



ÍNDICE DE CARPETAS

Plataforma de Sistemas de Gestión
ISO 9001:2015 & 37001:2016

ORIENTATIVOS (UBICADOS EN LA CARPETA PRINCIPAL)

- Glosario
- Presentación de Normas ISO 9001:205 y 37001:2016
- Índice de carpetas
- Infografía (9001:2016 y 3700:2016)
- Tríptico digital

4. CONTEXTO

9001:2015 & 37001:2016

- ¿Qué es el contexto?
- Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
- Manual de Organización
- Manual de Calidad y Antisoborno
- Alcance 9001.2015
- Alcance 37001:2016
- Planeación estratégica
- Partes Interesadas
- Marco Normativo
- ISO 9001:2015
- ISO 37001:2016
- Posibles preguntas de auditoría

5. LIDERAZGO

- ¿Qué es el liderazgo?

9001:2015

- Política de Calidad y Antisoborno
- Organigrama
- Minutas
- Posibles preguntas de auditoria

37001:2016

- Función de cumplimiento (Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno)
- Política de Calidad y Antisoborno
- Posibles preguntas de auditoria

6. PLANIFICACIÓN

- ¿Qué es la planificación?
- Posibles preguntas de auditoria

9001:2015

- Objetivo de Calidad
- Análisis y Gestión de Riesgos (Calidad)
- Planificación de los cambios

37001:2016

- Objetivo Antisoborno
- Análisis y Gestión de Riesgos (Antisoborno)

7. APOYO

9001:2015 & 37001:2016

- ¿Qué es el apoyo?
- Capacitación
- Comunicación
- Clima laboral
- Infraestructura
- Formatos y registros
- Posibles preguntas de auditoría

37001:2016 (Aplicable únicamente a la Dirección de Administración de Personal)

- Procedimiento: Selección y contratación de personal

8. OPERACIÓN

- ¿Qué es la operación?

9001:2015

- Procedimientos
- Formatos y registros
- Diagrama de interacción de procesos (Diagrama de tortuga)
- Exclusión de la norma (Diseño y desarrollo de productos y servicios)
- Posibles preguntas de auditoría

37001:2016

- Procedimientos
- Diagrama de interacción de procesos (Diagrama de tortuga)
- Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
- Medios de denuncia ante una posible situación de soborno
- Planteamiento de inquietudes
- Posibles preguntas de auditoría

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- ¿Qué es la evaluación del desempeño?

9001:2015

- Medición de los Objetivos de Calidad
- Encuestas de satisfacción
- Auditoria (interna y externa)
- Revisión por la Dirección
- Posibles preguntas de auditoria

37001:2016

- Medición de los Objetivos Antisoborno

10. MEJORA

9001 & 37001:2016

- ¿Que es la mejora?
- No conformidades y Acciones Correctivas
- Mejora continua
- Posibles preguntas de auditoria