

<b>Evento: Decima Quinta Revisión Directiva</b>	Fecha: 6 de Junio de 2013	
	<b>Duración de la reunión</b>	
	Hora inicio: 10:00 a.m.	Hora término: 11:00 a.m.

Orden del día			
No.	Actividad	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva	10:00 - 10:05 a.m.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Resultados de Auditorías	10:10 - 10:20 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
3.-	Retroalimentación del cliente	10:15 - 10:20a.m.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)	10:25 - 10:30 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
5.-	Acciones correctivas	10:35 - 10:40 a.m.	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas	10:35 - 10:40 a.m.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores	10:40 - 10:45 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad	10:40 - 10:45 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad	10:50 - 10:55 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
10.-	Asuntos Generales	10:55 - 11:00 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
1.	<b>Introducción a la Revisión Directiva.</b> El L.C. Raúl Brito da la Bienvenida a Decima Quinta Revisión Directiva	No se generaron acuerdos por atender, El Auditor Superior solo expuso las expectativas de la Revisión Directiva para impulsar la mejora continua del SGC.	No se determinaron acciones a tomar.	N/A	Actividad continua	Sin Observaciones
2.	<b>Resultados de Auditoría.</b> Se presentaron los resultados de la Auditoría Externa No. 21 Fecha: 19,20,21 y 22 de Febrero de 2013 <b>Solicitud(es) de Mejora:</b> <b>No conformidad Menor : 1</b>	No se generaron acuerdos por atender, en virtud de que a la fecha esta solicitud de mejora se encuentra cerrada.	No se determinaron acciones a tomar, en virtud de que la solicitud de mejora ya fue cerrada.	N/A	No hay fechas pendientes por cumplir	Sin Observaciones

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
3.	<p><b>Se presentó el Cronograma de Actividades:</b></p> <p>6 de Junio de 2013: Revisión Directiva.</p> <p>28 y 29 de Junio: Auditoria Interna.</p> <p>26 y 27, de Sep. de 2013: Auditoria Externa.</p> <p>8 de Octubre den 2013: Décima Sexta Revisión Directiva.</p>	<p><b>3.1</b> Derivado de las cargas de trabajo se propone cambio de fecha para la Auditoria Interna para el 20 y 21 de Agosto de 2013.</p> <p><b>3.2</b> Derivado de las cargas de trabajo se propone se realice la Auditoria Externa en el mes de Octubre de 2013.</p> <p><b>3.3</b> Se acuerda que la Revisión Directiva se efectué en el mes de Octubre debido a las cargas de trabajo de las áreas auditoras.</p>	<p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p> <p>Acordar con Auditora Externa nueva fecha</p> <p>Llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de Octubre</p>	<p>Equipo Directivo</p> <p>L.C. Diana Escamilla González Representante del SGC</p> <p>L.R.I. Miriam Díaz Martínez Coordinadora de Revisión Directiva</p>	<p>13/Agosto/2013</p> <p>Octubre /2013</p> <p>7/Octubre/2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>
4.	<p><b>Retroalimentación del cliente.</b></p>	<p><b>4.1</b> Las encuestas de Satisfacción al Cliente se realizaran a la comisión de Vigilancia a más tardar el 10 de Junio de 2013</p>	<p>Aplicar encuestas a los Diputados</p>	<p>Coordinador de Satisfacción al Cliente Lic. Francisco de la Fuente Limón</p>	<p>10/Junio/2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p><b>5. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.</b> Se presentan los indicadores reflejando cumplimiento a las metas establecidas al periodo correspondiente.</p>	<p><b>5.1</b> Realizar los cambios en el SGC de los indicadores: Mantenimiento Preventivo, Evaluación a Proveedores, Entrega de Material y Servicios Solicitados en tiempo.</p>	<p>Hacer los cambios correspondientes de los indicadores: Mantenimiento Preventivo, Evaluación a Proveedores, Entrega de Material y Servicios Solicitados en tiempo y forma al Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Representante del Sistema del de Gestión de Calidad.  L.C .Diana Escamilla González</p>	<p>Junio/2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>6. Estado de las acciones correctivas y preventivas.</b></p>	<p><b>6.1</b> Las acciones correctivas a la fecha se encuentran cerradas. <b>6.2</b> No se generaron acciones preventivas.</p>	<p>Actividad concluida</p>	<p>N/A</p>	<p>No hay Fechas pendientes por cumplir</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>7. Seguimiento de acuerdos.</b></p>	<p><b>7.1</b> Los acuerdos establecidos en la Revisión Décima Cuarta fueron cumplidos.</p>	<p>Actividad Concluida</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>8. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.</b></p>	<p><b>8.1</b> No se recibieron solicitudes de Cambios e Innovación al Sistema de Gestión de Calidad por parte del Equipo Directivo</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>9. Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.</b></p>	<p><b>9.1</b> Se presentarán una vez aprobada la propuesta de modificación a la Ley de Fiscalización Superior, realizará el análisis para el cambio de objetivos de Calidad, Filosofías.</p>	<p>Realizar los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>Cuando sea aprobada le la Ley de fiscalización</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p><b>10. Asuntos Generales.</b> Se informaron los cambios en los indicadores: Mantenimiento Preventivo, Evaluación a Proveedores, Entrega de material y servicios solicitados en tiempo y forma.</p>	<p><b>10.1</b> Se realizó una reunión el 17 de Mayo para el análisis de indicadores con las Áreas Auditoras, Unidad de Asuntos Jurídicos, Secretario Técnico, acordando que una vez aprobada la propuesta de modificación a la Ley de Fiscalización Superior se realizarán los cambios correspondientes.</p> <p><b>10.2</b> Las reuniones del Comité de Evaluación Operativa y Revisión Directiva se programarán en la misma fecha que las reuniones del Comité de Evaluación Operativa y de acuerdo al procedimiento de Revisión Directiva.</p>	<p>Realizar los cambios correspondientes.</p> <p>Efectuar la Revisión Directiva en la fecha que corresponda y la Reunión del Comité de Evaluación Operativa y según procedimiento de Revisión Directiva.</p>	<p>L.C. Ramón Elizondo Viramontes</p> <p>Miriam Z. Díaz Martínez Coordinadora de Revisión Directiva</p>	<p>Una vez aprobada la Ley de Fiscalización</p> <p>7/Octubre/2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>

<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"	
ING. Javier Alberto Díaz Martínez	Auditor Especial "A"	
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	
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 de SGC	
L.C. Helena Puga Candelas	Secretaría Técnica del CSGC	

L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez	Coordinadora de Revisión Directiva	
ARQ. Eugenia del Pilar Morones Campuzano	Auxiliar Administrativa	