

Evento: Decima Cuarta Revisión Directiva	Fecha: 7 de Febrero de 2013	
	Duración de la reunión	
	Hora inicio: 10:30hrs.	Hora término: 11:45 a.m.

Orden del día			
No.	Actividad	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva	10:30 – 10:35 a.m.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Resultados de Auditorías	10:35 – 10:40 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
3.-	Retroalimentación del cliente	10:40 – 10:50 a.m.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)	10:50 – 11:05 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
5.-	Acciones correctivas	11:05 – 11:10 a.m.	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas	11:10 – 11:15 a.m.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores	11:15 – 11:20 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad	11:20 – 11:25 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad	11:25 – 11:30 a.m.	L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez
10.-	Asuntos Generales	11:30 – 11:45 a.m.	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 Decima Cuarta 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. Resultados de Auditoría. Se presentaron los resultados de la Auditoría Interna No. 20 Fecha: 23 y 24 de Oct. de 2013 Solicitud(es) de Mejora:	No se generaron acuerdos por atender, en virtud de que a la fecha todas las solicitudes de mejora derivadas de los hallazgos de la Auditoría Interna ya fueron cerradas.	No se determinaron acciones a tomar, en virtud de que las solicitudes de mejora ya fueron cerradas.	N/A	No hay fechas pendientes por cumplir	Sin Observaciones

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	No conformidad Menor : 3 Observaciones: 4					
3.	Retroalimentación del cliente.	3.1 Se presentó el avance de Satisfacción al Cliente: Se aplicaron encuestas a la CEAIP y a la UAJ. Están pendientes de aplicar las encuestas a los diputados.	Aplicar encuestas a los Diputados	Coordinador de Satisfacción al Cliente Lic. Francisco de la Fuente Limón	Marzo/ 2013	Sin Observaciones
4.	Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presentan los indicadores reflejando cumplimiento a las metas establecidas en todos los indicadores excepto e le indicador No. 7 con el nombre Notificación de acciones a promover en tiempo, con un nivel de bajo de la meta mínima del 97%.	4.1 El resultado del indicador No. 7 con el nombre Notificación de acciones a promover en tiempo, ya fue analizado en la Revisión Directiva anterior y ya se había generado una observación y una solicitud de mejora misma que a la fecha se encuentra cerrada. 4.2 Se acuerda por parte del equipo directivo hacer un análisis a sus indicadores, y una vez concluida su revisión enviar los cambios a la Representante del Sistema	De acuerdo al periodo de medición de este indicador se presentará el nuevo resultado en la próxima Revisión directiva del mes de Mayo. Cada área realizará el análisis correspondiente a sus indicadores y enviará a la Representante del Sistema las solicitudes de mejora correspondientes.	Lic. Pedro Goytia Equipo Directivo	Mayo/2013 26/Mar/2013	Sin Observaciones
5.	Estado de las acciones correctivas y preventivas.	5.1 Las acciones correctivas y preventivas a la fecha se encuentran cerradas.	Actividad concluida	N/A	No hay Fechas pendientes por cumplir	Sin Observaciones
7.	Seguimiento de acuerdos.	7.1 Los acuerdos establecidos en la Revisión Decimo Tercera, fueron cumplidos en tiempo y forma.	Actividad Concluida	N/A	N/A	Sin Observaciones
8.	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.	8.1 Se acuerda levantar solicitud de mejora debido a la implementación del Comité de	Enviar solicitudes de mejora en el formato	Ing. Alberto Díaz Martínez	13/Feb/2013	Sin Observaciones

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	<p>Evaluación de Resultados a cargo del Ing. Alberto Díaz, Auditor Especial</p> <p>8.2 Así mismo se acuerda levantar solicitud de mejora por la implementación del Comité de Revisión y Análisis del la Determinación de Responsabilidades Resarcitorias dentro de la Unidad de Asuntos Jurídicos</p>	<p>correspondiente a la representante del sistema para que se le dé el seguimiento correspondiente.</p>	<p>Lic. Pedro Goytia de la Torre</p>	<p>13/Feb/2013</p>	
	<p>8.2 Realizar una revisión a los procedimientos cada una de las áreas y hacer llegar sus mejoras.</p>	<p>Una vez concluida su revisión y análisis realizar los cambios en el QCONTROL o generar la solicitud de de mejora, según corresponda.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>Mayo/2013</p>	<p>De acuerdo al procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas, contarán con 10 días hábiles para atenderlas</p>
	<p>8.3 La representante del sistema manifiesta que habrá cambio de logotipo y el cual se propone que no lleve número de legislatura.</p> <p>Se acuerda que el Lic. Pedro Goytia confirmará si es posible realizar los cambios en el logotipo.</p> <p>8.5 Así mismo se realizará el análisis general de las implicaciones que se tendrían con el cambio de éste, por lo que posteriormente se levantará la solicitud de mejora correspondiente</p>	<p>Enviar opinión jurídica por escrito a la representante del Sistema.</p> <p>Coordinar análisis y levantar solicitud de mejora.</p>	<p>Lic. Pedro Goytia de la Torre</p> <p>L.C. Diana Escamilla, Representante del Sistema</p>	<p>13/Feb/2013</p> <p>Mayo/2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
9.	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	9.1 El equipo Directivo enviará propuestas sobre el cambio de filosofías para el mes de Marzo.	Analizar las Filosofías de Calidad.	Equipo Directivo	Marzo/2013	Sin Observaciones
10.	Asuntos Generales. Se presentó el plan de Auditoría Externa enviado por la Auditora de BSI Maguy Carrasco. Se entregó material impreso sobre tips para atender una auditoría.	10.1 El Equipo Directivo estuvo de acuerdo en el plan presentado para atender la auditoría	Atender en tiempo y forma la auditoría de acuerdo al plan presentado.	Equipo Directivo	19-22 de Febrero de 2013	Sin Observaciones

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	
ARQ. Eugenia del Pilar Morones Campuzano	Auxiliar Administrativa	