

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| Evento: 12 Reunión de Revisión Directiva | Fecha: 21 de mayo de 2012 | |
| | Duración de la reunión | |
| | Hora inicio:10:00 hrs. | Hora término:12:30 hrs. |

| Orden del día | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| No. | Actividad | Horario | Responsable |
| 1.- | Introducción a la Revisión Directiva. | 10:00 – 10:10 hrs. | C.P. Jesús Limones Hernández |
| 2.- | Resultados de auditorías. | 10:10 - 10:20 hrs. | L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz |
| 3.- | Retroalimentación del cliente. | 10:20 - 10:30 hrs. | L.C. Diana Cristina Escamilla Glez. |
| 4.- | Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores). | 10:30 - 10:40 hrs. | L.C. Evelyn Nava Venegas |
| 5.- | Acciones correctivas. | 10:40 - 11:00 hrs. | L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz |
| 6.- | Acciones preventivas. | 11:00 - 11:20 hrs. | L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz |
| 7.- | Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores. | 11:20 - 11:40 hrs. | L.C. Evelyn Nava Venegas |
| 8.- | Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. | 11:40 - 12:00 hrs. | L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz |
| 9.- | Actualizaciones a las Filosofías de Calidad. | 12:00 - 12:10 hrs. | L.C. Evelyn Nava Venegas |
| 10.- | Asuntos Generales. | 12:10 - 12:20 hrs. | L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz |

| Asuntos tratados | Acuerdos | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso | Notas / Observaciones |
|---|---|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Introducción a la Revisión Directiva. | 1.1 El C.P. Jesús Limones Hernández exhorta al Personal Directivo para que el proceso de entrega-recepción de la ASE se lleve a cabo en tiempo y forma. Presenta el alcance y objetivo de la reunión. | Compromiso | Eq. Directivo. | Actividad Continua. | N/A |
| | 1.2 Próxima Auditoría Interna | Llevar a cabo la realización de la A.I. | L.C. Diana Escamilla | 7 y 8 de agosto de 2012 | N/A |
| | 1.3 Auditoría Externa | Llevar a cabo la realización de la A.E. | L.C. Helena Puga | 20 y 21 de agosto de 2012 | N/A |
| | 1.4 13 Revisión Directiva | Llevar a cabo la Revisión Directiva. | L.C. Evelyn Nava Venegas | 28 de septiembre de 2012. | N/A |

| Asuntos tratados | Acuerdos | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso | Notas / Observaciones |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 2. Resultados de Auditoría. | Se presentaron los resultados de la última auditoría externa: Solicitud(es) de Mejora: 0 | Comprometerse a mantener el Sistema de Gestión de Calidad. | Personal Directivo | Actividad Continua. | N/A |
| 3. Retroalimentación del Cliente. | El indicador presentó resultado positivo. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presenta los indicadores, mostrando en todos una calificación satisfactoria ó sobresaliente. | 5.1 Al mes de abril de 2012, en el indicador Procedimientos Resarcitorios Concluidos, los procedimientos recibidos desde el mes de agosto e iniciados en el mes de abril no se encuentran dentro del parámetro del indicador por lo que será en la próxima revisión directiva cuando se presente el resultado de este. | Se presentará indicador en siguiente Revisión Directiva. | Lic. Ismael Gutiérrez Loera | Próxima Revisión Directiva. | Anexo a la presente minuta encontrara concentrado de indicadores que han sido analizados en la Revisión Directiva. |
| 6. Estado de las acciones correctivas | 6.1 Derivado de la Solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-027, se acuerda | Cerrar solicitud | Salas Ceniceros Raúl Ángel | Antes de 15 de junio de 2012. | N/A |
| | 6.2 Derivado de la Solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-031, se acuerda | Cerrar solicitud | Zapata García Arturo | Antes de 15 de junio de 2012. | N/A |
| | 6.3 Derivado de la Solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-042, se acuerda que la fecha de cierre de la solicitud será el 31 de mayo de 2012. | Concluir actividades para cerrar solicitud. | Zapata García Arturo | 31 de mayo de 2012. | Mediante memorando DAOP/142-A/2012 dirigido a la Representante del Sistema, la L.C. Luna Sánchez se notificó que la mejora al procedimiento o está terminada, quedando solo pendiente la última revisión |

| Asuntos tratados | Acuerdos | Acciones a tomar | Responsable | Fecha compromiso | Notas / Observaciones | |
|------------------|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | y subirlo al Sistema. | |
| | 6.4 Derivado de la Solicitud AINMX-CC-9001-IMNC-2008-004, se acuerda | Cerrar solicitud | Valdez Velázquez Horacio | Antes de 15 de junio de 2012. | N/A | |
| 7. | Seguimiento de acuerdos. | 7.1 Derivado del acuerdo 5.1 b) de la 11 RD, se acuerda dar cumplimiento a dos actividades que restan para concluir la campaña de difusión del SGC. | Dar seguimiento continuo a la campaña de difusión. | LC. y TC. Perla Iliana Ruiz Juárez. | 8 de junio de 2012 | Se ha dando seguimiento oportuno. |
| 8. | Cambios que podrían afectar al SGC. | 8.1 Dejar pendientes urgentes al Auditor Superior entrante, para que se de seguimiento oportuno. | Dejar pendientes urgentes | L.C. Verónica Luna | 19 de junio de 2012 | N/A |
| | | 8.2 Analizar los cambios pertinentes en el Sistema de Gestión con el cambio de administración. | Analizar cambios | Comité de certificación | 25 de junio de 2012 | N/A |
| 9. | Actualizaciones a las Filosofías de Calidad. | No se presentaron actualizaciones a las Filosofías de Calidad. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Asuntos Generales. | 10.1 Proceso Entrega-Recepción. | Elaborar y concluir el paquete de Entrega-Recepción, para que el proceso se lleve a cabo en tiempo y forma. | Eq. Directivo | 21 de junio de 2012. | 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. Verónica Adriana Luna Sánchez | Jefa de la UGA | |
| L.C. Silvia Saavedra Juárez | Dir. de Auditoría a GODEZAC | |
| L.C. Celina Torres González | Dir. de Auditorías a Programas Federales | |
| Ing. Arturo Zapata García | Dir. de Auditoría a Obra Pública | |
| Lic. Valente Cabrera Hernández | Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos | |
| 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. Víctor Hugo Chávez Cruz | Jefe del Departamento de Recursos Financieros UGA | |
| L.C. Diana Cristina Escamilla Glez. | Secretaria Técnica | |
| L.C. Evelyn Nava Venegas | Enlace Técnico | |
| Ing. María Magdalena Sánchez Belmontes | Jefa del departamento de Informática | |
| L.C. y T.C. Perla Iliana Ruiz Juárez | Encargada de Comunicación Social | |