

Evento: Decima Novena Revisión Directiva		Fecha: 19 de Febrero de 2015	
Duración de la reunión			
Hora inicio: 15:00 hrs.		Hora término: 17:30 hrs.	

No.	Actividad	Orden del día	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva		15:00 - 15:05 hrs.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Cronograma de Actividades		15:05 - 15:10 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
3.-	Retrealimentación del cliente		15:10 - 15:15 hrs.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)		15:15 - 15:30 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
5.-	Acciones Correctivas		15:30 - 15:35 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas		15:30 - 15:35 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores		15:36 - 15:37 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
8.-	Cambios que podrian afectar al Sistema de Gestión de Calidad		15:38 - 15:39 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad		15:40 - 15:41 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
10.-	Asuntos Generales		15:45 - 15:50 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez

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 Novena 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. Se presentó el Cronograma de Actividades: 19 de Febrero de 2015: Décima Novena Revisión Directiva					

Fecha de Autorización: 2013-09-13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>Mayo 2015: Vigésima Revisión Directiva.</p>	<p>2.1 La Vigésima Revisión Directiva se realizara en el mes de mayo.</p>	<p>Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de mayo de 2015.</p>	<p>L.R.I. Miriam Diaz Martínez. Coord. de Revisión Directiva</p>	<p>mayo/2015</p>	<p>2.1 La fecha exacta estará sujeta al día que se efectué la Reunión del CEO.</p>
<p>Septiembre 2015: Vigésima Primera Revisión Directiva.</p>	<p>2.2 La Vigésima Primera Revisión Directiva se realizara en el mes de septiembre.</p>	<p>Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de septiembre de 2015.</p>	<p>L.R.I. Miriam Diaz Martínez. Coord. de Revisión Directiva</p>	<p>17/sep/2015</p>	<p>2.2 La fecha exacta estará sujeta al día que se efectué la Reunión del CEO.</p>
<p>Octubre 2015: Auditoria Interna SGC.</p>	<p>2.4 Por recomendaciones del Auditor líder, se recomienda que la Auditoria Interna se realice 2 meses antes de la Auditoria Externa, se plantea el mes de agosto.</p>	<p>La Auditoria Interna se realizara en la primera semana del mes de septiembre en los días 1, 2,3 y 4.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>4/ sep/2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p>Noviembre 2015: Auditoria Externa al SGC.</p>	<p>2.5 La Auditoria Externa se realizara en el mes de noviembre de 2015.</p>	<p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>noviembre/ 2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p>3. Retroalimentación del cliente.</p>	<p>3.1 Las encuestas de Satisfacción al Cliente serán realizadas en el primer trimestre del año fiscal, como lo marca el Procedimiento de Satisfacción al Cliente.</p>	<p>Realizar las encuestas de Satisfacción al Cliente de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Satisfacción al Cliente.</p>	<p>Lic. Francisco de la Fuente Limón. Coordinador de Satisfacción al Cliente</p>	<p>31/marzo/ 2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presentan los indicadores reflejando cumplimiento a las metas establecidas al periodo correspondiente.</p>	<p>4.1 Se presentaron los indicadores al cierre del mes de diciembre al equipo directivo. El Ing. Javier Alberto Díaz Martínez solicita revisar los resultados y enviara los comentarios y observaciones a la coordinadora de revisión directiva.</p>	<p>El Auditor Superior y Auditores Especiales revisaran los resultados de los indicadores, enviando a la coordinadora de revisión directiva el viernes 27 de febrero de 2015 los comentarios correspondientes.</p>	<p>L.C. Raúl Brito Berumen. Auditor Superior Ing. Javier Alberto Díaz Martínez. Auditor Especial "A" L.C. Ramón Elizondo Viramontes. Auditor Especial "B"</p>	<p>27/febrero/ 2014</p>	<p>Sin Observaciones</p>
	<p>4.2 La L.C. Diana Escamilla González comenta que el indicador no. 8 "Informes de Resultados entregados en tiempo a Auditoría Especial", no corresponde a su área y el I.S.C. Rogelio Guerra Fierro, no debe ser el responsable. El L.C. Ramón Elizondo comenta que el I.S.C. Rogelio Guerra es solo responsable de proporcionar el indicador, la información es emitida por el Sistema de Seguimiento a la Cuenta Pública; las áreas auditoras son las responsables de la información que emite el sistema en mención.</p>	<p>El I.S.C. Rogelio Guerra sólo será responsable de entregar el indicador emitido por el Sistema de Seguimiento a la Cuenta Pública, impreso.</p>	<p>L.C. Ramón Elizondo Viramontes.</p>	<p>De acuerdo a su frecuencia de medición.</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>4.3</p> <p>Los indicadores de Resultados serán enviados a los Auditores Especiales tres días previos a la Revisión Directiva para ser analizados.</p>	<p>5.1</p> <p>Las áreas deberán terminar la revisión de sus procedimientos en las siguientes fechas:</p>	<p>Solicitar información al equipo directivo con anticipación.</p> <p>La información deberá ser entregada en tiempo y forma. Si está no es entregada en el tiempo solicitado, no será procesada. Enviando así la información solicitada en tiempo a los auditores Especiales.</p>	<p>Equipo Directivo</p> <p>LR.I. Miriam Díaz Martínez.</p> <p>Coord. de revisión Directiva</p>	<p>3 días previos a la Revisión Directiva.</p>	<p>La fecha exacta estará sujeta al día que se efectuó la Reunión del CEO.</p>
<p>5.</p> <p>Estado de las Acciones Correctivas.</p> <p>Resultados de la Auditoría Interna 23:</p> <p>3 No Conformidades Menores:</p> <p>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-60</p> <p>Responsable Diana Escamilla González</p> <p>Representante SGC</p>	<p>ACCIONES CORRECTIVAS</p> <p>Áreas Auditoras: Lunes 2 de marzo.</p>	<p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas, así poder cerrar las observaciones pendientes.</p>	<p>L.C. Flor Angélica Norman García</p> <p>C.P.C. José Alberto Madrigal Sánchez</p> <p>M.A.C. Julio Alberto Resendiz Nava</p>	<p>2/marzo/2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p>2008-63</p> <p>Responsable Diana Escamilla González</p> <p>Representante SGC</p>	<p>UGA: Viernes 6 de marzo.</p>	<p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas, así poder cerrar las observaciones</p>	<p>L.C. Diana Cristina Escamilla González</p>	<p>6/marzo/2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>AINMX-CC-9001-IMNC- 2008-67 Responsable Ma. Guadalupe Martínez Esparza Auditoría Especial B (cerrada)</p>	<p>Los Auditores Especiales deberán terminar la supervisión de los procedimientos: viernes 13 de marzo.</p> <p>5.2 La Acción Correctiva fue cerrada.</p>	<p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas, así poder cerrar las observaciones pendientes.</p> <p>Actividad Concluida.</p>	<p>L.C. Javier Alberto Díaz Martínez L.C. Manuel Ramón Elizondo Viramontes</p> <p>N/A</p>	<p>13/marzo/ 2015</p> <p>N/A</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>6. Estado de las Acciones Preventivas.</p> <p>Resultados de la Auditoría Interna 23:</p> <p>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-58 Responsable Diana Escamilla González/ Martha Ríos Solís_UGA (cerrada)</p> <p>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-59 Responsable Martha Ríos Solís_ Coordinadora Auditorías Internas SGC (cerrada)</p> <p>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-61 Responsable Arturo Zapata García/ Alejandra Montoya _Transparencia (cerrada)</p> <p>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-62 Responsable Arturo Zapata García/ Alejandra Montoya Transparencia (cerrada)</p> <p>AINMX-CC-9001-IMNC-</p>	<p>ACCIONES PREVENTIVAS</p> <p>6.1 Las Acciones Preventivas fueron cerradas.</p>	<p>No se determinaron acciones a tomar.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A.</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Fecha de Autorización: 2013-09-13

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom section of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.]

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>2008-64 Responsable Arturo Zapata García/ Alejandra Montoya Transparencia (cerrada) AINMX-CC-9001-IMNC-2008-65 Responsable Rogelio Guerra Fierro Informática (cerrada) AINMX-CC-9001-IMNC-2008-68 Responsable Diana Escamilla González/ Laura Argüelles Recursos Humanos UGA (cerrada)</p>					
<p>RDNMX-CC-9001-IMNC-2008-009 Responsable Ramón Elizondo Viramontes Auditoría Especial B (cerrada)</p>					
<p>RDNMX-CC-9001-IMNC-2008-010 Responsable Pedro Goytia de la Torre_UAJ</p>	<p>La Unidad de Asuntos Jurídicos deberán terminar la revisión de sus procedimientos en las siguiente fecha: Viernes 6 de marzo.</p>	<p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas, así poder cerrar las observaciones pendientes.</p>	<p>Lic. Pedro Cesar Goytia de la Torre</p>	<p>6/marzo/ 2015</p>	<p>SIN Observaciones</p>

Fecha de Autorización: 2013-09-13

[Handwritten signatures and initials are present in the margins of the table, including a large signature on the left side and initials 'MS' at the bottom left.]

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
7. Seguimiento de acuerdos.	7.1 Los acuerdos establecidos en la Revisión Décima Octava fueron cumplidos.	Actividad Concluida.	N/A	N/A	Sin Observaciones
8. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.	No se recibieron solicitudes de Cambios e Innovación al Sistema de Gestión de Calidad por parte del equipo directivo.	N/A	N/A	N/A	Sin Observaciones
9. Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	<p>El Lic. Francisco de la Fuente Limón envió propuestas sobre las filosofías:</p> <p>VISIÓN: (ACTUAL) Fortalecermos como una entidad de fiscalización sólida y confiable, capaz de situarse en la dinámica y la exigencia que la sociedad requiere, que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas de los entes que administran recursos públicos, que permita prevenir el uso inadecuado de los mismos.</p> <p>PROPUESTA: Consolidarnos como una entidad fiscalizadora al servicio de la ciudadanía. Con la capacidad de buscar la transparencia y combate a la corrupción por medio de la aplicación efectiva, oportuna y eficaz, de procesos y procedimientos que transparenten y verifiquen el uso de los recursos ejercidos por los entes públicos.</p>	Las filosofías serán analizadas por el Auditor Superior y Auditores Especiales, se enviarán los comentarios y observaciones a la coordinadora de revisión directiva.	<p>L.C. Raúl Brito Berumen. Auditor Superior, Ing. Javier Alberto Díaz Martínez. Auditor Especial "A" L.C. Ramón Elizondo. Viramontes Auditor Especial "B"</p>	27/febrero/2014	Sin Observaciones

Fecha de Autorización: 2013-09-13

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

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
	<p>POLÍTICA DE CALIDAD: (ACTUAL)</p> <p>Nos comprometemos a rendir al Congreso local informes de resultados, complementarios y especiales, de manera profesional, confiable, veraz y oportuna, relativos a la forma en que los entes sujetos a fiscalización del Estado de Zacatecas, administran y ejercen los recursos públicos, observando la normatividad, lineamientos y procedimientos vigentes, así como a fomentar la eficiencia y transparencia de la administración pública; manteniendo un enfoque de servicio y mejora continua.</p> <p>PROPUESTA:</p> <p>Nos comprometemos a rendir al Congreso local los informes de resultados, complementarios y especiales, de manera profesional, confiable, veraz y oportuna, relativos a la forma en que los entes sujetos a fiscalización del Estado de Zacatecas, administran y ejercen los recursos públicos, observando la normatividad, lineamientos y procedimientos vigentes, así como fomentar la eficiencia y transparencia de la administración pública; manteniendo un enfoque de servicio y mejora continua.</p>				

Fecha de Autorización: 2013-09-13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
10. Asuntos Generales	El contador Elizondo solicita que el Auditor Líder de por escrito los resultados de la Auditoría, de la misma manera se incluya en el procedimiento de Auditorías Internas. La encuesta del proceso periférico de comunicación interna, se aplicara el viernes 20 de febrero en diferentes horarios de 10 a 12:30 hrs, por áreas, en la sala del Auditor Superior.	Enviar el informe con los resultados de las auditorías, al equipo directivo. Realizar encuestas de comunicación interna, al personal de la Auditoría.	L.A. Martha Alicia Ríos Solís. Coordinadora de Auditoría Interna L.C. Y.T.C. Perla Iliana Ruiz Juárez.	13/ marzo /2015 20/febrero/ 2015	Sin Observaciones Sin Observaciones

Asistentes		Firma:
Nombres:	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 Reséndiz 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	

*







