

<b>Evento: 13era Revisión Directiva</b>	Fecha: 15 de Octubre de 2012	
	<b>Duración de la reunión</b>	
	Hora inicio: 12:00 hrs.	Hora término: 15:20 hrs.

Orden del día			
No	Actividad	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva	12:00 - 12:10 hrs.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Resultados de Auditorías	12:10 – 12:20 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
3.-	Retroalimentación del cliente	12:20 – 12:30 hrs.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)	12:30 – 12:40 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
5.-	Acciones correctivas	12:50 – 13:00 hrs	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas	13:10 – 13:20 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores	N/A	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad	13:30 – 13:40 hrs	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad	13:40 – 13:50 hrs	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
10.-	Asuntos Generales	14:00 – 14:10 hrs	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
<b>1. Introducción a la Revisión Directiva.</b>	<b>1.1</b> El L.C. Raúl Brito Berumen decidió continuar con el SGC, con el objetivo de que el trabajo diario se realice con los estándares internacionales de calidad. Exhortó a los Directivos y al Consejo a continuar evaluando y modernizando el Sistema. Estudiar el Manual de Calidad, a que estén preparados con sus expedientes completos, que mantengan sus áreas limpias y ordenadas.	Llevar a cabo las actividades de cada una de las áreas apegándose a lo establecido en el SGC y proponer mejoras.	Personal ASE	Actividad Continua	N/A
<b>2. Resultados de Auditoría.</b> Se presentaron los resultados de la última Auditoría Externa. Auditoría No. 19 Fecha: 20 de	<b>2.1</b> Trabajar para obtener los mejores resultados en la próxima auditoría interna.	Comprometerse a mantener el Sistema de Gestión de Calidad	Personal ASE	Personal Directivo	N/A

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	Feb. de 2012 <b>Solicitud(es) de Mejora: 0</b>					
3.	<b>Retroalimentación del cliente.</b> El indicador presento resultado positivo	<b>3.1</b> Se analizará el contenido de las encuestas aplicadas en el procedimiento de Satisfacción al Cliente y programar la siguiente evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que las encuestas sean aplicables al periodo 2012.</li> <li>• Elaborar el cronograma de actividades para el procedimiento de Satisfacción al Cliente.</li> </ul>	Coordinador de Satisfacción al Cliente Lic. Francisco de la Fuente Limón.	9/Nov/2012	N/A
4.	<b>Desempeño de los procesos y conformidad del producto.</b>  Se presentaron los indicadores mostrando en su mayoría una calificación satisfactoria o sobresaliente. Los que presentaron calificación mínima aclararon que presentaron avance de su indicador ya que aun no se cumple con el periodo de medición.	<b>4.1</b> Se identifica al indicador No. 7 con el nombre de Notificación de acciones a promover en tiempo, a cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos el Lic. Ismael Gutiérrez Loera, quien comentó que se encuentra por debajo de la meta mínima (100%) con un resultado del 97%.	Realizar la solicitud de mejora por parte del UAJ debido al resultado negativo del indicador 7 Subir solicitud de mejora el día 16 del presente mes.	L.C. Raúl Brito Berumen	16/Oct/2012	El Lic. Ismael aclara que ya se están implementado las acciones correspondientes, motivo por el cual se tiene ese resultado. Se capacitó a los notificadores, se redujo el número del grupo de notificadores y se levantó acta administrativa. Anexo a la presente minuta el concentrado de indicadores que han sido analizados en la Revisión Directiva.
		<b>4.2</b> Se acuerda capacitar a todo el personal jurídico para realizar las notificaciones.	Incluir esta actividad en el plan de acción para atender la solicitud de mejora antes mencionada.	Lic. Pedro Cesar Goytia de la Torre	6/Nov/2012	
5.	<b>Estado de las acciones correctivas y preventivas.</b>	<b>5.1</b> Se presenta solicitud de mejora: SNMX-CC-9001-IMNC-2008-007 Que corresponde a los Cambios que afectan el SGC en virtud de la nueva administración.	Cerrar esta solicitud una vez concluida esta Revisión Directiva	L.A. Martha Ríos Solís	22/Oct/ 2012	N/A

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
		Teniendo pendiente una actividad por cumplir siendo ésta efectuar una Revisión Directiva.				
7.	<b>Seguimiento de acuerdos.</b>	<b>7.1</b> Derivado de la Revisión Directiva anterior no se encontraron acuerdos pendientes a realizar.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.	<b>Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.</b>	<b>8.1</b> Se acordó que debido a los cambios que se han hecho por los directivos se realice una solicitud de mejora.	Levantar una solicitud de mejora	Representante del Sistema de Gestión de Calidad	19/Oct/ 2012	N/A
		<b>8.2</b> Se acuerda que las áreas directivas analicen cada una de las actividades que les corresponden y si se requieren efectuar cambios que afecten al SGC realizar las modificaciones pertinentes.	Revisar actividades y efectuar cambios en el SGC que corresponda, en tiempo y forma	Equipo Directivo	Actividad Continua	N/A
		<b>8.3</b> En virtud de la creación del Comité de Evaluación Operativa se acuerda que las decisiones que se toman en dicha reunión y que afecten al SGC, serán responsabilidad de cada director el realizar los cambios pertinentes dentro del mismo.	Verificar periódicamente que los acuerdos establecidos en el Comité de Evaluación Operativa y que afectan al Sistema se lleven a cabo en tiempo y forma.	Equipo Directivo	Actividad Continua	N/A
9.	<b>Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.</b>	<b>9.1</b> Se acuerda que se realice el análisis de las filosofías por parte de los directivos y en la próxima revisión directiva se presenten.	Presentación de las propuestas por parte los directivos en la siguiente Revisión directiva	Equipo Directivo	Próxima Revisión Directiva	N/A

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
10.	<b>Asuntos Generales.</b>	<b>10.1</b> Se da a conocer a los nuevos integrantes del Consejo del SGC. Se informa por la Coordinadora de Comunicación Interna los integrantes del Consejo del SGC.	Cada miembro del Consejo llevará a cabo las acciones correspondientes para el mantenimiento del Sistema y la atención de la próxima auditoría interna	Miembros del Consejo	N/A	N/A
		<b>10.2</b> Se da a conocer el cambio de fecha de la auditoría interna 18 y 19 de Octubre de 2012. Se hace del conocimiento los auditores internos para la próxima auditoría interna.	Mantener en cumplimiento el SGC en todas las áreas	Personal ASE	Actividad Continua	N/A
		<b>10.3</b> Se comunica por parte de la Coordinadora de Auditoría Interna el equipo de Auditores.	Dar a conocer el plan de auditoría interna	L.A. Martha Ríos Solís	15/Oct/2012	N/A

<b>Asistentes</b>		
<b>Nombres:</b>	<b>Puesto_</b>	<b>Firma:</b>
L.C. Raúl Brito Berumen	Auditor Superior	
L.C. Manuel Ramón Elizondo Viramontes	Auditor Especial "B"	
LIC. Francisco de la Fuente Limón	Secretario Particular	
L.C. Diana Cristina Escamilla González	Jefa de la Unidad de General de Administración	
LIC. Pedro César Goytia de la Torre	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
L.C. Angélica del Rocio Escobedo Domínguez	Directora de Auditoría a Gobierno del Estado	
C.P. y M.I. José Alberto Madrigal Sánchez	Director de Auditoría Financiera a Municipios	
L.C. Flor Angélica Norman García	Directora de Auditoría a programas Federales	
LIC. Ismael Gutiérrez Loera	Subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
ARQ. Nefi Heriberto Rodríguez Rivera	Director de Auditoría a Obra Pública	
M.A.C. Arturo Zapata García	Secretario Técnico	
I.S.C. Y M.I.A. Rogelio Guerra Fierro	Coordinador de Tecnologías de Información	
L.C. y T.C. Perla Iliana Ruiz Juárez	Encargada de comunicación Social	
L.A. Martha Alicia Ríos Solís	Coordinadora de Auditoría Interna	
L.C. Victor Hugo Chávez Cruz	Secretario General	
L.C. Helena Puga Candelas	Secretaría Técnica	
L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez	Coordinadora de Revisión Directiva	