

Evento: Decima Séptima Revisión Directiva	Fecha: 5 de Febrero de 2014	
	Duración de la reunión	
	Hora inicio: 13:00 hrs.	Hora término: 15:00 hrs.

Orden del día			
No.	Actividad	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva	13:00 - 13:05 hrs.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Cronograma de Actividades	13:05 - 13:10 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
3.-	Retroalimentación del cliente	13:10 - 13:15 hrs.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)	13:15 - 13:30 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
5.-	Acciones Correctivas	13:30 - 13:35 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas	13:30 - 13:35 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores	13:35 - 13:35 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad	13:35 - 13:40 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad	13:40 - 13:45 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
10.-	Asuntos Generales	13:45 - 13:50 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
1. Introducción a la Revisión Directiva. El L.C. Raúl Brito da la Bienvenida a la Décima Sexta 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. Se presentó el Cronograma de Actividades: 5 de Febrero de 2014: Décima Séptima Revisión Directiva					

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>Mayo 2014: Décima Octava Revisión Directiva</p> <p>Septiembre 2014: Décima Novena Revisión Directiva</p> <p>Octubre 2014: Auditoria Interna al SGC</p> <p>Noviembre de 2014: Auditoria Externa al SGC</p>	<p>2.1 La Décimo Octava Revisión Directiva se realizará el mes de Mayo.</p> <p>2.2 La Décimo Novena Revisión Directiva se realizará en el mes de Septiembre.</p> <p>2.3 La Auditoria Interna se realizara en el mes de Octubre de 2014.</p> <p>2.4 La Auditoria Externa se realizara en el mes de Noviembre de 2014.</p>	<p>Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de Mayo 2014.</p> <p>Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de Septiembre de 2014.</p> <p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p> <p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p>	<p>L.R.I. Miriam Díaz Martínez Coord. de Revisión Directiva</p> <p>L.R.I. Miriam Díaz Martínez Coord. de Revisión Directiva</p> <p>Equipo Directivo</p> <p>Equipo Directivo</p>	<p>Mayo/2014</p> <p>Septiembre 2014</p> <p>Octubre 2014</p> <p>Noviembre 2014</p>	Sin Observaciones	
3.	Retroalimentación del cliente.	<p>3.1 El procedimiento de Satisfacción al Cliente fue modificado, ampliando el plazo para la realización de las encuestas a la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura del Estado; a la CEaip, y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia auditoria, siendo hasta el 31 de Marzo de cada año.</p>	<p>Realizar las encuestas de Satisfacción al Cliente en el plazo establecido en el procedimiento de Satisfacción al Cliente.</p>	<p>Lic. Francisco de la Fuente Limón Coordinador de Satisfacción al Cliente</p>	Marzo/2014	Sin Observaciones
4.	Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presentan los indicadores reflejando cumplimiento a las metas establecidas al periodo correspondiente.	<p>4.1 Se presentaron los indicadores con los cambios en la frecuencia de medición en las metas, establecidos en el formato "Especificación de Indicadores"</p>	<p>Revisar que los indicadores sean medidos con las frecuencias de medición, actuales</p>	<p>L.R.I. Miriam Díaz Martínez Coord. de Revisión Directiva</p>	Próximas Revisiones Directivas	Sin Observaciones

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
5.	<p>Estado de las acciones correctivas y preventivas.</p> <p>5.1 ACCIONES CORRECTIVAS</p> <p>2 No Conformidades Menores: 044 UGA (Laura Argüelles) Inducciones al Personal y Actualización de Perfiles de Puestos 045 Despacho (Diana Escamilla/Helena Puga) Control de Registros 049 Despacho (Diana Escamilla/Helena Puga) Control de Documentos</p> <p>5.2 ACCIONES PREVENTIVAS</p> <p>Se encuentran pendiente de cerrar la solicitud de mejora: RDNMX-CC-9001-IMNC-2008-006_ UGA Documentos Obsoletos (Helena Puga)</p>	<p>Dar seguimiento para su cierre</p> <p>Dar seguimiento para su cierre</p>	<p>LC. Diana Escamilla Gonzalez/ L.C. Helena Puga Candelas</p> <p>L.C. Helena Puga</p>	<p>Actividad continua de acuerdo a fechas de planes de acción.</p> <p>Actividad continua de acuerdo a fechas de planes de acción.</p>	<p>Sin Observaciones</p> <p>Sin Observaciones</p>
6.	<p>Seguimiento de acuerdos.</p> <p>6.1 Los acuerdos establecidos en la Revisión Décima Sexta fueron cumplidos.</p>	<p>Actividad Concluida</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>
7.	<p>Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>7.1 No se recibieron solicitudes de Cambios e Innovación al Sistema de Gestión de Calidad por parte del Equipo Directivo</p>	<p>Ver punto 10, 10.1 de Asuntos Generales</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>17/Feb/2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>
9.	<p>Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.</p> <p>9.1 No se recibieron propuestas y/o cambios por parte del Equipo Directivo sobre las Filosofías de Calidad, en virtud de que se está en espera del cambio a la Ley de Fiscalización.</p>	<p>Ver punto 10, 10.1 de Asuntos Generales</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>17/Feb/2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>10. Asuntos Generales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambios en la Ley (Reformas): L.C. Diana Escamilla • Indicadores: L.C. Diana Escamilla • Filosofías: L.C. Diana Escamilla • Fecha para la aplicación de la encuesta de Comunicación Interna los días 12 y 13 de Febrero. (Acuerdo directivo): L.C. y T.C. Perla Iliana Ruiz Juárez 	<p>10.1 Debido a que no se han llevado a cabo los cambios en la Ley de Fiscalización, se propone se realicen los cambios en las filosofías e Indicadores.</p> <p>10.2 El contador Raúl Brito propone que todas las áreas trabajen en sus mejoras del SGC. Y deberán presentarlas en la próxima reunión que será el 19 de Febrero de 2014. A las 10:00 a.m. en la sala de juntas del Auditor Superior.</p> <p>10.3 La L.C. Perla Ruiz aplicara la encuesta de comunicación Interna los días 12 y 13 de Febrero de 2014.</p> <p>10.4 Presentar al Auditor Superior propuesta de 3 personas para tomar curso de Auditor Líder.</p>	<p>Derivado de la reunión del 6 de Diciembre donde se acordó que cada área realizara un análisis de sus procedimientos e indicadores, teniendo fecha límite para la realización de los mismos, el 17 Febrero de 2014.</p> <p>Trabajar en las mejoras de sus áreas haciendo un análisis y presentar los cambios correspondientes.</p> <p>Reunir al 20% del personal en la sala de juntas de la Auditoria, para la aplicación de la encuesta de Comunicación Interna.</p> <p>Aprobar y programar curso</p>	<p>Equipo Directivo</p> <p>Equipo Directivo</p> <p>L.C. Perla Ruiz</p> <p>L.C. Raúl Brito/ L.C. Diana Escamilla</p>	<p>17/Febrero/ 2014</p> <p>19/Febrero/ 2014</p> <p>12 y 13 Febrero 2014</p> <p>19/Febrero/ 2014</p>	<p>Sin Observaciones</p> <p>Sin Observaciones</p> <p>Sin Observaciones</p> <p>Sin Observaciones</p>

Asistentes		
Nombres:	Puesto_	Firma:
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	
---------------------------------------	------------------------------------	--