesión

Normatividad	Procesos
Desarrollo Organizacional	
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato	
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios	
Reglamento de Control Interno para la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato	
Reglamento Interior de la Administración Pública de León, Gto.	
Estructura Municipal	
Sistemas de Gestión de Calidad	

Elaboró Lic. Beatriz Adriana García Neri
Coordinadora Administrativa

Validó Arq. Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Directora General de Desarrollo Urbano

Autorizó Lic. José Alberto Martínez Aguayo
Director General de Desarrollo Institucional

Buscar "Añadir imagen"

Exportar archivo PDF

Adobe Export PDF

Convertir archivos PDF a Word o Excel Online

Seleccionar archivo PDF

Coordinaci...trativa.pdf

Convertir a

Microsoft Word (*.docx)

Idioma del documento: Español Cambiar

Convertir

meet.google.com • ahora

Estás presentando para todos

Haz clic aquí para volver a la videollamada cuando quieras dejar de presentar

Raul Gonzalez Flores

Juan Pablo

Daniel Moises Alcasio Guerrero

09:15 a.m. 12/06/2020

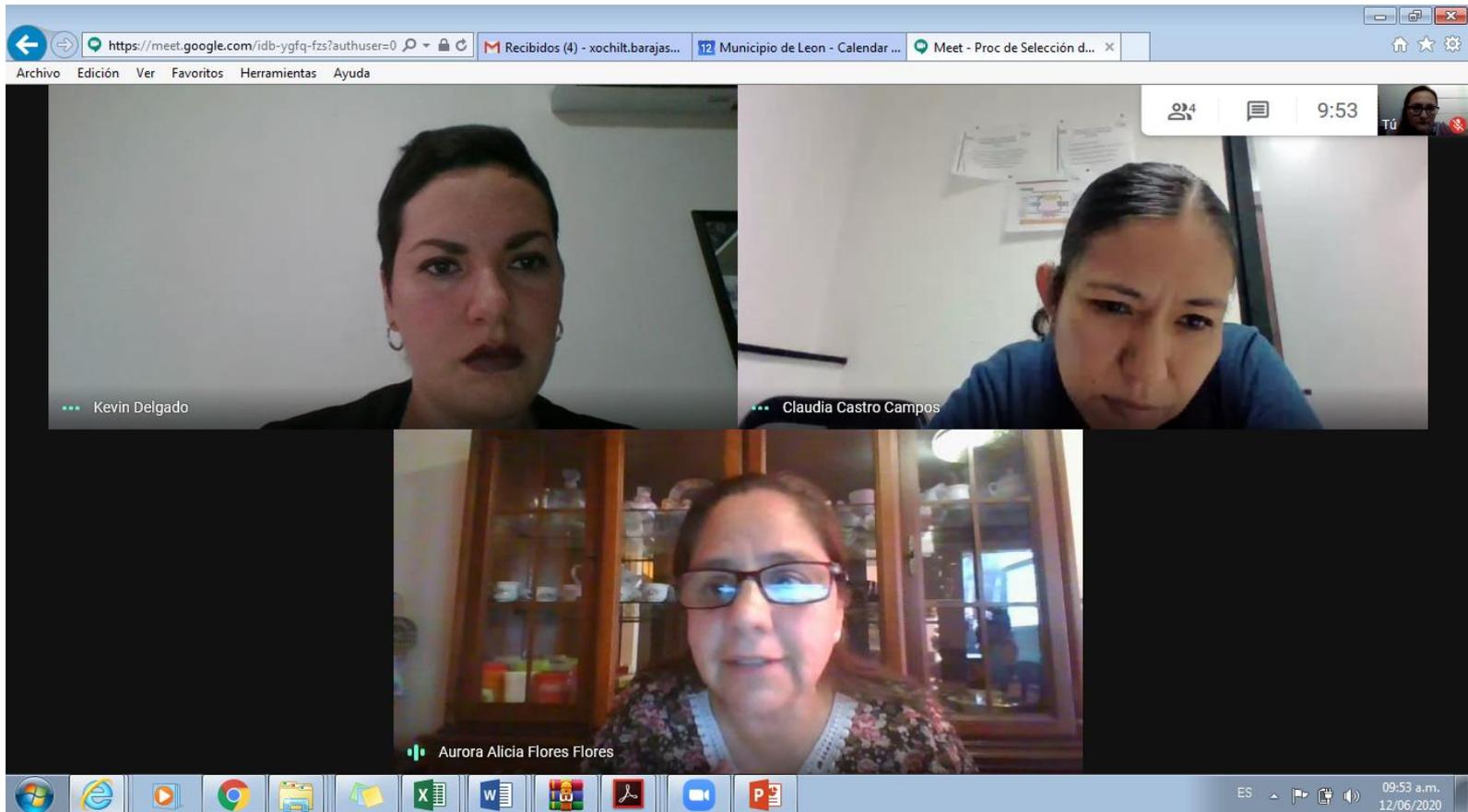
Escribe aquí para buscar

Dirección General de Desarrollo Institucional Subdirección de Selección y Contratación de Personal

12 de junio del 2020

Auditor: Aurora Flores

❑ Procedimiento de Selección del personal

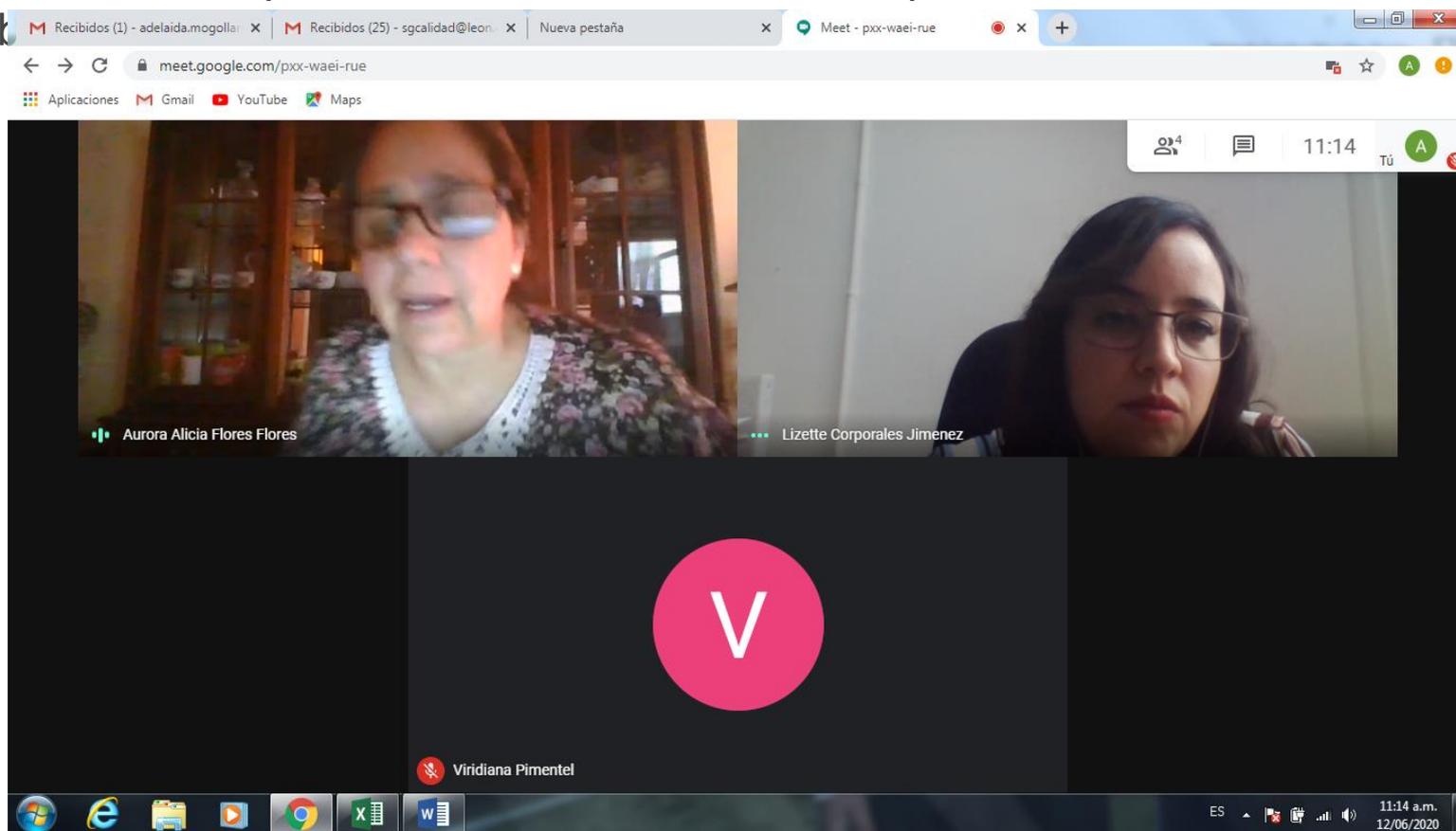


Dirección General de Desarrollo Institucional Subdirección de Evaluación Institucional

12 de junio del 2020

Auditor: Aurora Flores

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



Dirección General de Desarrollo Institucional Subdirección de Capacitación

12 de junio del 2020

Auditor: Aurora Flores

☐ Procedimiento de capacitación

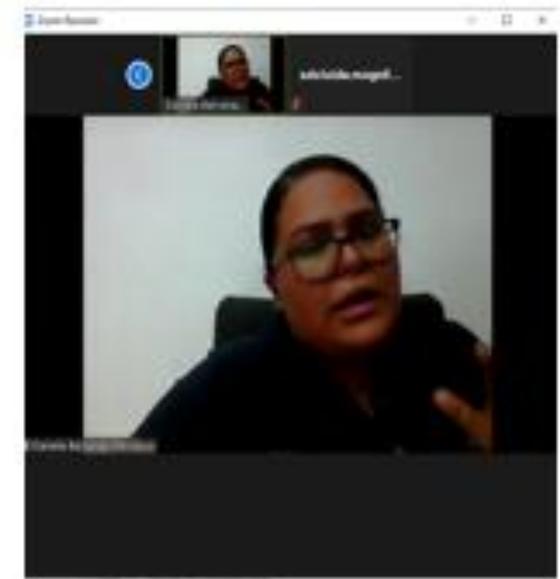
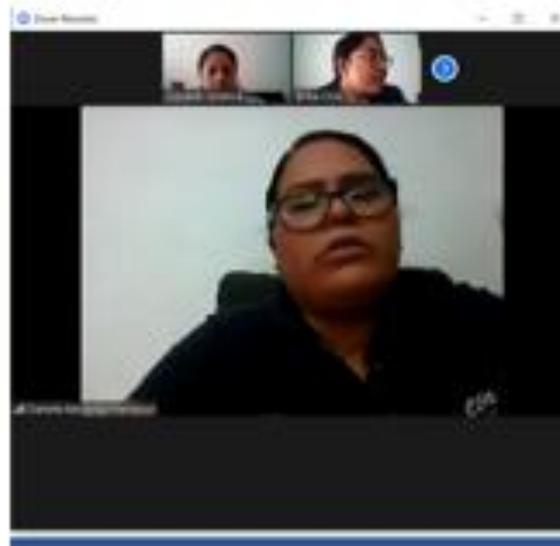
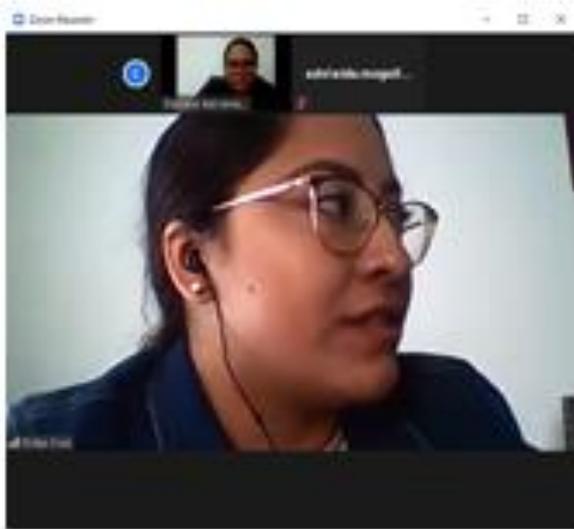


Unidad de Transparencia

12 de junio del 2020

Auditor: Adriana Loranca

- ❑ Procedimiento de publicación de información pública de oficio



Unidad de Transparencia

12 de junio del 2020

Auditor: Adriana Loranca

❑ Procedimiento de solicitudes de acceso a la información Pública

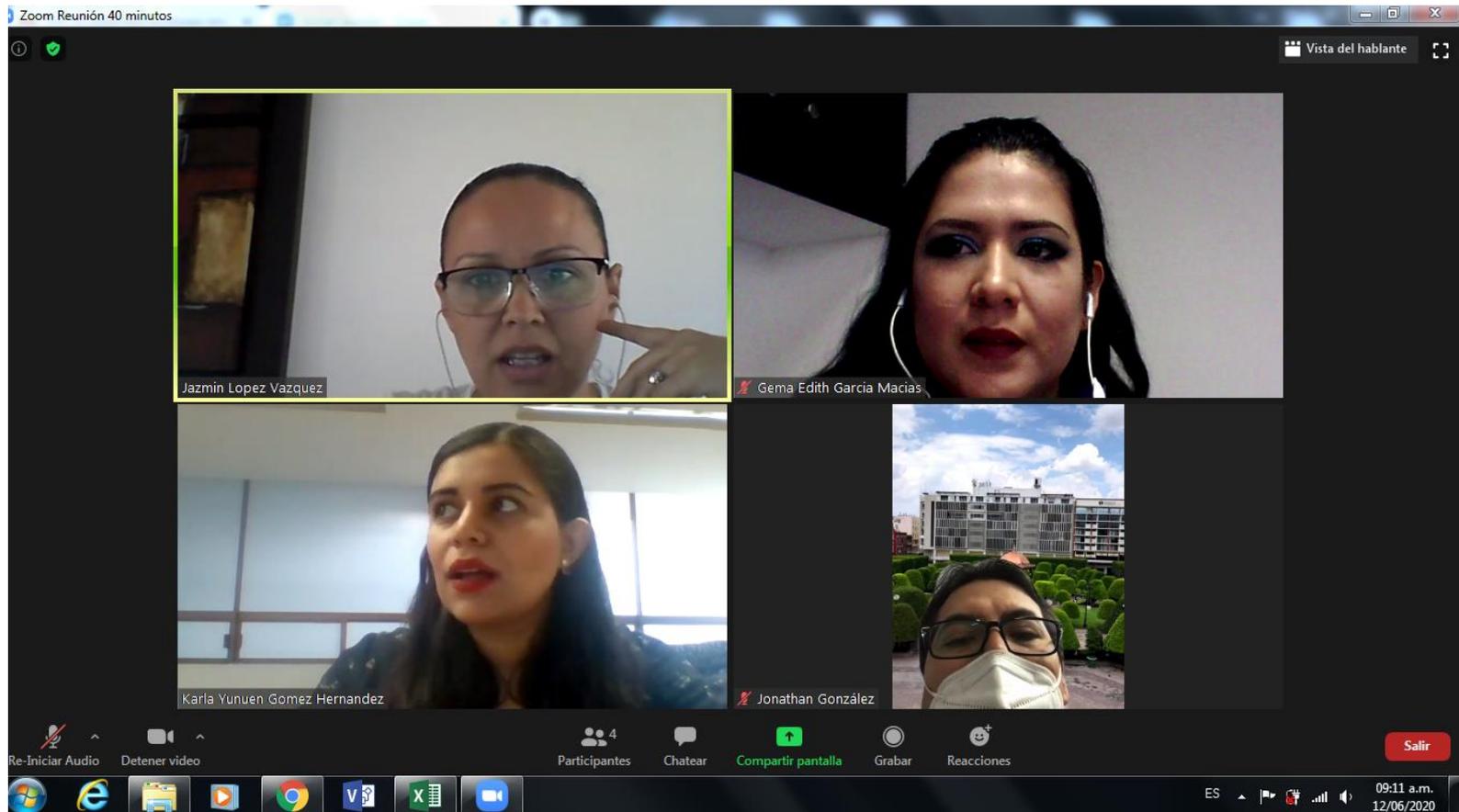


Dirección General de Educación

12 de junio del 2020

Auditor: Paola López Vázquez

❑ Procedimiento para el otorgamiento de becas subet León



Dirección General de Educación

12 de junio del 2020

Auditor: Paola López Vázquez

❑ Procedimiento para la realización de rutas culturales

The image is a screenshot of a Zoom meeting. On the left, a Microsoft Word document is open, displaying a list of numbered items (9-12) related to cultural routes. Item 11 includes the text: "Como se dan a conocer a los lugares que irá el grupo o no se avisa a las dependencias? Con un mes de antelación, se comunican con las instituciones via telefónica para acordar días y se manda via oficio al final de mes." Item 12 reads: "Evidencias de matriz de riesgos y de salidas no conformes de este procedimiento".

On the right, the Zoom interface shows two video feeds. The top feed is for Karla Yunuen Gomez Hernandez, and the bottom feed is for JAZMIN LOPEZ VACQUES. The Zoom meeting title is "Zoom Meeting".

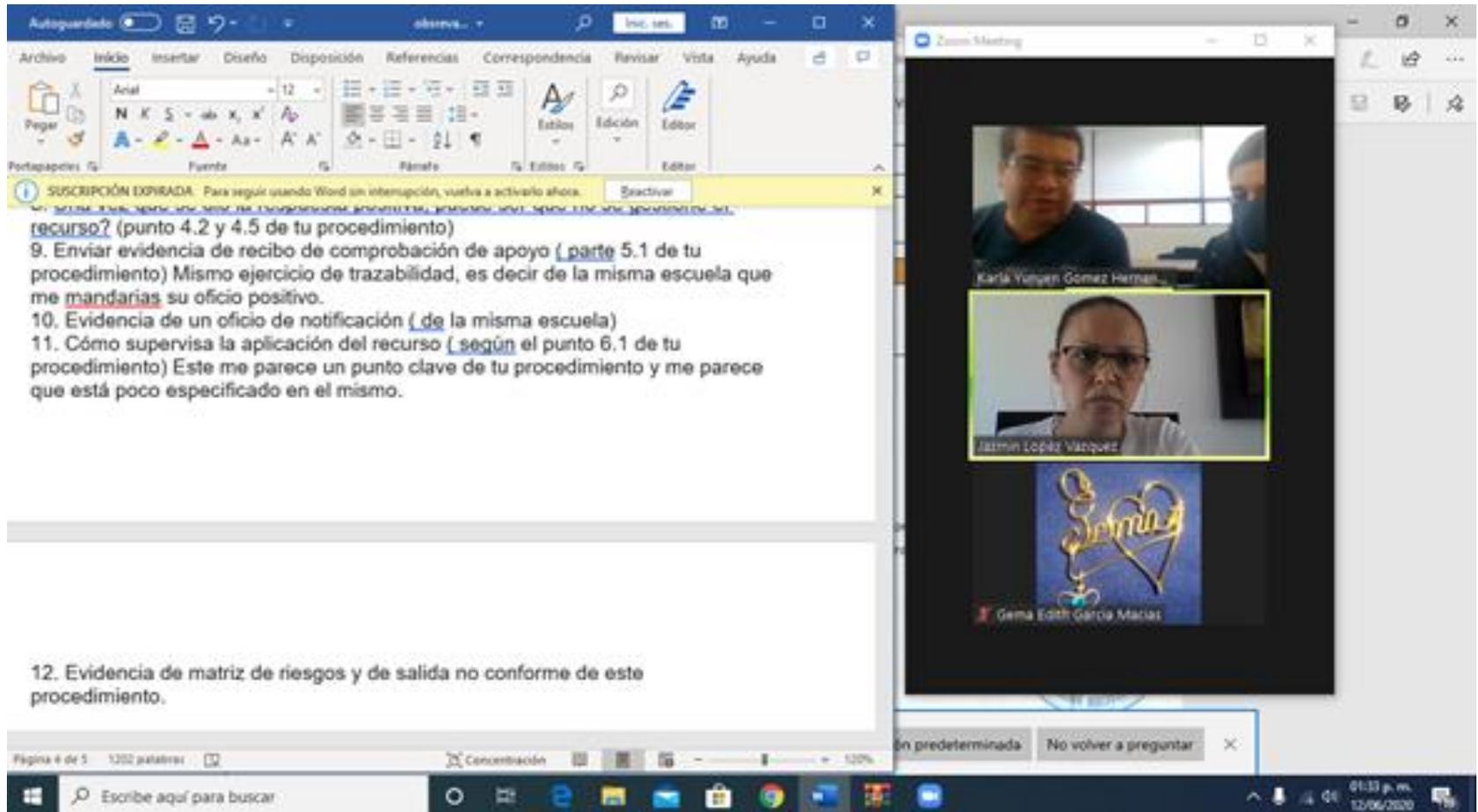
At the bottom of the screen, the Windows taskbar is visible, showing the search bar with the text "Escribe aquí para buscar" and the system tray with the date and time "11:30 a. m. 12/06/2020".

Dirección General de Educación

12 de junio del 2020

Auditor: Paola López Vázquez

❑ Procedimiento para una escuela digna



The image is a screenshot of a Zoom meeting. On the left, a Microsoft Word document is open, displaying a list of numbered items. A yellow notification banner at the top of the document reads: "SUSCRIPCIÓN EXPIRADA. Para seguir usando Word sin interrupción, vuelve a activarlo ahora." Below this, the text in the document includes:

- recurso? (punto 4.2 y 4.5 de tu procedimiento)
- 9. Enviar evidencia de recibo de comprobación de apoyo (parte 5.1 de tu procedimiento) Mismo ejercicio de trazabilidad, es decir de la misma escuela que me mandarias su oficio positivo.
- 10. Evidencia de un oficio de notificación (de la misma escuela)
- 11. Cómo supervisa la aplicación del recurso (según el punto 6.1 de tu procedimiento) Este me parece un punto clave de tu procedimiento y me parece que está poco especificado en el mismo.
- 12. Evidencia de matriz de riesgos y de salida no conforme de este procedimiento.

On the right, the Zoom meeting interface shows three video thumbnails. The top thumbnail shows a man with glasses, identified as "Karla Yungen Gomez Hernan...". The middle thumbnail shows a woman with glasses, identified as "Jazmin Lopez Vazquez". The bottom thumbnail shows a logo with the word "Somos" in a stylized font, identified as "Gema Edith Garcia Macias". At the bottom of the Zoom window, there is a button that says "No volver a preguntar". The Windows taskbar at the bottom shows the time as 01:53 p.m. on 12/06/2020.

Dirección General de Desarrollo Rural

12 de junio del 2020

Auditor: Gema Garcia

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

Aceptado con dudas: Auditoria del Procedimiento para otorgar s
(edith.garcia@leon.gob.mx) Recibidos x

Juan Carlos Aguilera Munoz
para mí ▾

jun.
12
vie.

Auditoria del Procedimiento para otor...
De Google Calendar

juan.aguilera@leon.gob.mx ha **aceptado provisionalmente** este evento.
[Ver datos actualizados en Google Calendar](#)

Juan Carlos Aguilera Munoz ha respondido "Quizás" a esta invitación.

Auditoria del Procedimiento para otorgar subsidios

Cuándo **vie 12 de jun de 2020 9am – 10am** Hora central - Ciudad de México

Información para unirse **Unirse con Google Meet**
meet.google.com/kuu-xxbh-oiv

Unirse por teléfono
+1 513-816-1061 (PIN: 279538253)

[Más números de teléfono](#)

Calendario edith.garcia@leon.gob.mx

Quién

- edith.garcia@leon.gob.mx - organizador
- juan.aguilera@leon.gob.mx
- fatima.cervantes@leon.gob.mx
- miguel.sevilla@leon.gob.mx
- sgcalidad@leon.gob.mx



Auditoria del Procedimiento para otorgar subsidios

Viernes, 12 de junio · 9:00 – 10:00am

Unirse con Google Meet

meet.google.com/kuu-xxbh-oiv

Unirse por teléfono

(US) +1 513-816-1061 PIN: 279 538 253#

Más números de teléfono

5 invitados
2 sí, 1 quizás, 2 en espera

edith.garcia@leon.gob.mx
Organizador

Miguel Sevilla Garcia

Juan Carlos Aguilera Munoz

Fatima Lucia Ramirez Cervantes

Sistema de Gestión de Calidad León

10 minutos antes

Gema Edith Garcia Macias

Día 3

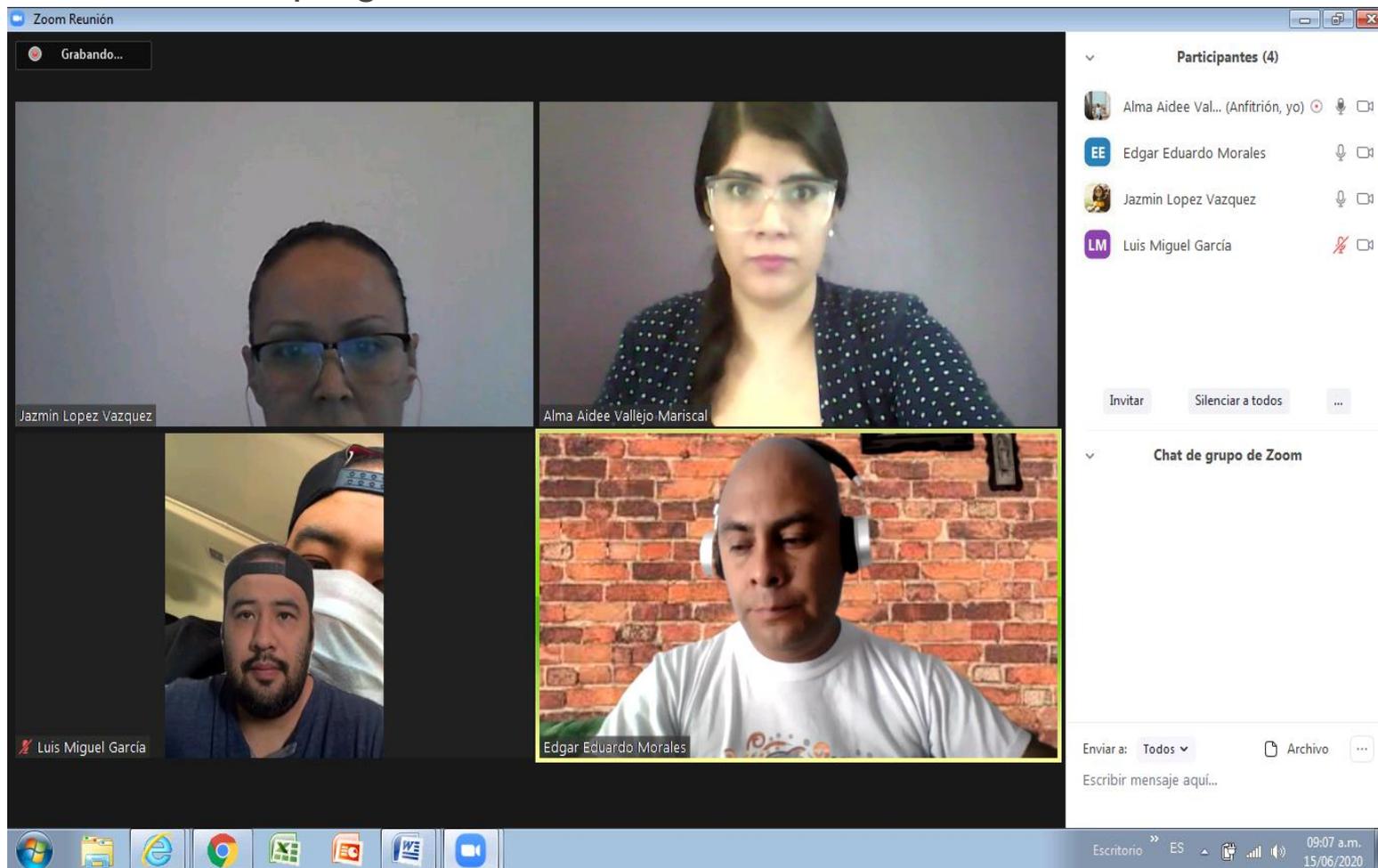
15 de junio del 2020

Instituto Municipal de la Juventud

15 de junio del 2020

Auditor: Alma Aidee Vallejo

❑ Procedimiento de programa lobo.



Instituto Municipal de la Juventud

15 de junio del 2020

Auditor: Alma Aidee Vallejo

❑ Procedimiento de colectivos juveniles

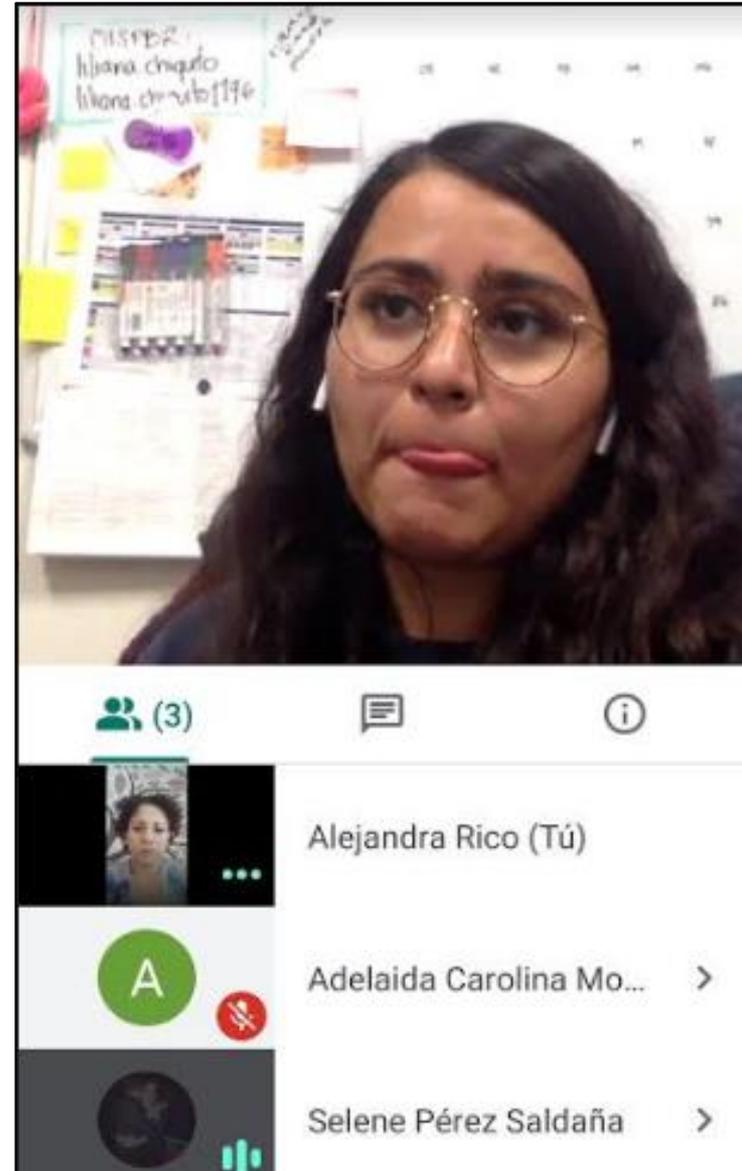
The image is a screenshot of a Zoom meeting window. The title bar at the top reads "Zoom Reunión". The main area displays three video thumbnails. The top-left thumbnail shows a woman with glasses and a pink top, identified as "Jazmin Lopez Vazquez". The top-right thumbnail shows a woman with glasses and a dark patterned top, identified as "Alma Aidee Vallejo Mariscal". The bottom-center thumbnail shows a man with glasses and a light green shirt, identified as "Juan Carlos Zaragoza Moreno", with a space-themed background. To the right of the video thumbnails is a "Participantes (3)" list with icons for each participant and their names: "Alma Aidee Vallejo... (Anfitrión, yo)", "Jazmin Lopez Vazquez", and "Juan Carlos Zaragoza Moreno". At the bottom of the Zoom window, there are buttons for "Invitar", "Silenciar a todos", and a menu icon. The Windows taskbar is visible at the very bottom, showing various application icons and the system tray with the date and time "11:07 a.m. 15/06/2020".

Dirección General de Hospitalidad y Turismo

15 de junio del 2020

Auditor: Alejandra Rico

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



Dirección General de Hospitalidad y Turismo

15 de junio del 2020

Auditor: Adelaida Carolina Mogollan

☐ Procedimiento de capacitación

Recibidos - adelaida.mogollan@... x Meet - Auditoría Interna Dire... x +

meet.google.com/mwx-anzh-jvu?pli=1&authuser=1

Aplicaciones Gmail YouTube Maps

3 personas 11:11 Tú A

Adelaida Mogollan

Elias Rangel Jasso

Auditoría Interna Dirección General de Hospi... ^

Presentar ahora

Escribe aquí para buscar

11:11 a. m. 15/06/2020

Secretaría de Seguridad Pública Dirección General de Transito Municipal

15 de junio del 2020

Auditor: Juan Martín López Mendoza

❑ Procedimiento de expedición de licencias y permisos de conducir

The image shows a Zoom meeting interface. At the top, there is a header for "Zoom Meeting". Below it, a video call is in progress with four participants visible in a grid: JUAN MARTÍN LÓPEZ..., luis valadez, Yael Saldaña, and adelaida.mogoll... The main video feed shows two men in blue uniforms, one of whom is speaking. On the right side, there is a "Participants (4)" list with icons for each participant and their names. Below the participants list, there is a "Zoom Group Chat" window. The chat contains two messages from "Me" to "Everyone": "Hola Buen día , cómo están? Hola Luis, cómo estás? nos escuchas?" and "Cómo vamos, estamos listos para comenzar? martin.lopez@imuvi.gob.mx". At the bottom of the screen, there is a Windows taskbar with various application icons and a system tray showing the time as 09:11 a. m. on 15/06/2020.

Dirección General de Gestión Ambiental

15 de junio del 2020

Auditor: Lorena Patricia Solís García

Procedimiento de inspección

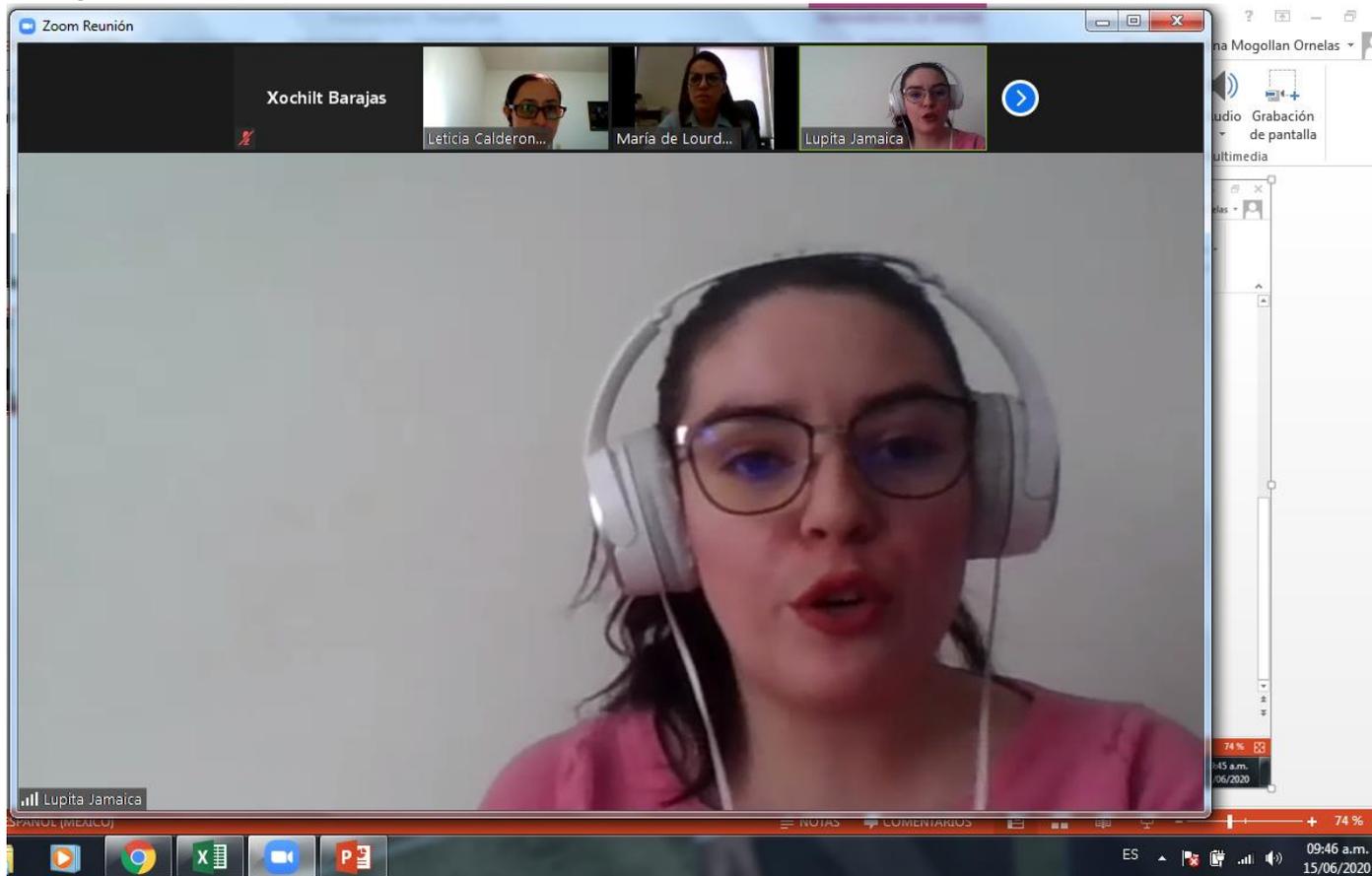


Dirección General de Comunicación Social

15 de junio del 2020

Auditor: Leticia Calderón Vela

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



Contraloría Municipal

15 de junio del 2020

Auditor: Leticia Calderón Vela

❑ Procedimiento de quejas y denuncias

Zoom Reunión

Chat de grupo de Zoom

De Luz Patricia Díaz Reyes (patricia.diaz@l... a Todos:
YA NO LAS ESCUCHE

maria.alvarez

Leticia Calderon Vela

ana.septien

Luz Patricia Díaz Reyes (patricia.diaz@leon.gob.mx)

Enviar a: Todos

Escribir mensaje aquí...

INFINITUM9398_2.4
Acceso a Internet

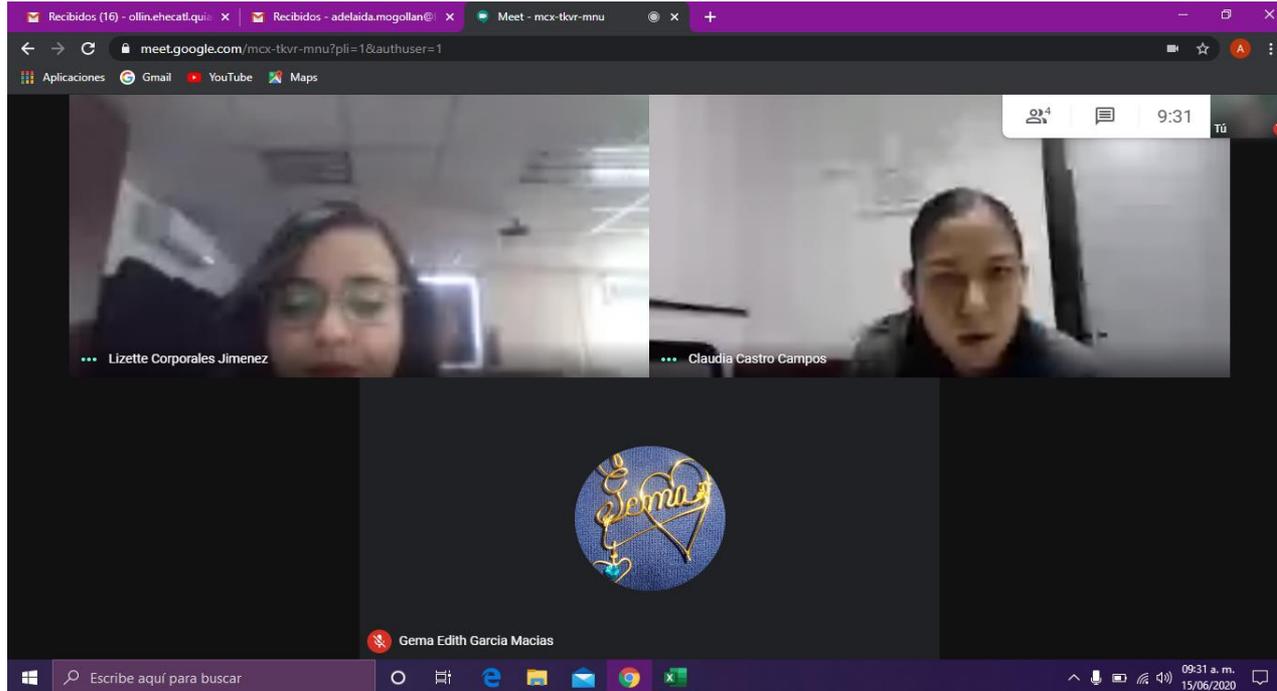
ES 12:32 p.m.
15/06/2020

Dirección General de Desarrollo Institucional Subdirección de Evaluación Institucional

15 de junio del 2020

Auditor: Claudia Fernanda Castro Campos

❑ Procedimiento para la medición y diagnóstico del clima laboral



Secretaría del H. Ayuntamiento

15 de junio del 2020

Auditor: Luz Elena Martínez

❑ Procedimiento de expedición de constancias de residencia



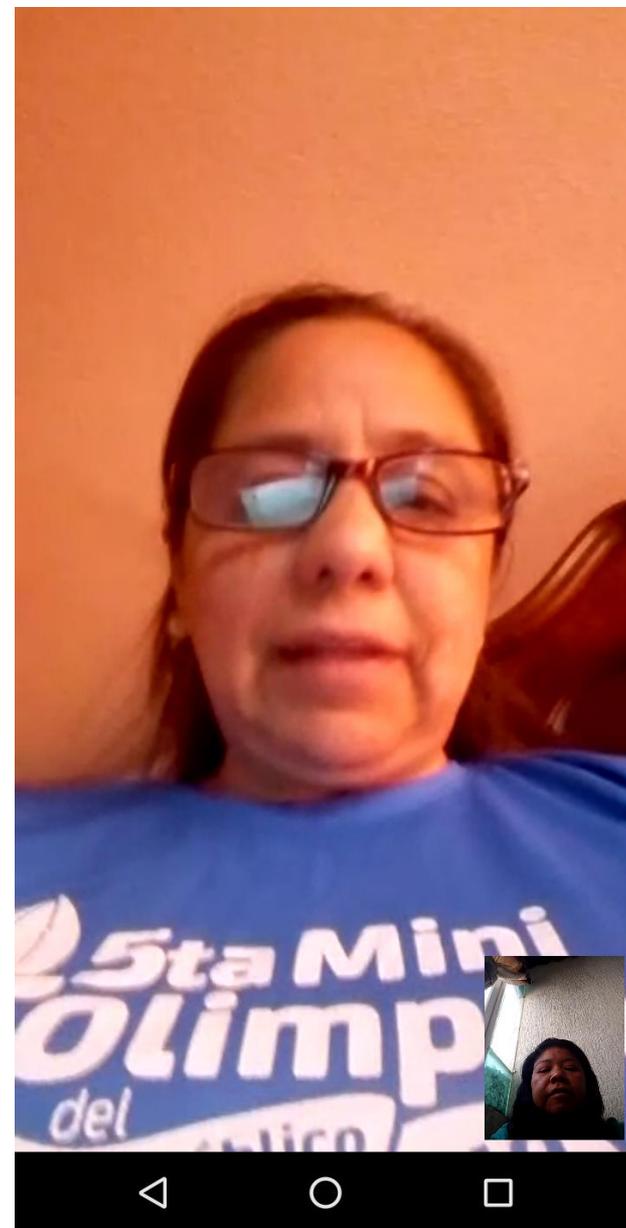
Dirección General de Desarrollo Institucional

Dirección de Tecnologías de la Información

15 de junio del 2020

Auditor: Adelaida Carolina Mogollan Ornelas

- Procedimiento para soporte de software desarrollado internamente.
- Procedimiento para soporte de equipo de cómputo



Dirección General de Desarrollo Humano

15 de junio del 2020

Auditor: Carolina Valadez Rivera

❑ Procedimiento atención a plazas de la ciudadanía

meet.google.com/kqg-kppp-mbf

Aplicaciones Nueva pestaña OFICIOS SGC - Municipio de... Video Conferencing... Home Page - SISPR Plataforma Integral... Inicio

Detalles de la reunión

Personas (6) Chat

Añadir personas

Gema Edith Garcia Macias (Tú)

Adriana Loranca Aleman

Ana Lilia Escobar Salinas

Carolina Valadez Rivera

Gladis Eloisa Gómez Ramírez

Nathaly Gonzalez Valtierra

Carolina Valadez Rivera

Gladis Eloisa Gómez Ramírez

Adriana Loranca Aleman

Ana Lilia Escobar Salinas

Nathaly Gonzalez Valtierra

09:03 a.m.
15/06/2020

Dirección General de Desarrollo Humano

15 de junio del 2020

Auditor: Carolina Valadez Rivera

❑ Procedimiento de sistematización de padrones Programa de Vivienda para Todos

The image is a screenshot of a Google Meet video conference. The browser's address bar shows the URL `meet.google.com/fjc-agij-tmi`. The meeting interface includes a top bar with icons for video, chat, and a timer showing 12:59. Three video thumbnails are visible: Miguel Angel Solorzano Torales (top left), Adriana Loranca Aleman (top right), and Bertha Cecilia Rubio Gasca (bottom center). The Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:59 p. m. on 15/06/2020.

Dirección General de Desarrollo Humano

15 de junio del 2020

Auditor: Carolina Valadez Rivera

☐ Procedimiento para otorgar apoyos sociales

AUDITORIA DE PROCESOS - cargando

Meet - AUDITORIA DE PROC

meet.google.com/ngp-wndj-oea

BRENDA GOMEZ

Adriana Loranca Aleman

AUDITORIA DE PROCESOS

Presentar ahora

01:22 p. m.
15/06/2020

Dif León

15 de junio del 2020

Auditor: Xochilt Barajas

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



Día 4

16 de junio del 2020

Dirección General de Desarrollo Institucional

Procesos de Administración del Sistema

16 de junio del 2020

Auditor: Lizette Corporales / Adelaida Carolina Mogollan Ornelas / Gema Garcia /

barajas



Patronato de Bomberos

16 de junio del 2020

Auditor: José Cristian Urrutia Negrete

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

https://meet.google.com/owh-qqfw-zja

Recibidos (8) - xochilt.barajas... Meet - owh-qqfw-zja EXCEL BÁSICO - Google Drive

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Eva Gómez

José Cristian Urrutia Negrete

9:42 Tú

Detalles de la reunión

Presentar ahora

09:42 a.m. 16/06/2020

Día 5

17 de junio del 2020

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

17 de junio del 2020

Auditor: Gema García

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



Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

17 de junio del 2020

Auditor: Gema García

❑ Procedimiento de compras

The screenshot displays the 'Sistema de Compras en Línea' interface. At the top, the browser address bar shows 'comprasenlinea.leon.gob.mx/inaster_invitaciones.php'. The page header includes the 'León' logo and the text 'Sistema de Compras en Línea'. The main content area is titled 'Invitaciones' and features a search bar labeled 'Buscar invitación:' and a date range filter 'Rango de fechas:' with dates '01/04/2020' and '17/06/2020'. Below the search area, there are tabs for 'Nuevas', 'Publicadas', 'En validación', 'Finalizadas', and 'Canceladas'. A table is visible with columns: 'Fecha', 'Invitación', 'Tipo', 'Descripción', and 'Comprador'. The status 'Total de registros: 0' is shown at the bottom right of the table area. A Zoom video call window is overlaid on the right side of the page, showing two participants: a woman and a man.

Dirección General de Egresos

17 de junio del 2020

Auditor: Claudia Fernanda Castro Campos

☐ Procedimiento de Pagos



REVISION DE AUDITORIA INTERNA

Miércoles, 17 de junio · 10:30am – 12:00pm



[Unirse con Google Meet](#)

meet.google.com/jcr-rtxm-tcr



[Unirse por teléfono](#)

(US) +1 470-241-5329 PIN: 397 304 277#



Más números de teléfono



3 invitados

1 sí, 2 en espera



Claudia Castro Campos
Organizador



Nancy Sanjuana Martinez Silva



sgcalidad@leon.gob.mx



Se reagenda cita.



10 minutos antes



Claudia Castro Campos

¿Asistirás?

Sí No Quizás

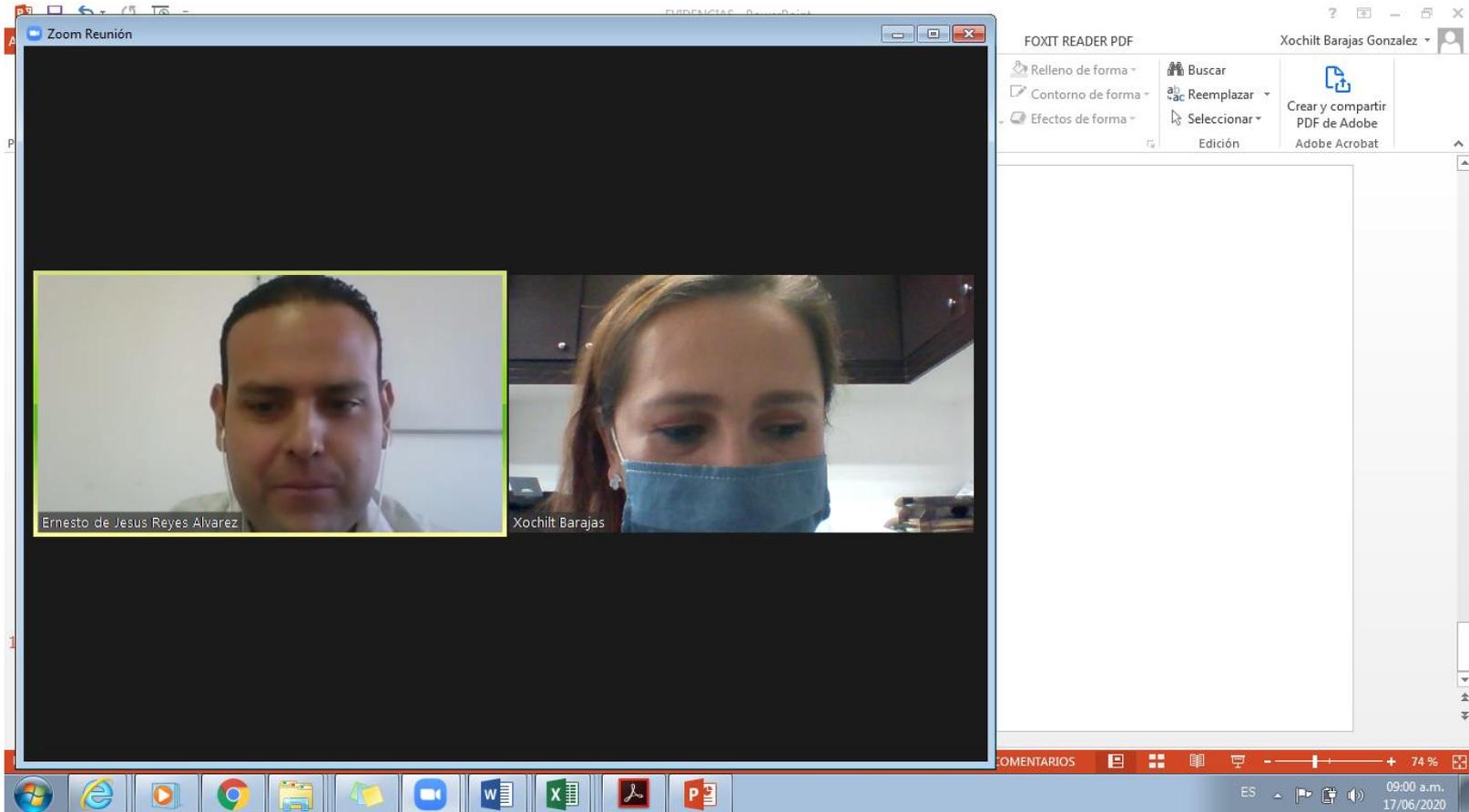


Dirección General de Movilidad

17 de junio del 2020

Auditor: Xochilt Barajas

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



Instituto Municipal de la Mujer

17 de junio del 2020

Auditor: Yael Judith Saldaña Hernández

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

meet.google.com/frq-hgdx-tdg

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

Detalles de la reunión

Personas (3) Chat

Añadir personas

Gema Edith Garcia Macias (Tú)

Alma Aidee Vallejo Mariscal

Yael Judith Saldana Hernandez

Alma Aidee Vallejo Mariscal

Yael Judith Saldana Hernandez

09:53 a.m. 17/06/2020

Dirección General de Obra Pública

17 de junio del 2020

Auditor: Araceli Piñón Vega

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



A screenshot of a Google Sheets spreadsheet titled "REPORTE SEMESTRAL". The spreadsheet displays a table with columns for months (ago, sep, oct, nov, dic) and a "Total general" column. The data is organized under the heading "CUENTA DE COLONIAZ" and "Etiquetas de columna". The table lists various colonia names and their corresponding counts for each month and the total.

	ago	sep	oct	nov	dic	Total general			
1									
2									
3									
4									
5									
6		1	2	4	16	23			
7		2	2	1	4	5	14		
8			1			12	13		
9			1	3	3	3	10		
10				1		1	7	8	
11			1			1	2	4	8
12				1		4	4	8	
13		3				1	2	6	
14						6		6	
15					1	4	1	6	
16						3	3	6	
17			1					4	5
18				1	3	1	5		
19					3	2	5		
20				1	4		5		
21				1	1	2	1	5	
22		2	2			1	5		

Sistema Integral de Aseo Público de León

17 de junio del 2020

Auditor: Lizette Corporales

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

The image is a screenshot of a Google Meet video conference. The browser address bar shows the URL 'meet.google.com/ayb-xkoh-rcj'. The meeting interface includes a top bar with icons for participants (3), chat, and a timer showing 11:40. The main video area is split into two windows. The left window shows a woman with glasses, identified as 'Lizette Corporales Jimenez'. The right window shows a man with a mustache, identified as 'JOSE ANTONIO TORRES GARCIA', who is looking down at a document. At the bottom of the screen, a Windows taskbar is visible with various application icons and a system tray showing the time as 11:40 a.m. on 17/06/2020.

Parque Ecológico Metropolitano de León

17 de junio del 2020

Auditor: Omar Ulises Castillo

☐ Procedimiento para la atención de visitas en grupos



Dirección General de Desarrollo Rural

17 de junio del 2020

Auditor: Juan Pablo Alvarado

- Procedimiento para mejoramiento de vivienda
- Procedimiento para el otorgamiento apoyos sociales a personas

The image shows a screenshot of a Google Meet video conference. The browser address bar at the top displays 'meet.google.com/ofq-tjyd-gqi'. The meeting interface includes a top bar with a microphone icon, a star icon, and a close button. The main area is divided into six video thumbnails. The participants are: Juan Pablo Alvarado Villalobos (top left, wearing glasses and a plaid shirt), Ma del Rocio Martinez Bustos (top middle, wearing a blue shirt), Maria Graciela Ruiz Avila (top right, wearing glasses and a dark top), Fatima Lucia Ramirez Cervantes (bottom left, wearing glasses and a dark top), Aracely Rodriguez (bottom middle, wearing a blue shirt and talking on a phone), and Juana Edith Moreno Sanchez (bottom right, wearing a black face mask and a patterned top). The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various application icons and a system tray indicating the time as 11:00 a.m. on 17/06/2020.

Reunión de cierre

26-junio-2020

The screenshot shows a Google Meet browser window. The address bar displays 'meet.google.com/msu-zskd-zdh'. The main meeting area is dark with a central presentation slide that says 'Estás presentando para todos' and a 'Dejar de presentar' button. Several video thumbnails are visible, including Gemma Edith Garcia Macias, Gerente de Operaciones Pa..., Sistema de Gestión de Cali..., Servicios Educativos, Gladis Eloisa Gómez Ramír..., Anabelle Garcia Medina, Patricia Elias Ramirez, and Nathaly Gonzalez Valtierra. A sidebar on the right lists 18 participants under the heading 'Capacitación SGC'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar, taskbar icons for Chrome, Word, and PowerPoint, and a system tray with the date '26/06/2020' and time '9:13 a.m.'.

Resumen

Se llevó a cabo la auditoria interna, programada del 11 al 17 de junio del 2020, contando con la participación de 32 dependencias y 25 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 28 de mayo del 2020 por correo a Directores y Enlaces 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.

Se auditaron por primera vez cinco procedimientos nuevos; “Procedimiento de capacitación a la ciudadanía” y “Procedimiento de Vo. Bo. A inmuebles de parte Bomberos”, pertenecientes al Patronato de Bomberos. “Procedimiento de conformidad municipal, permiso de vigilancia o revalidación” de la Dirección de Regulación de la Seguridad Privada. “Procedimiento para otorgar apoyos sociales a la población y para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil”, y “Procedimiento para sistematización de padrones programa vivienda para todos”, Pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

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