

Evento: 8va Reunión de Revisión Directiva	Fecha: 24 de febrero de 2011	
	Duración de la reunión	
	Hora inicio: 13:00hrs.	Hora término: 17:30hrs.

Orden del día			
No.	Actividad	Horario	Responsable
A)	Introducción a la Revisión Directiva	13:00-13:10	C.P. Jesús Limones Hernández
B)	Elementos de entrada para la revisión directiva		
1	Resultados de auditorías	13:10-13:20	L.C. Verónica Luna S.
2	Cronograma de actividades	13:20-13:30	L.C. Verónica Luna S.
3	Retroalimentación del cliente	13:30-13:40	L.C. Rogelio Rivera
4	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores)	13:40-14:40	L.C. Verónica Luna S.
5	Acciones a tomar de los resultados de la medición del ambiente laboral.	14:40-14:50	Lic. Laura Argüelles
6	Acciones a tomar de los resultados de la medición del desempeño y desarrollo del personal.	14:50-15:00	Lic. Laura Argüelles
7	Estado de las acciones correctivas y preventivas	15:10-15:30	L.C. Verónica Luna S.
8	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores y Revisión de solicitudes pendientes de última auditoría interna.	15:30-15:50	Cada responsable de acuerdo y/o Solicitud de Mejora
9	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad	15:50-16:20	L.C. Verónica Luna S.
10	Actualizaciones a la Filosofías de Calidad	16:20-17:00	L.C. Evelyn Nava Venegas
C)	Asuntos generales	17:00-17:30	L.C. Verónica Luna S.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones	
A)	Introducción a la Revisión Directiva	Se analizó el objetivo y alcance que tendrá la reunión. Recordando el compromiso de la Dirección para desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficiente. Como una solicitud muy especial de parte del Auditor Superior al Eq. Directivo es comprometerse con el Sistema de Gestión, con madurez, criterio y	Comprometers e día a día a lograr la Mejora continua. Compromiso de parte del Eq. Directivo para con el Sistema de Gestión de Calidad.	Todo el personal Directivo	N/A	N/A

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
		responsabilidad.				
B)	Elementos de entrada para la revisión directiva					
1.	Resultados de auditorías	Se hizo mención de los resultados de la última auditoría interna y externa, donde se comento por parte de la Representante del Sistema que esta última no tuvo hallazgos, aunque el Auditor Externo el Ing. Héctor Polaco retomo el asunto de las muchas solicitudes de mejora pendientes.	<p>Dar seguimiento y cumplimiento a las Solicitudes de Mejora pendientes.</p> <p>Llevar a cabo una Auditoría Interna donde se revise a fondo las Solicitudes de Mejora.</p>	<p>Todo el personal Directivo</p> <p>Representante del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>N/A</p> <p>2 y 3 de marzo de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p>
2.	Cronograma de actividades	<p>La L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez presento el cronograma de actividades.</p> <p>2.1 Se modificó la realización de la auditoría interna los días 2 y 3 de marzo del 2011 y la auditoría externa se llevará a cabo los días 8 y 9 de marzo de 2011.</p>	<p>Auditoría Interna</p> <p>Auditoría externa</p>	<p>Representante del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>2 y 3 de marzo de 2011</p> <p>8 y 9 de marzo de 2011</p>	Se encuentra incluida en la presentación de la Revisión Directiva cronograma de actividades.
3.	Retroalimentación del cliente	El L.C. Rogelio Rivera Arteaga comento que se mandó oficio a la Legislatura solicitando fecha de aplicación, se acordó fecha con la Dip. Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la H. LX Legislatura del Estado para aplicación de encuestas de Satisfacción al Cliente el día miércoles 09 de marzo de 2011.	Confirmar fecha con la Legislatura y llevar a cabo la aplicación de la encuesta.	C.P. Jesús Limones Hernández/ L.C. Rogelio Rivera Arteaga	09 de marzo de 2011.	N/A

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
<p>4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)</p>	<p>Se analizaron los resultados de los indicadores, los cuales se encuentran en la presentación de la Reunión de Revisión Directiva.</p> <p>4.1 Se acordó para el Indicador 12 Presentación de denuncias de hechos y promoción de responsabilidades administrativas, entregar el avance que presenta este indicador, en caso de no presentarlo se procederá a levantar una Solicitud de Mejora.</p> <p>4.2 Del Indicador 30 se acordó dar de alta como acciones preventivas los hallazgos de la Revisión Entre Pares, se designara un Auditor Interno y se hará por parte de los involucrados su Plan de Acción.</p> <p>4.3 Para el indicador de "Mejora en Auditoría Interna de Calidad", se realizo un análisis por parte del Auditor Superior, Auditores Especiales y Representante del Sistema de Gestión de Calidad sobre el comentario realizado por el Auditor Externo, el Ing. Héctor Polaco, de eliminar este indicador, se llevo al acuerdo de quitarlo, ya que ya contamos con un indicador que mide la eficiencia del Sistema.</p>	<p>Entregar avance a la Representante del Sistema</p> <p>Dar de alta como acciones preventivas los hallazgos de la Revisión Entre Pares.</p> <p>Eliminar el indicador de "Mejora en Auditoría Interna de Calidad"</p>	<p>Lic. Ismael Gutiérrez Loera</p> <p>Representante del Sistema de Gestión</p> <p>Representante del Sistema de Gestión</p>	<p>Antes del 8 de marzo de 2011</p> <p>28 de febrero de 2011</p> <p>N/A</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones	
5.	<p>Acciones a tomar de los resultados de la medición del ambiente laboral.</p>	<p>La encuesta se aplicó al 25% del personal de cada área, logrando un resultado óptimo, los resultados se mandaron al Auditor Superior para su conocimiento y análisis. Se pretende por el resultado obtenido que la encuesta se aplique de entrada bimestralmente, posteriormente se aplicará semestralmente.</p> <p>5.1 Levantar una Acción preventiva y tomar acciones más concretas.</p> <p>5.2 Establecer un indicador del resultado de esta evaluación y presentar en prox. reunión de Revisión Directiva</p> <p>5.3 Hacer del conocimiento de Directivos sobre la situación laboral del personal a su cargo.</p> <p>5.4 Llevar a cabo una reunión entre Directivos y Auditor Superior para analizar los resultados y tomar acciones concretas.</p>	<p>Subir como acción preventiva al Q Control</p> <p>Hacer un indicador</p> <p>Dar a conocer situación laboral del personal.</p> <p>Realizar reunión</p>	<p>Representante del Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Lic. Laura Argüelles</p> <p>Lic. Laura Argüelles</p> <p>Directivos y Auditor Superior</p>	<p>N/A</p> <p>Prox. Reunión de Revisión Directiva</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>04 de marzo de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>
6.	<p>Acciones a tomar de los resultados de la medición del desempeño y desarrollo del personal</p>	<p>Se enviaron los resultados al Auditor Superior para su análisis y posteriormente se verá que acciones hay que tomar.</p> <p>6.1 Presentar en prox. Reunión de Revisión</p>	<p>Realizar Indicador</p>	<p>Lic. Laura Argüelles</p>	<p>Prox. Reunión de Revisión</p>	<p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>Directiva Indicador con los resultados obtenidos.</p> <p>6.2 Hacer llegar resultados a los Auditores Especiales para su análisis.</p> <p>6.3 Hacer cambio de asignación al procedimiento, depende del área administrativa, sin embargo los puntos a evaluar y acciones a tomar si seguirían dependiendo de las áreas fiscalizadoras.</p> <p>6.4 Los Directivos analizarán los resultados de la encuesta y en caso de algún cambio en el cuestionario, lo harán del conocimiento de los Auditores Especiales.</p>	<p>Proporcionar resultados a Auditores Especiales para su análisis.</p> <p>Cambio de asignación en Procedimiento</p> <p>Analizar encuesta</p>	<p>Lic. Laura Argüelles</p> <p>Representante del Sistema</p> <p>Eq. Directivo</p>	<p>Directiva</p> <p>01 de marzo de 2011</p> <p>01 de marzo de 2011</p> <p>N/A</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>
7.	<p>Estado de las acciones correctivas y preventivas</p> <p>En las acciones correctivas se acuerda subir como Solicitudes de Mejora los hallazgos de la Revisión Entre Pares. Se hará del conocimiento de los involucrados para que den seguimiento a estas Solicitudes y dar de alta sus Planes de Acción.</p> <p>Se comentó por parte de la Representante del Sistema que uno de los hallazgos encontrados es lo referente a contar con un buzón de quejas y sugerencias, se hicieron comentarios por parte de los Directivos.</p>	Subir acciones correctivas procedentes	Representante del Sistema de Gestión de Calidad	28 de febrero de 2011	N/A

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	Se acordó no documentar la observación del Buzón de sugerencias en el Sistema. Se verá cuales observaciones son procedentes subir al Sistema.				
8.	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores y Revisión de solicitudes pendientes de última auditoría interna.	<p>Llevar a cabo reunión</p> <p>Realizar capacitación</p> <p>Realizar Reunión con involucrados.</p> <p>Solicitar al Auditor Interno revise avances.</p>	<p>Directores de áreas auditoras</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez</p> <p>Directivos de las áreas de Unidad de Asuntos Jurídicos, Dirección de Auditoría a Programas Federales, Unidad General de Administración</p>	<p>Por definir</p> <p>28 de febrero de 2011</p> <p>03 de marzo de 2011</p> <p>07 de marzo de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>07 de marzo de 2011 y se solicitara al Auditor Interno que realice una revisión y ver si se está en condiciones de cerrarla.</p> <p>8.4 La No Conformidad AINMX-CC-9001-IMNC-2000-036 se mando propuesta al Auditor Superior para su autorización, con ello se estará en condiciones se cerrar esta Solicitud. Se acordó que se cerrara antes de la Auditoría Externa.</p> <p>8.5 Derivado de la No Conformidad AINMX-CC-9001-IMNC-2000-057 se acordó analizar por parte del área jurídica cuales cajas con documentación pueden regresarse a los municipios, correspondientes a los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007. Se acordó que en la reunión de la Junta de Programación se analizará si queda espacio libre de tiempo para mandar personal a la Bodega. Se buscarán alternativas para concluir esta Solicitud, en la semana del 7 al 11 de marzo de 2011</p> <p>8.6 De la No Conformidad AINMX-CC-9001-IMNC-2000-048 se acordó que el área de informática de Solución a los problemas que se presentaron con algunos formatos del área</p>	<p>Cerrar Solicitud de Mejora en cuanto autorice Auditor Superior propuesta</p> <p>Hacer análisis por parte de Jurídico.</p> <p>Analizar si hay espacio de tiempo para mandar personal de áreas auditoras a la bodega.</p> <p>Llevar a cabo capacitación</p>	<p>ón y la Dirección de Auditoría a Obra Pública</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez Loera</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez Loera</p> <p>Directivos de áreas auditoras</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez Loera</p>	<p>07 de marzo de 2011</p> <p>28 de marzo de 2011</p> <p>7 al 11 de marzo de 2011</p> <p>25 de febrero de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>jurídica. Se hizo el compromiso de parte del área jurídica de llevar a cabo la capacitación al personal sobre estos formatos en cuanto que solucionado el problema y con esta actividad se procedería a cerrar la No Conformidad.</p> <p>8.7 De la No Conformidad AINMX-CC-9001-IMNC-2000-040 se acordó cerrarla para antes del día 07 de marzo de 2011.</p> <p>8.8 Se acuerda mandar al área de informática por memorando los cambios a los formatos.</p> <p>8.9 Se acordó cerrar las siguientes Solicitudes de Mejora antes de la Auditoría Externa: AI-055, AI-73 y AI- 078.</p> <p>8.10 AINMX-CC-9001-IMNC-2000-071 Se acordó que Directivos de áreas auditoras retomaran en la reunión que tiene el día 25 de febrero de 2011 la propuesta realizada por el área jurídica, misma que quedo asentada en minuta del día 08 de noviembre de 2010 y derivado de ello se definirán acciones concretas para cerrar la No Conformidad, antes del</p>	<p>Ponerse en contacto con Auditor Interno para que revise si ya está en condiciones de cerrarse.</p> <p>Mandar cambios de formatos mediante memorando</p> <p>Cerrar Solicitudes de Mejora</p> <p>Retomar propuesta</p> <p>Tomara acciones concretas</p> <p>Cerrar No Conformidad</p>	<p>Lic. Ramiro Otón</p> <p>Eq. Directivo</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez</p> <p>Directivos de área auditoras</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez</p>	<p>07 de marzo de 2011</p> <p>N/A</p> <p>07 de marzo de 2011</p> <p>25 de febrero de 2011</p> <p>07 de marzo de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>día 07 de marzo de 2011.</p> <p>8.11 Derivado de la No Conformidad AENMX-CC-9001-IMNC-2000-004 se acordó llamar al Despacho de Negocios para solicitar una solución al problema que se ha presentado con la migración de formatos.</p> <p>8.12 De la No Conformidad RDNMX-CC-9001-IMNC-2000-011 El nuevo Sistema de Q control no permite reprogramar fechas en los Planes de Acción por lo que se acordó que el Auditor Interno revise los avances que se tienen y re programe nueva fecha para revisión.</p> <p>8.13 De la Solicitud IPNMX-CC-9001-IMNC-2000-004 se acordó que el día 25 de febrero de 2011 el área jurídica de respuesta a la solicitud hecha por las áreas auditoras de emitir una opinión sobre la reforma de Ley. Recibida esta respuesta se enviara propuesta de modificación de Ley al Auditor Superior para su análisis y además se acuerda que en fecha del 01 de marzo de 2011 en la reunión de programación que tendrán las áreas auditoras se analizara propuesta de tiempos para presentar documentos probatorios al área jurídica, esta será</p>	<p>Realizar llamada la Despacho de Negocios</p> <p>Reprogramar nueva fecha de revisión</p> <p>Emitir respuesta por parte del área jurídica</p> <p>Enviar propuesta al Auditor Superior</p> <p>Se analizara por parte de áreas auditoras propuesta de tiempos para presentar documentos probatorios y enviar al Auditor Superior</p>	<p>Auditor Superior</p> <p>Auditor Interno de esta Solicitud/ L.C. Armando Campos Castillo</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez</p> <p>Directivos de áreas auditoras</p> <p>Directivos de áreas auditoras</p>	<p>25 de febrero de 2011</p> <p>N/A</p> <p>25 de febrero de 2011</p> <p>N/A</p> <p>01 de marzo de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>enviada al Auditor interno para que revise avances.</p> <p>8.14 De las Solicitudes de Mejora AINMX-CC-9001-IMNC-2008-002 y AINMX-CC-9001-IMNC-2008-003 se acordó que se cerraran en cuanto se den de alta los formatos en el Q Control.</p> <p>8.15 Se acuerda, derivado de la Solicitud de Mejora AINMX-CC-9001-IMNC-2008-004 que el L.C. Gerardo Castro Borrego pase con la Lic. Érika Vargas para cerrar la No Conformidad, el día 25 de febrero de 2011.</p> <p>8.16 De la No Conformidad AINMX-CC-9001-IMNC-2008-006 se acuerda que el Auditor Superior se ponga en comunicación con el Despacho de Negocios para recibir respuesta de solución al problema que presenta el Q Control y se procederá a cerrar la No Conformidad.</p> <p>8.17 De la AINMX-CC-9001-IMNC-2008-007 se acordó analizar en la reunión del martes 01 de marzo de 2011 los siguientes puntos: 1. Proponer la Modificación al Procedimiento de acuerdo a la normatividad; 2. Elaborar el formato sobre el formato del procedimiento; 3. Retomar</p>	<p>Dar de alta los formatos en Q Control</p> <p>Cerrar Solicitud de Mejora</p> <p>Realizar llamada</p> <p>Solicitar revisión del Auditor Interno para cerrar la No Conformidad</p> <p>Llevar a cabo análisis</p> <p>Subir formato y procedimiento al Q Control</p>	<p>L.C. Silvia Saavedra Juárez</p> <p>L.C. Luis Castro Borrego</p> <p>C.P. Jesús Limones Hernández</p> <p>L.C. Rogelio Rivera Arteaga</p> <p>Directivos de áreas auditoras/ L.C. Rogelio Rivera Arteaga</p>	<p>07 de marzo de 2011</p> <p>25 de febrero de 2011</p> <p>25 de febrero de 2011</p> <p>04 de marzo de 2011</p> <p>04 de marzo de 2011</p>	<p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	<p>lo que se ha dejado de hacer sobre este asunto. Concluido esto se subirá el procedimiento y formato al Q Ctrl. Para cerrar la Solicitud de Mejora.</p> <p>8.18 Derivado de la Solicitud de Mejora AINMX-CC-9001-IMNC-2008-008 se acordó que el L.C. Rogelio Rivera Arteaga convoque a reunión el día martes 01 de marzo de 2011 a las áreas auditoras e involucrados para analizar el Plan de Acción, se revisara a fondo si se necesita reprogramar, fecha de nueva revisión.</p>	Llevar a cabo reunión con involucrados	L.C. Rogelio Rivera Arteaga	25 de febrero de 2011	N/A
	<p>8.19 De la no Conformidad AINMX-CC-9001-IMNC-2008-011 Se acuerda que la Auditora Interna pase a revisar si ya se puede cerrar esta Solicitud.</p>	Revisar por parte de Auditor Interno si se puede cerrar Solicitud.	L.C. Verónica Luna/ L.C. Evelyn Nava	28 de febrero de 2011	N/A
	<p>8.20 De la Solicitud de Mejora AINMX-CC-9001-IMNC-2008-012 se acordó que se cerrara cuando quede cerrada la No Conformidad AI-073 ya que van relacionadas una con otra.</p>	Cerrar en cuanto se cierre la AI-73	Lic. Ismael Gutiérrez Loera	07 de marzo de 2011	N/A
	<p>8.21 De la Solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-016 se acuerda que el Lic. José Luis Pinales mande lista de papeles de trabajo y otra documentación, al área jurídica el día lunes 28 de</p>	<p>Enviar lista por parte de José Luis Pinales</p> <p>Dar opinión el área jurídica</p>	<p>José Luis Pinales</p> <p>Lic. Ismael Gutiérrez</p>	<p>28 de febrero de 2011</p> <p>01 de marzo de 2011</p>	N/A

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones	
	febrero de 2011 y el área jurídica de opinión si hay procedimientos pendientes el día martes 01 de marzo de 2011. Y proceder a su quema.					
9.	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad	Se analizaron dos cambios que podrían afectar al Sistema de gestión y son los siguientes: 9.1 El funcionamiento del Q Ctrl. al 100%, aquí se comento que se tuvo un problema con el Q Control en la migración del Sistema, para atender este problema en este punto se acordó que se atenderá mediante la llamada telefónica que realizará el Auditor Superior al Despacho de Negocio. 9.2 Concluir Solicitudes de Mejora pendientes, se acordó que la Auditoría Interna de los días 2 y 3 de marzo se revisen a fondo las solicitudes de mejora pendientes. Además se autorizo por el Auditor Superior contratar un auditor externo para que funja como Auditor Líder de esta Auditoría Interna. 9.3 Falta de compromiso de parte del Eq. Directivo para dar seguimiento a las Solicitudes de Mejora pendientes. Se acordó derivado de estas situación, comprometerse a cerrar las Solicitudes de	Hacer llamada al Despacho de Negocio Realizar Auditoría Interna Cerrar las Solicitudes de Mejora que estén concluidas. Solicitar a Auditores	Auditor Superior Representante del Sistema de Gestión Responsable de alguna Solicitud de Mejora Auditores Internos	25 de febrero de 2011 2 y 3 de marzo de 2011 07 de marzo de 2011 07 de marzo de	N/A N/A N/A N/A

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	Mejora que estén en condiciones de cerrarse y las que por alguna cuestión no puedan cerrarse, se hace el compromiso de presentar al Auditor Interno avances significativos.	Internos revisar los avances en las actividades programadas en los Planes de acción.	responsables de dar seguimiento a las Solicitudes de Mejora	2011	
10. Actualizaciones a la Filosofías de Calidad	Se presentaron los cambios propuestos por el Eq. Directivo a las Filosofías y se acordó lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Misión: se aprueba 2. Visión: no hubo cambios 3. Política de Calidad: se le hacen modificaciones de forma únicamente 4. Objetivos de Calidad: Se aprueban en lo general 5. Se crea un apartado de valores, mismo que se aprueban en lo general, aunque se hacen algunas modificaciones de forma. 6. Se deja el apartado sobre Equidad de Género. 	Analizar propuesta enviada por el Contador Gerardo Fernández. Pasar nuevas Filosofías al Eq. Directivo para su conocimiento.	L.C. Evelyn Nava Venegas	10 de marzo de 2011	El Contador Gerardo Fernández enviara a la L.C. Evelyn Nava propuesta sobre reducción a los Objetivos de calidad.
C) Asuntos generales	Se acordó y autorizó llevar a cabo dos capacitaciones una de ellas sobre el Sistema de Gestión de Calidad y otra para capacitar Auditores Internos como Auditores Líderes.	Llevar a cabo capacitación	L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez	Por definir	N/A

Asistentes		
Nombres:	Puesto_	Firma:
C.P. Jesús Limones Hernández	Auditor Superior	
L.C. Mónica Beatriz Moreno Murillo	Auditora Especial "A"	
C.P. Gustavo Adolfo Pérez Acuña	Auditor Especial "B"	
L.C. Celina Torres González	Directora de Auditoría a Programas Federales	
L.C. Silvia Saavedra Juárez	Directora de Auditoría a GODEZAC	
L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez	Jefa de la Unidad General de Administración	
C.P.C. y M.I. José Alberto Madrigal Sánchez	Director de Auditoría Financiera a Municipios.	
Ing. Arturo Zapata García	Director de Auditoría a Obra Pública	
Lic. Valente Cabrera Hernández	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz	Subdir. de UGA	
L.C. Armando Campos Castillo	Subdir. de Auditoría Financiera a municipios.	
Ing. Julio Alberto Reséndiz Nava	Subdir. de Auditoría a Obra Pública	
Lic. Ismael Gutiérrez Loera	Subdir. de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
L.C. Rogelio Rivera Arteaga	Secretario Técnico	
L.C. Alejandra Padilla Ortiz	Jefa de Departamento de GODEZAC	
L.C. Diana Cristina Escamilla González	Jefa de Departamento de GODEZAC	
L.C. Angélica del R. Escobedo Domínguez	Jefa de Departamento de GODEZAC	
L.C. Luis Gerardo Castro Borrego	Jefe de Departamento de GODEZAC	
Ing. Ignacio González López	Jefe de Departamento de auditoría a Obra Pública	
Arq. Nefi Heriberto Rodríguez Rivera	Jefe de Departamento de auditoría a Obra Pública	
L.C. Mario Ortiz Sosa	Jefe de Departamento de auditoría de Programas Federales	
Lic. Ramiro Oton Rosales Magallanes	Jefe de Departamento de Situación Patrimonial	
Ing. Francisco Palacios Ramírez	Jefe de Departamento de auditoría a Obra Pública	
L.C. María Guadalupe Martínez Esparza	Jefa de Departamento de Control y Seguimiento	
L.C. Sandra Ivonne Alvarado Flores	Jefa de Departamento de auditoría de Programas Federales	
L.C. María Guadalupe García Román	Jefa de Departamento de auditoría de Programas Federales	
Lic. Alejandro Iván Hernández Castañeda	Jefe de Departamento de Responsabilidades	

L.C. Laura Argüelles Landeros	Jefa de Departamento de Recursos Humanos	
L.C. Mario Alberto Cuevas Rodríguez	Jefe de Departamento de auditoría Financiera a Municipios	
C.P. Juan Gerardo Fernández Carlos	Jefe de Departamento de auditoría Financiera a Municipios	
Téc. Raúl Ángel Salas Ceniseros	Jefe de Departamento de Mantenimiento y Parque Vehicular	
L.C. Flor de María García Ortiz	Jefe de Departamento de auditoría Financiera a Municipios	
L.C. Iliana López Soto	Jefa del Departamento de Análisis Financiero	
LEM. Érika Vargas Carrillo	Coordinadora de la Unidad de Enlace	
Lic. Adrian Aguilera Dávila	Encargado de Capacitación	
Lic. José Luis Pinales Solís	Encargado del Archivo de Concentración	
L.C. Norma Alejandra Sánchez G.	Auditora Interna	
L.C. Evelyn Nava Venegas	Aux. de Sec. Téc.	
Ing. María Magdalena Sánchez Belmontes	Jefa del departamento de Informática	
LEM. Horacio Valadez Velázquez	Jefe del departamento de Rec. Mat.	