

PUNTOS QUE SE VIERON EN LA CAPACITACION DE PREPARACION PARA LAS REUNIONES DE REVISION DE LA DIRECCION

DIRECCIÓN.- POLÍTICA DE CALIDAD.- OBJETIVOS DE CALIDAD

Se realizó un Análisis de la Política de Calidad y de los Objetivos de Calidad, para saber si estaban adecuados a los nuevos Requerimientos de la nueva Versión de la Norma ISO 9001:2015 y alinearlos al Proyecto de Desarrollo del Presidente Municipal,

Se revisaron todos los Indicadores de los Procesos para conocer su nivel de cumplimiento en relación a los Objetivos de Calidad y se reajustaron algunos que no estaban muy desviados en relación a los Objetivos planteados, y para algunos Procesos,

Se establecieron nuevas estrategias para mejorar sus resultados.

Otro Tema que se trabajó en este renglón fue la logística relativa a la Revisión por la Dirección, ya que cambiaron algunos de los elementos de entrada para la realización de la Revisión por la Dirección,

Se establecieron Metodologías más práctica para facilitar los trabajos que se realizan y obtener mejores resultados y optimizar el tiempo en la realización de este Proceso.

Se actualizó el Procedimiento relativo a la Revisión por la Dirección donde se adecuó a los nuevos Requerimientos de la Norma en relación a los elementos de entrada y a los elementos de salida

ATENTAMENTE


LIC. LUIS VALENCIANO MARMOLEJO

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOGRAR LA ADECUACION DEL SISTEMA DOCUMENTAL

SISTEMA DOCUMENTAL

Se realizaron varias Sesiones para orientar al personal de todos los Procesos de la DDUE y pudieran adecuar su Documentación a los Requerimientos de la Norma de ISO 9001:2015 mediante una Reingeniería de la Estructura Documental y prepararlos para presentarlos ya actualizados en la Auditoría de Certificación con esta nueva Versión de la Norma mencionada.

Para que el personal de la DDUE se ubicara con la Terminología de la Norma fue necesario capacitarlos en los Términos y Definiciones requeridos por la Norma de Calidad, por lo que deben conocer la Norma ISO 9000:2015 relativa a los Términos y Definiciones de Sistemas de Calidad, a los Auditores Internos se les capacitó con la Norma ISO 19011:2011 relativa a las Directrices para realizar Auditoría en Sistemas de Calidad

Se les facilitó material para que conocieran las Metodologías adecuadas para la nueva Estructura Documental del Sistema de Calidad, todos los Procesos participaron en estas Sesiones de orientación y paulatinamente fueron adecuando su documentación en relación a las actividades realizadas en cada Proceso del Sistema de Calidad.

Se realizó el ejercicio de comparación de los Requerimientos de la Norma Versión 2008 vs los Requerimientos de la Versión 2015 donde mostraron tener una mejor comprensión en los enfoques de los nuevos Requerimientos Normativos. También se incluyó un ejercicio para determinar en cada Proceso del Sistema de Calidad la identificación de los Riesgos y las Oportunidades y la forma de Controlarlos y si es posible de minimizarlos.

Los Procesos y sus Subprocesos que documentaron sus Procedimientos y adecuaron sus Registros de Calidad son: Trámite para Licencias de Construcción, Plan Director Urbano, Dictamen para Alineamiento y Número Oficial, Dictamen de Número Oficial, Licencia de Uso de Suelo, Constancia de Zonificación, Proceso Jurídico, Dictamen para Proyectos Ejecutivos de Fraccionamientos, Resolución de Impacto Ambiental, los Procesos Administrativos, y todos los Procesos relativos a la Calidad y a la Dirección de la Institución.

Se realizó un Taller para la Capacitación de los Auditores Internos de la DDUE, donde se les instruyó sobre el mejor uso de las Metodologías para recopilar información necesaria para obtener una Evaluación confiable del Sistema de Calidad de la DDUE.

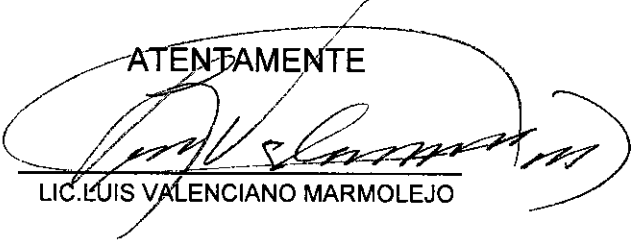
Se les instruyó también en la elaboración adecuada de algunos Documentos de apoyo para la realización óptima de la Auditoría Interna, incluyendo su Procedimiento, el Programa Anual de

Auditorías, las Listas de Verificación, Metodologías para las Juntas de Apertura y Cierre de la Auditoría y el Informe de los Resultados de las Auditorías Internas, se incluyeron algunas Metodologías para el tratamiento de las Acciones Correctivas y su seguimiento. También adecuar las Competencias para los Auditores Internos requeridas por la Norma ISO 19011:2011 relativas a las Auditorías de Sistemas de Calidad.

Otro Tema importante tratado con los Auditores Internos para incluirlo en las Auditorías es el tratamiento de los Análisis de Riesgos y las Oportunidades para el Control de éstos y para considerar si las Oportunidades propuestas por los Procesos son las pertinentes para cada Proceso del Sistema de Calidad.

También se capacitó a los Auditores Internos para que puedan identificar, documentar y conocer la aceptación de las Acciones Correctivas para eliminar las No Conformidades detectadas, realizar un adecuado Análisis de la Cusa Raíz para evitar la recurrencia de las No Conformidades.

ATENTAMENTE



LIC. LUIS VALENCIANO MARMOLEJO

FECHA: 02 Y 03 de Julio de 2018

PUNTOS QUE SE VIERON EN LA CAPACITACION PARA LA REVISION Y ANALISIS DE ENCUESTAS DE CAPACITACION

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y DE AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

Se revisaron y analizaron todas las encuestas de Satisfacción de los Clientes de los diferentes Procesos del Sistema de Calidad, a la fecha los resultados son buenos y en algunos Procesos muy buenos.

Se explica el cómo realizar los análisis de la información recabada en las encuestas de satisfacción del cliente para que estas sirvan a la Dirección de Desarrollo Urbano en el momento que se tengan que tomar decisiones

Se deben considerar otras Metodologías para no saturar a los usuarios con la misma encuesta durante varios años.

Se deben estructurar encuestas por cada Proceso, ya que los Productos ofertados son diferentes y no todos se pueden medir de la misma forma ni con los mismos parámetros debido a las características propias de cada Proceso y Producto generados.

ATENTAMENTE


LIC. LUIS VALENCIANO MARMOLEJO

PUNTOS TRATADOS EN LA CAPACITACION PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE INDUCCION Y CAPACITACION

Se preparó la información necesaria para la Inducción del personal de nuevo ingreso.

Se requiere que todo el personal que se incorpore a la DDUE conozca la historia de la Institución principalmente su desarrollo de los últimos años, su Certificación, y los reconocimientos que ha tenido hasta la fecha.

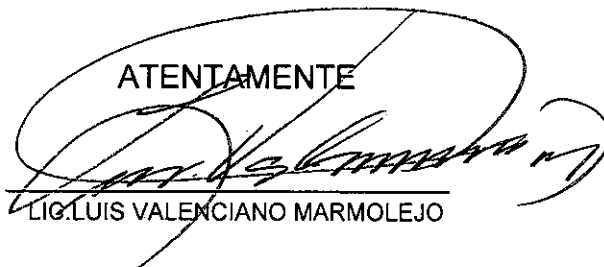
Como parte importante de la inducción se le hizo saber al personal de nuevo ingreso sus derechos y obligaciones como trabajador de la DDUE, es decir, que conozca toda la información relativa a su remuneración: cantidad a percibir, días de cobro, forma de cobro, horarios de trabajo, días de vacaciones, días de asueto, casos para solicitar permisos, derecho al Servicio Médico, aguinaldo, compensaciones, y otras prestaciones a las que pudiese tener derecho.

Se instruyeron los métodos para coordinar las Inducciones y las Capacitaciones que recibe el trabajador en la Materia de Calidad y en los aspectos Técnicos que le corresponde para su puesto de trabajo.

También se instruyó sobre los métodos de la Capacitación requerida para mejorar su Competencia Técnica, el Jefe del trabajador deberá realizar evaluaciones periódicas para conocer los niveles de Competencia del trabajador y en caso que requiriera mejorarla se deberán programar Cursos de Capacitación con personal de la DDUE para apoyar a los trabajadores que requieran mejorar su Competencia Técnica.

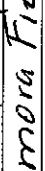
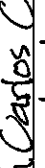
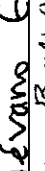
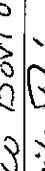
Se estableció como estrategia para conocer las necesidades de Capacitación que se realice una detección de expertos en Temas Técnicos importantes en los diferentes Procesos para que puedan apoyar a los trabajadores que requieran mejorar su Competencia Laboral, se deberán estructurar Programas de Capacitación estableciendo los Temas y sus contenidos que vayan enfocados a cubrir las necesidades Técnicas requeridas como Competencia Laboral.

ATENTAMENTE



LIG. LUIS VALENCIANO MARMOLEJO



Nombre	Departamento	Firma
Sergio Flores López	SUBDIF. ADMON. URBANA	
Graciela Zamora Fierro	DA S.D.D.U	
Stephanie Gómez Pauchín	Control y Evaluación de Fractos	
Juan Carlos Chaparro Valcarlos	~~Superintendencia de Planeación Urbana~~	
Aracely Luévano Gutiérrez	Inspección	
LUIS H. RICO BOVIO	TRAMITES Y LICENCIAS	
Miguel Benavides Páez	Nomenclatura y Numeración Oficial	
Nancy Domínguez Ruiz	Nomenclatura y Numeración Oficial	
Diana González López	Subd. Ecología	
ROBERTO RUIZ MORENO JEREZ	Selección, Preservación y Reg. Ausienta	
Rodolfo Navarro Rodríguez	Control y Vigilancia Ambiental	
Pedro Ernesto Ruiz Hernández	Planificación Ambiental y Ord. Soc.	
FERNANDO ALBERTO BUSTILLOS VELAZQUEZ	SISTEMAS	
RENE FELIX BALBUENA	TRAMITES Y LICENCIAS	
Karen Castañeda González	Administración del Plan Director	
Laura Raice Domínguez Hernández	Administrativo	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
LISTA DE ASISTENCIA

F-DDUE-70
Rev. No.: 2

6/5/16

Motivo de la reunión: Capacitación para la transición del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2015
Fecha de la Reunión: Junio de 2018

Lugar: Sala de Juntas de la DDUE

Hora: 13:00 p.m.

Nombre	Departamento	Firma
FERNANDO ALBERTO BUSTILLOS VELAZQUEZ	SISTEMAS	
LUIS H. RIVERA BOVIO	TRAMITES Y LICENCIAS	
DIANA GONZALEZ LOPEZ	Subdir. Ecología	
Sergio Flores López	Subdir. Admon. Urbana	
Roxas Ernesto Ruiz Hernández	Planeación Ambiental y Ord. Ecol.	
Rafaelito E. Prospero Terenzas	Promociones, Prestaciones y Res. Amb.	
Rodolfo Navarrete Rodríguez	Control y Vigilancia Ambiental	
Ivonne Aracely Luviano Gtz	Inspección	
Nancy Bolanos Ruiz	Normatización y Información Oficial	
Graciela Zamora Prieto	DASDDU	
JESUS ALFONSO VARGAS GONZALEZ	CENTRO Y EVALUACION FRACCIONAMIENTOS	
RENE FELIX BALBUENA	TRAMITES Y LICENCIAS	
Laura Roxio Dominguez Hernández	Administrativo	
Juan Carlos Chaparro Valenzuela	Cooperación y Promoción Urbana	
MIRIAM J. OLIVAS MALDONADO	JURIDICO	
Miguel Benavides Pérez	Nomenclatura y Numeración Oficial	
JOSCAR ORTIZ TARRAGO	INSPECTORES CONSTRUCCION	



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
LISTA DE ASISTENCIA

F-DDUE-70
Rev. No.: 2

06/06



Motivo de la reunión: Capacitación para la transición del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2015
Fecha de la Reunión: Junio de 2018

Hora: 13:00 Hrs

Lugar: Sala de Juntas de la DDUE

Nombre	Departamento	Firma
RENE FELIX BALBUENA	TRAMITES Y LICENCIAS	
ROBERTO R. MORALES TEEBWA	PROMOCION, PERMISOS Y PER. AMBIENTAL	
LUIS H. RIVERA BOVIO	TRAMITES Y LIC	
J. VANCE ARANDA LUYERANO	Inspección.	
KARINA COSTAREDA GONZALEZ	Administración del Plan Director	
SERGIO FLORES LOPEZ	SUBDIRE. ADMIN. URBANA.	
MIGUEL PENABAZCABAL	Departamento de Nomenclatura y Numeración Oficial	
ERNESTO RUIZ HERNANDEZ	Promoción Ambiental y Ordenamiento	
NANCY DOMINGUEZ PAIZ	Depto. Nomenclatura y Numeración Oficial	
JUAN CARLOS CHAPARRA VELAZQUEZ	Superación de Programas Urbanos	
FERNANDO ALBERTO BUSTILLOS VELAZQUEZ	SISTEMAS	
LEORA BEGO DOMINGUEZ HERNANDEZ	Administrativo	
MARIA FERNANDA SALCIDO TORRES	Juridico	
JESUS ALEJANDRO VILLALBA GONZALEZ	PROMOCION AMBIENTAL	
GRACIELA ZAMORA FIERRO	DASDDU	
OSCAR ORTIZ TARRAGO	INSPECCION CONSUMO	



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
LISTA DE ASISTENCIA

F-DDUE-70
Rev. No.: 2

2/10/15



Motivo de la reunión: Capacitación para la transición del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2015
Fecha de la Reunión: Junio de 2018

Lugar: Sala de Juntas de la DDUE

Hora: 13:00 H

Nombre	Departamento	Firma
RENE FELIX BALBUENA	TRAMITES Y LICENCIAS	
OSCAR ORTEGA TAMANGO	INSPECCIONES	
LUIS H. RICO BOVIO	TRAMITES Y LICENCIAS	
Gergo Flores López	SOBORA- ADMON- URBANA	
ROBERTO R. AROCELO TERRERA	Protección, Prevenciones y Rehabilitación	
Rafael Ernesto Ruiz Hdez.	Planificación Amb. y O.E	
LIVANE ANACLETO LUCIANO GARCIA	Inspección	
Diana González López	Subdir. Ecología	
Alfonso Domínguez Hernández	Administración y Normación Oficial	
Nancy Domínguez Ruiz	Normación Oficial y Normación Oficial	
Aracely Zamora F.	DASDDU	
FERNANDO A. BUSTILLOS V.	SISTEMAS	
Laura Rector Domínguez Hernández	Administrativo	
Kangy Castañeda Giliez	Administración del Plan Director	
Juan Carlos Chaparro Valenzuela	Superación de Planeación Urbana	
Alfonso Domínguez Hernández	Superación	
JESSE ALFONSO VARGAS GONZALEZ	PRACCIÓN AMIGABLES	



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
LISTA DE ASISTENCIA

F-DDUE-70
Rev. No.: 2

Motivo de la reunión: Capacitación sobre términos y definiciones de la Norma ISO 9001: 2015
Fecha de la Reunión: Junio de 2018

Lugar: Sala de Juntas de la DDUE

Hora: 10:00 Hrs.

[illegible]



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

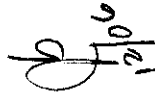
Motivo de la reunión: Capacitación sobre términos y definiciones de la Norma ISO 9001: 2015

Fecha de la Reunión: Junio de 2018

Lugar: Sala de Juntas de la DDUE

Hora: 10:00 Hrs.

[illegible]



Motivo de la reunión: Capacitación sobre términos y definiciones de la Norma ISO 9001: 2015

Fecha de la Reunión: Junio de 2018

Hora: 10:00 Hrs.

Lugar: Sala de Juntas de la DDUE

[illegible]



F-DDUE-70
Rev. No.: 2

Hora: 10:00 Hrs.

Hora: 10:00 Hrs.

[illegible]

BOORTE DE BANORTE

BOORTE DE BANORTE

CHIHUAHUA, CHIH
A 8 DE AGOSTO DE 2018

SUCURSAL 0418 CENTRO CHIHUAHUA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA: 0519179886
TITULAR: LOIS VALENCIANO NARMOLEJO

DETALLE DE BANORTE
CHEQUES CARGO NUESTRO N.M.: 0150,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 0150,000.00
(==CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 N.M.==)

BOORTE DE BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

C.NTRO
072 0011510240723006652343830085758 0150,000.00

CLAVE	VENT	NÚ. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0069	12:42	

BOORTE DE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 0808201806183110200691242