

<b>Evento: Decima Octava Revisión Directiva</b>		<b>Fecha: 11 de Agosto de 2014</b>	
		<b>Duración de la reunión</b>	
<b>Hora inicio: 13:00 hrs.</b>	<b>Hora término: 15:00 hrs.</b>		

No.	Actividad	Orden del día	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 Diaz Martinez
3.-	Retroalimentación del cliente		13:10 - 13:15 hrs.	L.C. 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 Diaz Martinez
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		13:36 - 13:37 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad		13:38 - 13:39 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad		13:40 - 13:41 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
10.-	Asuntos Generales		13:45 - 13:50 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez

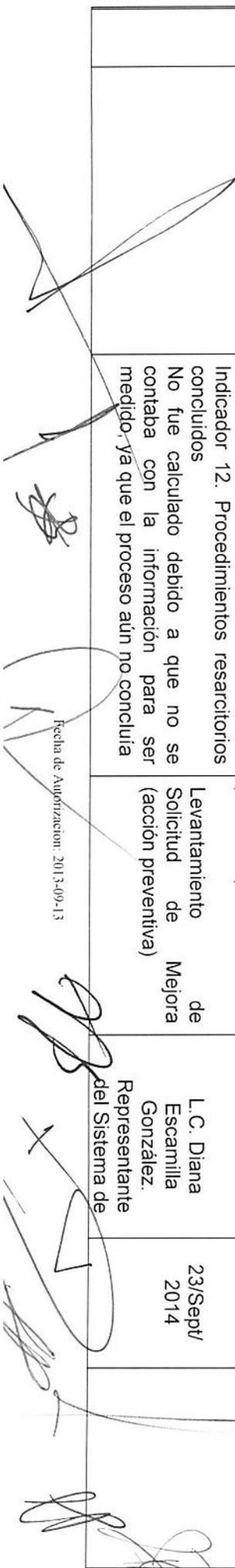
Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<b>1. Introducción a la Revisión Directiva.</b> El L.C. Raúl Brito da la Bienvenida a la Décima Octava Revisión Directiva.	No se generaron acuerdos por atender, El Auditor Superior solo expuso las expectativas de la Revisión Directiva para impulsar la mejora continua del SGC.	No se determinaron acciones a tomar.	N/A	Actividad continua	Sin Observaciones
<b>2. Se presentó el Cronograma de Actividades:</b> 5 de Febrero de 2014: Décima Séptima Revisión Directiva					

Fecha de Autorización: 2013-09-13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
Agosto 2014: Décima Octava Revisión Directiva					
Diciembre 2014: Décima Novena Revisión Directiva	<b>2.1</b> La Décima Novena Revisión Directiva se realizara en el mes de diciembre.	Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de diciembre de 2014.	L.R.I. Miriam Diaz Martinez Coord. de Revisión Directiva	Diciembre 2014	<b>2.1</b> La fecha exacta estará sujeta al día que se efectuó la Reunión del CEO.
Octubre 2014: Auditoría Interna al SGC	<b>2.2</b> La Auditoría Interna se realizara en el mes de octubre los días 20, 21, 22 y 23.	Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo Limpias.	Equipo Directivo	17/Oct/ 2014	Sin Observaciones
Noviembre de 2014: Auditoría Externa al SGC	<b>2.4</b> La Auditoría Externa se realizara en dos etapas: Etapa 1: Revisión Documental e Implementación de Auditoría Interna y Revisión por la Dirección los días 24, 25 y 26 de Noviembre Etapa 2: Revisión de la implementación total del Sistema de Gestión de Calidad los días 8,9,10 y 11 de Diciembre	Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.	Equipo Directivo	14/Nov/ 2014	Sin Observaciones
<b>3.</b> Retroalimentación del cliente.	<b>3.1</b> Se presentaron los resultados de Satisfacción al cliente. <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron encuestas la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura del Estado; a la CEAP, y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia auditoría.</li> <li>El resultado del indicador fue del 89%, estando en cumplimiento.</li> </ul>	Actividad Concluida	Lic. Francisco de la Fuente Limón Coordinador de Satisfacción al Cliente	N/A	Sin Observaciones

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p><b>4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.</b> Se presentan los indicadores reflejando cumplimiento a las metas establecidas al periodo correspondiente.</p>	<p><b>4.1</b> El indicador 5. Cumplimiento de auditorias al desempeño programadas. No se están realizando auditorias al desempeño en GODEZAC; en virtud de que no fueron programadas. El contador Ramón Elizondo enviará la justificación por escrito.</p>	<p>El contador Elizondo enviara la justificación por la que no se realizan auditorias al desempeño. Cuando se programen auditorias al desempeño se incluirán en la medición del indicador.</p>	<p>L.C. Ramón Elizondo Viramontes. Auditor Especial "B"</p>	<p>15/Agosto/2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>4.2</b> El indicador 6. Cumplimiento del programa de Capacitación y asesoría a entidades está por debajo de la meta mínima; porque no hay capacitaciones ni asesorías programadas por parte de la secretaría técnica.</p>	<p><b>4.3</b> Indicador 10. Pronunciamiento y notificación en el plazo de 120 días hábiles, sobre la solventación presentada por los Entes Fiscalizados. No fue calculado debido a que no se contaba con la información para ser medido, ya que el proceso aún no concluía Indicador 11. Seguimiento de acciones promovidas. No se está calculando el indicador debido a que este indicador es inoperante para la UAJ. Indicador 12. Procedimientos resarcitorios concluidos No fue calculado debido a que no se contaba con la información para ser medido, ya que el proceso aún no concluía</p>	<p>El indicador será analizado. Por motivo de no haber sido calculados los indicadores 10, 11 y 12 de la UAJ y como seguimiento al acuerdo número 4 de la 18 Revisión Directiva se levantará la Solicitud de Mejora (acción preventiva). Levantamiento de Solicitud de Mejora (acción preventiva)</p>	<p>Ing. Arturo Zapata García Lic. Pedro César Goytia de la Torre, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos</p>	<p>17/Agosto/2014 7/Oct/2014</p>	<p>Sin Observaciones  Sin Observaciones</p>

Fecha de Autorización: 2013-09-13



Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	<p><b>4.4</b> El indicador 23. Evaluación de proveedores y el indicador 24. Entrega de material y servicio solicitados en tiempo y forma. Están en cumplimiento, sin embargo presentan un error en la formula en la especificación de indicadores, La licenciada Martha Rios comentó que serán corregidos.</p>	<p>Enviar memorando solicitando las correcciones de la formula en la especificación de indicadores.  Actualizar la especificación de indicadores.</p>	<p>Gestión de Calidad  L.A. Martha Alicia Rios Solis Jefa del departamento de Recursos Materiales</p>	<p>5/ Sept/ 2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>5. Estado de las Acciones Correctivas.</b></p>	<p><b>5.1 ACCIONES CORRECTIVAS</b> A la fecha no existen acciones correctivas por atender.</p>	<p>No se determinaron acciones a tomar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>6. Estado de las Acciones Preventivas.</b></p>	<p><b>6.1 ACCIONES PREVENTIVAS.</b> Elaborar acción preventiva por los indicadores nuevos del área jurídica.</p>	<p>Documentar solicitud de mejora para los indicadores del área jurídica que son: 10. Pronunciamiento y notificación en el plazo de 120 días hábiles, sobre la solventación presentada por los Entes Fiscalizados. 11. Seguimiento de acciones promovidas. 12.- Procedimientos rescisorios concluidos. No se ha podido medir, porque el proceso rescisorio no termina en 6 meses.</p>	<p>Lic. Pedro César Goytia de la Torre, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos</p>	<p>12/Sept/ 2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
7. Seguimiento de acuerdos.	7.1 Los acuerdos establecidos en la Revisión Décima Séptima fueron cumplidos.	Actividad Concluida	N/A	N/A	Sin Observaciones
8. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.	8.1 En base a las auditorías internas y externas para los meses de octubre y noviembre y memorando 021 con fecha 14 de febrero de 2014 se acuerda establecer la frecuencia anual para las auditorías internas y externas.  La representante del sistema informa que ya se estableció el periodo de revisión de auditorías por parte del Organismo Certificador BSI, de seis meses se amplió el periodo de revisión a un año, para si realizar auditorías con periodos anuales.	Generar memorando informándoles al equipo directivo las fechas de las auditorías y realizar boletín informativo para el personal de la ASE  Actividad Continua	L.C. Diana Escamilla González  L.C. Y.T.C. Perla Ruiz Juárez  L.C. Raúl Brito Berumen	13/octubre/2014  19/marzo/2014	Contrato de Servicios de Certificación ISO 9001:2008
9. Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	9.1 No se recibieron propuestas y/o cambios por parte del equipo Directivo sobre las filosofías de calidad.  9.2 La reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, entro en vigor el 6 de Julio 2014. Expuso el contador Elizondo que las reformas a la ley no afectan a los procedimientos del SGC. Por lo tanto no se realizaran cambios en el sistema.	No se determinaron acciones a tomar.  No se determinaron acciones a tomar.	N/A  N/A	N/A  N/A	Sin Observaciones  Sin Observaciones

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top left, a signature in the bottom left, and initials 'PB' and 'AP' in the bottom right.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
10. Asuntos Generales	Creación de dos indicadores en base al procedimiento del CEO de la Secretaría Técnica. Con el objetivo de medir el cumplimiento de la programación del CEO y medir el cumplimiento de los acuerdos emanados de las reuniones	<p>Enviar memorando, solicitando la incorporación de dos nuevos indicadores.</p> <p>Actualizar la especificación de indicadores.</p>	<p>Ing. Arturo Zapata García</p> <p>L. C. Helena Puga Candelas</p>	<p>5/Sept/ 2014</p> <p>12/sept/ 2014</p>	Sin Observaciones



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'OPS' and several other scribbles.

Nombres:		Asistentes		Firma:	
	Puesto				
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 Rocío 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				
M.A.C. Julio Alberto Resendiz Nava	Subdirector 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				