

<b>Evento: Vigésima Revisión Directiva</b>		<b>Fecha: 02 de Junio de 2015</b>	
		<b>Duración de la reunión</b>	
		<b>Hora inicio: 13:30 hrs.</b>	<b>Hora término: 14:50 hrs.</b>

No.	Actividad	Orden del día	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva		13:30 – 13:35 hrs.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Cronograma de Actividades		13:35 - 13:40 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
3.-	Retroalimentación del cliente		13:45 - 13:50 hrs.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Indicadores)		13:55 - 14:05 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
5.-	Acciones Correctivas		14:05 - 14:10 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas		14:10 - 14:15 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores		14:20 - 14:25 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad		14:30 - 14:35 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad		14:40 - 14:45 hrs.	L.R.I. Miriam Zaidareth Diaz Martinez
10.-	Asuntos Generales		14:45 - 14:50 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 Novena Revisión Directiva.	No se generaron acuerdos por atender, El Auditor Superior 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>  02 de Junio de 2015: Vigésima Revisión Directiva	<b>2.1</b> Llevar a cabo la Revisión Directiva	Las que se determinen en la presente reunión	Equipo Directivo	Se indica en cada punto	Sin observaciones

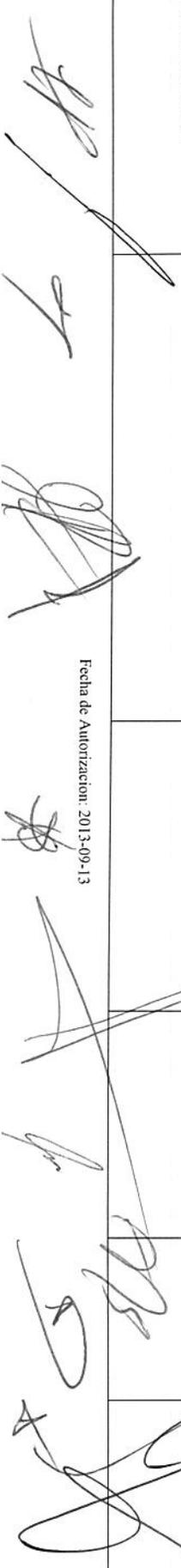
Fecha de Autorización: 2013-09-13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
Septiembre 2015: Vigésima Primera Revisión Directiva.	2.2 La Vigésima Primera Revisión Directiva se realizará en el mes de agosto.	Recopilar información para llevar a cabo la próxima Revisión Directiva en el mes de agosto de 2015.	LR.I. Miriam Díaz Martínez. Coord. de Revisión Directiva	26/ago/2015	La fecha exacta estará sujeta al día que se efectúe la Reunión del CEO.
Septiembre 2015: Auditoría Interna SGC.	2.3 El Equipo Directivo solicita y se acuerda que la siguiente Auditoría Interna se efectúe a principios del mes de septiembre.	La Auditoría Interna se realizara en la primera semana del mes de septiembre en los días 1, 2,3 y 4.	Equipo Directivo	4/ sep/2015	Sin Observaciones
Octubre 2015: Auditoría Externa al SGC.	2.4 El equipo directivo solicita y se acuerda que la Auditoría Externa se realizara en el mes de noviembre de 2015.	Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.	Equipo Directivo	noviembre/ 2015	Sin Observaciones
3. Retroalimentación del cliente. Se aplicaron las Encuestas de Satisfacción al Cliente a los 6 integrantes de la Comisión de Vigilancia de la H. LXI Legislatura del Estado y a la Presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, arrojando resultados satisfactorios del 94.25%, por encima de la meta mínima.	3.1 Al obtener un resultado dentro de la meta mínima no se requiere realizar una acción adicional, sólo se programara la aplicación de las siguientes encuestas	Realizar las próximas encuestas de Satisfacción al Cliente de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Satisfacción al Cliente.	Lic. Francisco de la Fuente Limón. Coordinador de Satisfacción al Cliente	31/marzo/ 2016	Sin Observaciones

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom left margin of the page.]*

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 13 indicadores de acuerdo al período de medición correspondiente.</p>	<p><b>4.1</b> Los 13 indicadores presentados se encuentran en cumplimiento de las metas mínimas establecidas.</p>	<p>Dar seguimiento a la medición del resto de los indicadores de acuerdo a su período de medición.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>Actividad continúa</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>5. Acciones Correctivas.</b> Resultados de la Auditoría Interna 23: 2 No Conformidades Menores: <b>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-60</b> Responsable Diana Escamilla González Representante SGC</p>	<p><b>5.1</b> Reprogramar las fechas de cumplimiento de las acciones pendientes de cumplir.</p> <p><b>5.2</b> Reprogramar las fechas de cumplimiento de las acciones pendientes de cumplir.</p>	<p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas.</p> <p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas.</p>	<p>L.C. Diana Cristina Escamilla González</p> <p>L.C. Diana Cristina Escamilla González</p>	<p>31/agosto/ 2015</p> <p>31/agosto/ 2015</p>	<p>Sin Observaciones</p> <p>Sin Observaciones</p>

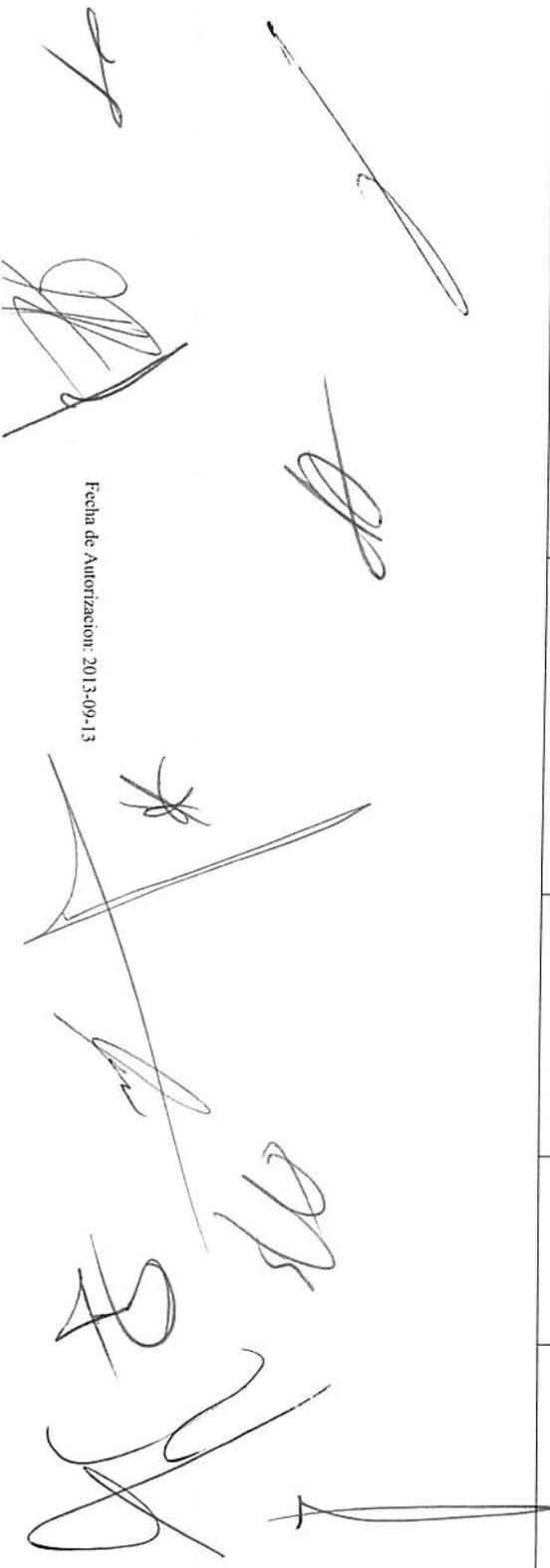
Fecha de Autorización: 2013-09-13



Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p><b>6.</b> <b>Acciones Preventivas.</b></p> <p>Resultados de Revisión Directiva:</p> <p><b>RDNNMX-CC-9001-IMNC-2008-010</b></p> <p>Responsable Lic. Pedro Goytia de la Torre /UAJ</p>	<p><b>6.1</b></p> <p>Reprogramar las fechas de cumplimiento de las acciones pendientes de cumplir.</p>	<p>Las actividades deberán ser concluidas en las fechas acordadas.</p>	<p>Lic. Pedro Cesar Goytia de la Torre</p>	<p>31/agosto/ 2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>7.</b> <b>Seguimiento de acuerdos.</b></p> <p>Seguimiento de acuerdos de Revisiones Directivas anteriores.</p> <p><b>7.1</b></p> <p>El Ing. Javier Alberto Díaz Martínez solicitó revisar los resultados de los indicadores enviando los comentarios y observaciones.</p>	<p>Se observó que los 13 indicadores presentados se encuentran en cumplimiento de las metas mínimas establecidas.</p>	<p>Dar seguimiento a la medición del resto de los indicadores de acuerdo a su período de medición.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>Actividad continúa</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p><b>7.2</b></p> <p>Se realizará la implementación piloto del Sistema Integral de Auditoría Softlogic, al mismo tiempo que las auditorías al municipio. Se propone levantar una solicitud de mejora.</p>	<p>Una vez implementado el piloto del Sistema Integral de Auditoría Softlogic se procederá a elaborar una solicitud de mejora.</p>	<p>Elaborar una solicitud de mejora.</p>	<p>L.C. Manuel Ramón Elizondo Viramontes</p>	<p>En cuanto se implemente la prueba piloto.</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Fecha de Autorización: 2013-09-13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<b>7.3</b> Las filosofías serán analizadas por el Auditor Superior y Auditores Especiales.	Se acordó no hacer modificaciones a las filosofías en tanto no se actualice de manera integral el Sistema de Gestión de Calidad.	N/A	Equipo Directivo	N/A	Sin Observaciones
<b>8.</b> 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
<b>9.</b> Actualizaciones a las Filosofías de Calidad.	Se acordó no hacer modificaciones a las filosofías en tanto no se actualice de manera integral el Sistema de Gestión de Calidad.	N/A	Equipo Directivo	N/A	Sin Observaciones
<b>10.</b> Asuntos Generales	No se presentarán asuntos generales a tratar.	N/A	N/A	N/A	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	
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.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	