

Evento: 9 na Reunión de Revisión Directiva	Fecha: 27 de mayo de 2011	
	Duración de la reunión	
	Hora inicio:9:00 hrs.	Hora término:12:00 hrs.

Orden del día			
No.	Actividad	Horario	Responsable
A.	Introducción a la Revisión Directiva Sensibilizar al Equipo Directivo hacia el Sistema de Gestión de Calidad	9:00 a 9:10 hrs	C.P. Jesús Limones Hernández
B.	Elementos de entrada para la revisión directiva		
1.-	Resultados de auditorías	9:10 a 9:20 hrs.	L.C. Rogelio Rivera Arteaga
2.-	Cronograma de actividades	9:20 a 9:30 hrs.	L.C. Víctor Hugo Chávez cruz
3.-	Retroalimentación del cliente	9:30 a 9:40 hrs.	L.C. Rogelio Rivera Arteaga
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores)	9:40 a 10:00 hrs.	L.C. Evelyn Nava Venegas
5.-	Acciones correctivas	10:00 a 10:10 hrs	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones preventivas	10:10 a 10:20 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores	10:20 a 10:40 hrs.	L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz
8.-	Revisión de solicitudes pendientes de última auditoría interna	10:40 a 10:55 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
9.-	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad	10:55 a 11:00 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
10.-	Actualizaciones a la Filosofías de Calidad	11:00 a 11:10 hrs.	L.C. Evelyn Nava Venegas
C.	Asuntos Generales	11:10 a 11:30 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsabl e(s) / Recursos necesarios	Fecha compro miso	Notas / Observacion es
A.	Introducción a la Revisión Directiva Sensibilizar al Equipo Directivo hacia el Sistema de Gestión de Calidad	A.1 Como reflexión y acuerdo solicita el Auditor Superior hacer vida el Sistema de Gestión de Calidad, trabajando formatos y procedimientos todos los días con el fin de mejorar su calidad, el uso del Q Control debe de ser una herramienta cotidiana, cuidando los siguientes aspectos: a) Evitar reprogramaciones reiteradas b) Evitar omisión del seguimiento de observaciones c) Evitar el cierre de observaciones que no solucionan de raíz el problema d) Cambios que no se documentan en el sistema	Trabajar en el Sistema de Gestión de calidad todos los días, haciendo de él una herramienta cotidiana.	Todo el personal de la ASE	Todos los días.	Comenta el Auditor Superior que se ha integrado el Consejo del Sistema de Gestión de Calidad y que este tiene todas las condiciones y facultades para realizar el trabajo relacionado con la administración del Sistema.
B.	Elementos de entrada para la revisión directiva 1.- Resultados de auditorías	Se presentaron los resultados de la última auditoría interna y externa. 1.1 Respecto a las Solicitudes de Mejora levantadas en auditoría interna: a) La alta dirección (Equipo Directivo) no demuestra su compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad, b) Se han tomado acciones que afectan al Sistema de Gestión de la Calidad y no se ha visualizado	Dar seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción.	Auditor Superior	Las establecidas en los Planes de Acción	N/A

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
		el impacto que se tienen con el mismo, c) No se demuestra Mejora en el Sistema de Gestión de Calidad. Por lo que se acuerda analizar los planes de acción, con la finalidad de superar las situaciones detectadas. 1.2 En el punto de auditoría externa se retomó lo mencionado por el Ing. Héctor Polaco, mencionando como una oportunidad de mejora: “reducir los tiempos de cierre de las acciones correctivas”, lo anterior en virtud de que se detectaron planes de acción con reprogramaciones reiteradas.	Dar seguimiento a los Planes de Acción	Responsables de Acciones Correctivas	Las establecidas en los Planes de Acción.	Esta oportunidad de mejora se atenderá con el Plan de Acción AINMX-CC-9001-IMNC-2008-008
2.-	Se presenta el Cronograma de actividades, para conocimiento del Eq. Directivo.	2.1 Se acuerda ver la posibilidad con el Ing. Héctor Polaco de que la siguiente Auditoría Externa se realice en el mes de octubre, ya que las cargas de trabajo antes de este mes son muy pesadas, porque es cuando se entregan los Informes de Resultados a la Legislatura. 2.2 Se acuerda que en si la Auditoría Externa se recorre se cambie la fecha de la próxima Auditoría Interna a mediados del mes de septiembre de 2011. 2.3 Por sugerencia de la L.C. Silvia Saavedra se acuerda hacer la propuesta al Ing. Héctor Polaco de que las Auditorías Externas se realicen en los meses de Octubre y	Se estará en comunicación con Ing. Héctor Polaco para solicitar cambio de fecha de Auditoría Externa. Realizar auditoría Interna a mediados del mes de Septiembre. Se gestionará el cambio de fechas para Auditorías	Auditor Superior, L.C. Víctor Chávez y L.C. Helena Puga Candelas. L.C. Rogelio Rivera Arteaga L.C. Helena Puga Candela y L.C. Víctor Chávez Cruz	20 de Junio de 2011 20 de Junio de 2011 30 de Julio de 2011	Fue solicitud de Equipo Directivo los cambios de fecha de la siguiente auditoría interna y externa, ya que las cargas de trabajo en las áreas auditoras son muy pesadas por la entrega del Informe de Resultados a la Legislatura.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
	Abril, ya que es cuando se está más desahogado en carga de trabajo porque han concluido las revisiones de las Cuentas Públicas.	Externas a los meses de Abril y Octubre.			
3.- Retroalimentación del Cliente Se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los clientes.	3.1 Se analizarán los resultados de la encuesta de Satisfacción al Cliente, específicamente en el resultado generado por parte del área jurídica, y se definirán acciones a seguir. 3.2 Se acuerda hacer una evaluación de las áreas auditoras al área jurídica, con el fin de fortalecer actividades.	Se analizarán resultados y definirán acciones. Aplicar evaluación	Auditor Superior, L.C. Mónica Beatriz y C.P. Gustavo Adolfo L.C. Mónica Beatriz y C.P. Gustavo Adolfo	30 de Julio de 2011 20 de Junio de 2011	N/A Indicación del Auditor Superior del Estado
4.- Indicadores Se presentan los resultados de los Indicadores	4.1 Solo el indicador de Presentación de denuncias de hechos y promoción de responsabilidades administrativas genero un resultado negativo, por lo que se acuerda Levantar una Solicitud de Mejora a este indicador.	Levantar Solicitud de Mejora Elaborar Plan de Acción	Auditor Superior L.C. Ismael Gutiérrez Loera	02 de Junio de 2011	N/A
5.- Acciones Correctivas La Lic. Helena presenta las acciones correctivas y menciona	5.1 AI 38.- El LEM. Horacio Valadez concluirá la actividad pendiente y la L.C. Celina se pondrá en comunicación con Auditor Interno el día 01 de junio de 2011 para la revisión y cierre. 5.2 RD-11 Se acuerda que la L.C. Celina Torres revisara el Manual de Observaciones	Concluir la actividad pendiente Solicitar al Auditor Interno su revisión para cierre. Concluir la revisión del Manual.	Horacio Valadez L.C. Helena Puga Candelas L.C. Celina Torres González	31 de mayo de 2011 30 de septiembre de	N/A Dicha observación está a cargo del L.C.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
cuales están ya vencidas.	similares o comunes en las áreas auditoras a municipios y pasara posteriormente a revisión de Auditores Especiales.	Revisión de los Auditores Especiales	Auditores Especiales	2011 07 de octubre de 2011	Armando Campos, quien estará dando seguimiento de su cumplimiento.
	5.3 AI-08 Se acuerda dar seguimiento continuamente al cierre de las No Conformidades pendientes.	Dar seguimiento continuo.	L.C. Rogelio Rivera Arteaga	De acuerdo a las fechas reprogramadas	Esta observación será concluida hasta el cierre de todas las No Conformidades.
	5.4 AI-16 Se acuerda que José Luis Pinales envíe un memorando al área de asuntos jurídicos de la ASE para solicitar autorización de entregar a los municipios la documentación correspondiente a los ejercicios fiscales 2005 y 2006, la autorización de parte de jurídico se hará mediante memorando.	Enviar memorando	José Luis Pinales	01 de junio de 2011	N/A
	5.5 Se acuerda que si a más tardar el día 10 de junio los municipios no pasan a la ASE a recoger su documentación, se les enviara la documentación con cargo al municipio.	Dar respuesta por parte del área jurídica	Lic. Ismael Gutiérrez Loera	15 de junio de 2011	N/A
		Determinar las acciones necesarias y trazar una ruta para garantizar el envío de cajas.	José Luis Pinales	13 de Junio de 2011	N/A

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
6.-	Acciones Preventivas	6.1 Derivado de la Acción Preventiva que a la letra dice: “Documentos institucionales de uso General se homologuen (ejemplo: oficios citatorios para confronta y oficios de comisión) se presenten en un solo apartado”. Se acuerda que la L.C. Helena Puga convocara a reunión de Directivos para analizar que modificaciones pudieran hacerse al Procedimiento de Control de Documentos	Realizar reunión y analizar Procedimiento	L.C. Helena Puga	06 de junio de 2011	N/A
7.-	Seguimiento de acuerdos	7.1 Para dar cumplimiento a la actividad de analizar los resultados obtenidos de la medición de ambiente laboral, se acuerda realizar una reunión con el Eq. Directivo como se había definido ya en la Revisión Directiva anterior.	Realizar reunión	L.C. Víctor Chávez Cruz	06 de Junio de 2011	N/A
		7.2 Directivos de áreas auditoras presentaran a la L.C. Helena Puga minuta de acuerdos, donde se concierta que no se realizará el indicador que mida la entrega de informes entre áreas.	Entregar Minuta	L.C. Celina Torres G.	06 de Junio de 2011	N/A
		7.3 Los Auditores Especiales convocarán a reunión a Eq. Directivo para analizar resultados obtenidos de la encuesta de medición del desempeño y desarrollo del personal.	Llevar a cabo reunión	Auditores Especiales	06 de Junio de 2011	N/A
8.-	Solicitudes de Mejora de última Auditoría Interna	8.1 Se acuerda que la L.C. Laura Argüelles presente el Plan de Acción, para atender la Solicitud de Mejora SNMX-CC-9001- IMNC-2008-001	Subir Plan de Acción	L.C. Laura Argüelles	01 de Junio de 2011	N/A

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable(s) / Recursos necesarios	Fecha compromiso	Notas / Observaciones
9.- Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad	9.1 Se harán los cambios necesarios al Sistema de Gestión de Calidad, dada la creación del Consejo del mencionado Sistema.	Hacer cambios necesarios al Sistema	L.C. Helena Puga Candela	30 de junio de 2011	N/A
10 Actualizaciones a las Filosofías de Calidad	10.1 Dado los cambios en las Filosofías de Calidad, se actualizarán en el Q Control para posteriormente capacitar al personal de la ASE.	Realizar capacitación	L.C. Helena Puga Candelas y L.C. Víctor Chávez	30 de Septiembre de 2011	Se buscara una fecha en la que el personal este desahogado de trabajo, sin que esta fecha exceda de Septiembre de 2011.
C. Asuntos Generales	C.1 Se acuerda que los tópicos a comunicar para la encuesta de comunicación interna serán entregados a la L.C. Perla Ruiz a más tardar el día 31 de mayo de 2011 C.2 Se acuerda que antes de subir al Q Control un Plan de Acción, se analice conscientemente, con la finalidad de dar una solución definitiva al problema. C.3 Se acuerda que se revisen las especificaciones de todos los indicadores a cargo del área jurídica, de los cuales presentara consideraciones al representante del sistema a más tardar el 30 de junio de 2011, en virtud de que el Lic. Ismael Gutiérrez considera hacer algunos ajustes en metas, indicadores, fórmulas, entre otros.	Entregar Tópicos a comunicar Análisis de Planes de Acción Revisar especificaciones	Eq. Directivo Eq. Directivo Lic. Ismael Gutiérrez Loera	31 de mayo de 2011 Actividad Continua 30 de junio de 2011	N/A

Asistentes		
Nombres:	Puesto	Firma:
C.P. Jesús Limones Hernández	Auditor Superior	
L.C. Mónica Beatriz Moreno Murillo	Auditora Especial	
C.P. Gustavo Adolfo Pérez Acuña	Auditor Especial	
L.C. Celina Torres González	Dir. de Auditorías a Programas Federales	
C.P.C. Y M.I. José Alberto Madrigal Sánchez	Dir. de Auditoría Financiera a municipios.	
Ing. Arturo Zapata García	Dir. de Auditoría a Obra Pública	
Lic. Valente Cabrera Hernández	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
L.C. Silvia Saavedra Juárez	Subdir. de Auditoría a GODEZAC	
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. 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.	
LEM. Érika Vargas Carrillo	Coordinadora de Unidad de Enlace	
L.C. Laura Argüelles Landeros	Jefa de Departamento de Recursos Humanos	
L.C. Helena Puga Candelas	Secretaria Técnica del Consejo de Gestión de Calidad	
L.C. y T.C. Perla Iliana Ruiz Juárez	Encargada de Comunicación Social	
Lic. José Luis Pinales Solís	Encargado del Archivo de Concentración	