

Evento: Decima Sexta Revisión Directiva	Fecha: 3 de Octubre de 2013	
	Duración de la reunión	
	Hora inicio: 13:00 hrs.	Hora término: 14:00 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.-	Resultados de Auditorías	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. Resultados de Auditoría. Se presentaron los resultados de la Auditoría Interna No. 22 Fecha: 20 y 21 de Agosto 3 Menor Correctivas 3 Observaciones correctivas	Atender y dar seguimiento. A la fecha ya se subieron al Qcontrol las solicitudes de mejora y se elaboraron planes de acción y se asignaron auditores para cerrarlas.	Dar seguimiento a los planes de acción para su cierre.	N/A	Actividad continua de acuerdo a fechas de planes de	Sin Observaciones

Asuntos tratados		Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	Se anexan solicitudes de mejora.				acción.	
3.	<p>Se presentó el Cronograma de Actividades:</p> <p>3 de Octubre de 2013: Revisión Directiva.</p> <p>14 y 15 de Octubre: Auditoria Externa.</p> <p>Enero 2014: Décimo Séptima Revisión Directiva.</p>	<p>3.1 La Auditoria Externa se realizará el 14 y 15 de Octubre de 2013.</p> <p>3.2 La Décimo Séptima Revisión Directiva se efectuó en el mes de Enero de 2014.</p>	<p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p> <p>Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de Enero 2014.</p>	<p>Equipo Directivo</p> <p>L.R.I. Miriam Díaz Martínez Coordinadora de Revisión Directiva</p>	<p>11/Octubre/2013</p> <p>Enero/2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>
4.	Retroalimentación del cliente.	<p>4.1 Se aplicó la encuesta de Satisfacción al Cliente a: Unidad de Asuntos Jurídicos con una planilla de 28 personas. 5 Diputados de los 6 integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LX Legislatura. Al Comisionado Presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Cumpliendo con el 100% de las encuestas obligadas a realizar en el proceso de Satisfacción al Cliente, la información presentada es únicamente al ejercicio 2012.</p>	<p>No se determinaron acciones a tomar en virtud de que las encuestas fueron aplicadas y el resultado fue sobresaliente.</p>	N/A	N/A	<p>Sin Observaciones</p>

	Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
5.	<p>Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presentan los indicadores reflejando cumplimiento a las metas establecidas al periodo correspondiente.</p>	<p>5.1 Se presentaron los cambios en las metas de los indicadores.</p> <p>5.2 Las metas que cambiaron corresponden a los siguientes indicadores: 1. Informes de resultados entregados en tiempo. 4. Cumplimiento de la programación de auditorías. 6. Cumplimiento del programa de capacitación y asesoría a entidades. 8. Entrega de documentos probatorios por las áreas auditoras en tiempo. 9. Informes complementarios entregados a la Legislatura. 10. Seguimiento de acciones promovidas. 11. Procedimientos resarcitorios concluidos. 12. Presentación de denuncias de hechos y promoción de responsabilidades administrativas. 13. Documentos publicados en tiempo. 14. Solicitudes de acceso a la información, atendidas en tiempo. 16. Cumplimiento al programa de capacitación. 21. Evaluación de Ambiente Laboral. 22. Evaluación de Proveedores. 25. Cumplimiento al programa operativo anual. 26. Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo a equipo informático. 27. Cumplimiento al programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 28. Efectividad del Sistema de Gestión de</p>	<p>Realizar los cambios correspondientes de las nuevas metas en el registro "Especificación Indicadores".</p> <p>Informar a los Directivos las nuevas metas establecidas.</p>	<p>Representante del Sistema del de Gestión de Calidad.</p> <p>L.R.I. Miriam Zaidareth Díaz Martínez</p>	<p>Junio/2013</p> <p>11/Octubre/ 2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	<p>Calidad. 29. Comunicación Interna. 30. Evaluación de la satisfacción del cliente. 31. Acciones Preventivas.</p> <p>NOTA Los indicadores 2. Informes de Resultados entregados en forma; 7. Notificación de acciones a promover y 24. Cumplimiento al ejercicio del presupuesto calendarizado, no sufrieron modificación debido a sus metas establecidas son el 100% (mínima, satisfactoria y sobresaliente). El indicador 3. Cumplimiento al plazo para la entrega del informe de resultados, permanece constante ya que su meta mínima es el plazo establecido para la entrega de Informes de Resultados según la Ley de Fiscalización Superior del Estado para el Estado de Zacatecas (152 días). El indicador 5. Cumplimiento de auditorías al desempeño programadas, no se modifica debido a que su meta sobresaliente es el 100% por lo que los parámetros establecidos como metas mínima y satisfactoria se consideran los adecuados. El indicador 23. Entrega de material y servicio solicitados en tiempo y forma, permanece sin variación ya que éste fue modificado el 12 de junio de 2013 No son modificados los indicadores: 17. Evaluación al desempeño del personal. 18. Evaluación al desarrollo del trabajo del personal de las áreas auditoras. 19. Ausentismo. 20. Rotación de Personal, ya que la medición se considera correcta.</p>				
6.	<p>Estado de las acciones correctivas y preventivas.</p> <p>6.1 ACCIONES CORRECTIVAS 3 No Conformidades Menores: 044 UGA (Laura Argüelles) Contratación de personal que no corresponde a los perfiles de puestos</p>				Sin Observaciones

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones	
	<p>establecidos y falta de inducción de personal de nuevo ingreso. 045 Despacho (Diana Escamilla/Helena Puga) Control de Registros. 049 Despacho (Diana Escamilla/Helena Puga) Control de Documentos.</p> <p>3 OBSERVACIONES: 046 Despacho (Miriam Díaz) Las metas mínimas de los indicadores se han mantenido estáticas por mas de dos años. 047 UGA (Martha Ríos/José Luis Pinales) Firma de recepción de la documentación siempre por el Jefe de Área. 048 Despacho (Diana Escamilla/Martha Ríos) Áreas y actos inseguros.</p> <p>6.2 ACCIONES PREVENTIVAS Se encuentran pendiente de cerrar la solicitud de mejora: SNMX-CC-9001-IMNC-2008-010_Cambio de Logotipo.</p> <p>Las solicitudes de mejora ya están en Qcontrol. Ya se elaboraron los planes de acción respectivos.</p>	<p>Dar seguimiento para su cierre</p> <p>Dar seguimiento para su cierre</p>	<p>L.C. Helena Puga Candelas</p> <p>I.S.C. Rogelio Guerra Fierro</p>	<p>Actividad continua de acuerdo a fechas de planes de acción.</p> <p>7/octubre/ 2013</p>	<p>Sin Observaciones</p>	
7.	<p>Seguimiento de acuerdos.</p>	<p>7.1 Los acuerdos establecidos en la Revisión Décima Quinta fueron cumplidos.</p>	<p>Actividad Concluida</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>
8.	<p>Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>8.1 En virtud de la Auditoría Interna practicada los días 20 y 21 de agosto, se recomendó revisar las metas de los indicadores del sistema de gestión de calidad con el fin de promover la mejora continua, ya que varios indicadores mostraban durante varios periodos, niveles por encima de las metas</p>	<p>Revisar los indicadores por parte de cada una de las áreas para mejorar las metas cuyo nivel de cumplimiento ya ha sido rebasado durante varios periodos. De igual manera,</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>2/Octubre/ 2013</p>	

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	<p>establecidas.</p> <p>8.2 Actualización de la versión de la Norma ISO 9001: Versión anterior: 2008 Versión Actualizada: 2011</p> <p>8.3 En virtud del cambio de Legislatura, se procedió a actualizar el logotipo de la Auditoría Superior del Estado, el cual se usa en diferentes formatos y documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Por lo anterior se procedió a modificar los documentos que se encuentran en el sistema QControl y que contienen logotipo de la ASE, con fecha de autorización del 13 de septiembre de 2013.</p>	<p>se recomienda actualizar la matriz de los indicadores.</p> <p>Actualmente el sistema de Gestión de la Auditoría Superior está sustentado en la Norma ISO 9001:2008, por lo que se recomienda identificar cuáles son los cambios que presenta dicha norma, en virtud la actualización a la versión ISO 9001:2011; enseguida proceder a revisar de que manera impactan en nuestro Sistema de Gestión y, finalmente, realizar las modificaciones correspondientes al mismo.</p> <p>Se recomienda monitorear el sistema de Gestión de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas para verificar que se estén utilizando los documentos con el logo actualizado, y en su caso aplicar las acciones necesarias para asegurar que dicha actualización se efectúe de manera controlada.</p>	<p>Equipo Directivo</p> <p>Equipo Directivo</p>	<p>30Noviembre / 2013</p> <p>4/Octubre/ 2013</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</p>	<p>No se determinaron acciones a tomar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>

	Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
		Filosofías de Calidad, en virtud de que se está en espera del cambio a la Ley de Fiscalización.				
10.	Asuntos Generales. Presentación por parte del I.S.C.Rogelio Guerra Fierro guerra sobre el trabajo realizado sobre el cambio del logotipo.	10.1 No se generaron acuerdos por atender.	No se determinaron acciones a tomar.	N/A	No hay fechas pendientes por cumplir.	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	