

<b>Evento: Vigésima Primera Revisión Directiva</b>		<b>Fecha: 28 de Agosto de 2015</b>		<b>Duración de la reunión</b>	
Hora inicio: 10:00 hrs.		Hora término: 11:00 hrs.			

No.	Actividad	Orden del día	Horario	Responsable
1.-	Introducción a la Revisión Directiva		10:00 – 10:05 hrs.	L.C. Raúl Brito Berumen
2.-	Cronograma de Actividades		10:05 – 10:10 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla González
3.-	Retroalimentación del cliente		10:10 - 10:15 hrs.	LIC. Francisco de la Fuente Limón
4.-	Desempeño de los procesos y conformidad del producto (indicadores)		10:15 – 10:30 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla González
5.-	Acciones Correctivas		10:30 – 10:35 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
6.-	Acciones Preventivas		10:35 – 10:40 hrs.	L.C. Helena Puga Candelas
7.-	Seguimiento de acuerdos por revisiones de la Dirección anteriores		10:40 – 10:45 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla González
8.-	Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad		10:45 – 10:50 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla González
9.-	Actualizaciones a las Filosofías de Calidad		10:50 – 10:55 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla González
10.-	Asuntos Generales		10:55 – 11:00 hrs.	L.C. Diana Cristina Escamilla González

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<b>1.</b> <b>Introducción a la Revisión Directiva.</b> El L.C. Raúl Brito da la Bienvenida a la Vigésima Primera 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.</b> <b>Se presentó el Cronograma de Actividades:</b> 28 de Agosto de 2015: Vigésima Primera Revisión Directiva					

Fecha de Autorización: 2013-09-13

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, including a large signature that appears to be 'Diana Cristina Escamilla González' and other initials.]*

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p>Septiembre 2015: Auditoría Interna SGC.</p>	<p>2.2 Se confirma que la Auditoría Interna se lleve a cabo los días 1 al 4 de septiembre.</p>	<p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>01/ sep/2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p>Octubre 2015: Auditoría Externa al SGC.</p>	<p>2.4 Se acuerda que la Auditoría Externa se realice a finales de octubre o principios de noviembre, de acuerdo a la agenda del Auditor Externo.</p>	<p>Tener los expedientes y papeles de trabajo en orden y áreas de trabajo limpias.</p>	<p>Equipo Directivo</p>	<p>Oct -nov/ 2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p>3. Retroalimentación del cliente.</p>	<p>3.1 Las Encuestas se aplicarán al inicio del siguiente año fiscal, a más tardar el 31 de marzo, conforme a lo establecido en el Procedimiento de Satisfacción al Cliente.</p>	<p>Realizar las próximas 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/ 2016</p>	<p>Sin Observaciones</p>
<p>4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Se presentan 19 indicadores de acuerdo al período de medición correspondiente.</p>	<p>4.1 De los 19 indicadores, presentados 18 se encuentran en cumplimiento de las metas mínimas establecidas, arrojando un resultado de 94.74% en el indicador de "Efectividad del Sistema de Gestión de Calidad" mismo que se encuentra por encima de la meta mínima. El indicador que no alcanzó la meta mínima es "Cumplimiento de la Programación de las Reuniones del Comité de Evaluación Operativa (CEO)"</p>	<p>De acuerdo a la especificación de indicadores no se establecen acciones a tomar en vista de que es la primera incidencia presentada en el indicador que no alcanzó la meta mínima, sin embargo se dará seguimiento para mejorar el resultado del indicador.</p>	<p>Lic. Francisco de la Fuente Limón. Secretario Técnico</p>	<p>Actividad continúa</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Fecha de Autorización: 2013-09-13

*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page, including a large signature that appears to be 'G. G.' and another 'AS'.]*

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<p><b>5.</b> <b>Acciones Correctivas.</b></p> <p>Resultados de la Auditoria Interna 23: 2 No Conformidades Menores:</p> <p><b>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-60</b> Responsable: Diana Escamilla González Representante SGC</p> <p><b>AINMX-CC-9001-IMNC-2008-63</b> Responsable: Diana Escamilla González Representante SGC</p>	<p><b>5.1</b> Subir al sistema del Qcontrol los documentos que fueron modificados de acuerdo a las actividades que se efectivamente se realizan en la práctica.</p> <p><b>5.2</b> Subir al sistema del Qcontrol los documentos que fueron modificados de acuerdo a las actividades que se efectivamente se realizan en la práctica.</p>	<p>Actualizar el sistema Qcontrol con los cambios acordados y revisar el avance del plan de acción por parte del Auditor Interno asignado.</p> <p>Actualizar el sistema Qcontrol con los cambios acordados y revisar el avance del plan de acción por parte del Auditor Interno asignado.</p>	<p>L.C. Helena Puga Candelas / L.C. Victor Chavez</p> <p>L.C. Helena Puga Candelas / L.C. Victor Chavez</p>	<p>31/agosto/2015</p> <p>31/agosto/2015</p>	<p>Sin Observaciones</p> <p>Sin Observaciones</p>
<p><b>6.</b> <b>Acciones Preventivas.</b></p> <p>Resultados de Revisión Directiva:</p> <p><b>RDNMX-CC-9001-IMNC-2008-010</b> Responsable: Pedro Goytia de la Torre/UAI</p>	<p><b>6.1</b> Subir al sistema del Qcontrol los procedimientos modificados de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la práctica.</p>	<p>Actualizar el sistema Qcontrol con los cambios acordados y revisar el avance del plan de acción por parte del Auditor Interno asignado.</p>	<p>Lic. Pedro Cesar Goytia de la Torre / L.A. Martha Alicia Rios</p>	<p>31/agosto/2015</p>	<p>Sin Observaciones</p>

Fecha de Autorización: 2015-09-13

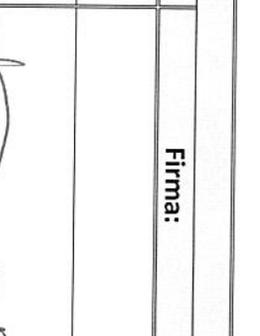
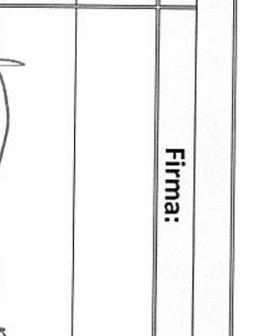
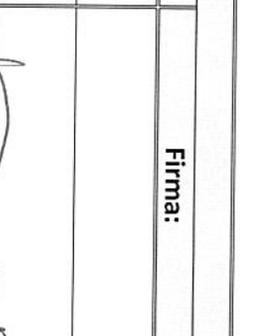
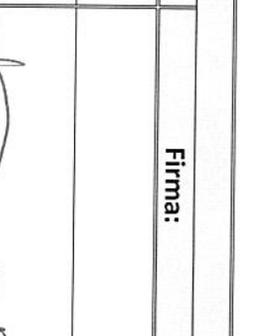
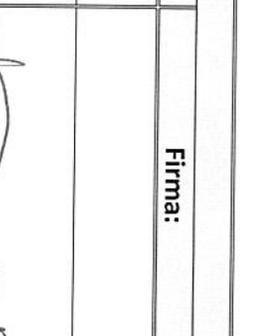
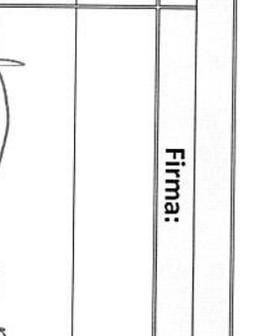
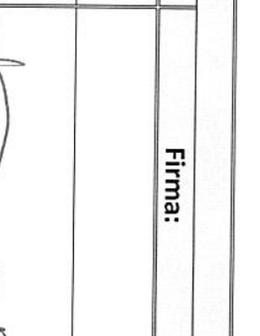
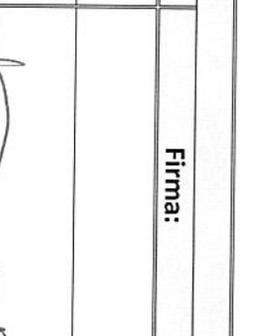
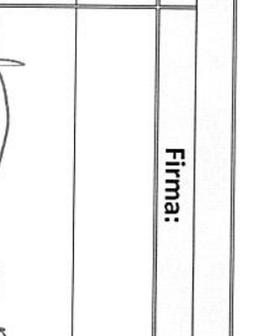
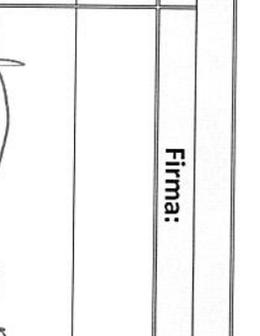
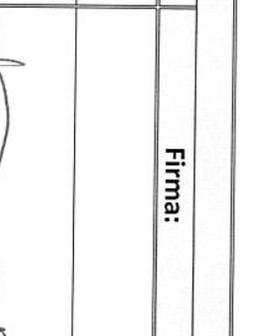
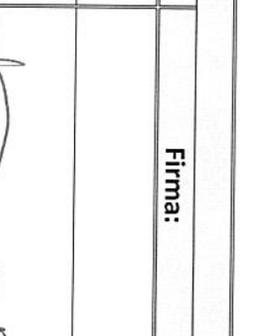
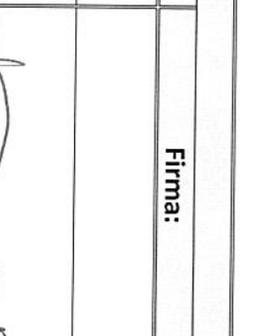
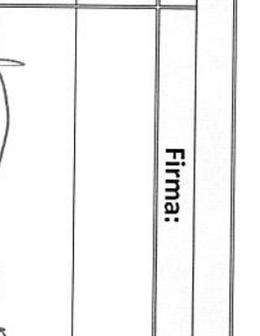
*[Handwritten signatures and initials are present in the bottom section of the page, including a large signature on the right and initials on the left.]*

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / Observaciones
<b>7.</b> Seguimiento de acuerdos de Revisiones Directivas anteriores.					
<b>7.1</b> Reprogramar las fechas de las Acciones Correctivas pendientes de cumplir.	Se acordó que se de cumplimiento al plan de acción a más tardar el día 31 de agosto.	Actualizar el sistema Qcontrol con los cambios acordados y revisar el avance del plan de acción por parte del Auditor Interno asignado.	L.C. Helena Puga Candelas / L.C. Víctor Chavez	31 agosto/ 2015	Sin Observaciones
<b>7.2</b> Reprogramar las fechas de la Acciones Preventivas pendientes de cumplir.	Se acordó que se de cumplimiento al plan de acción a más tardar el día 31 de agosto.	Actualizar el sistema Qcontrol con los cambios acordados y revisar el avance del plan de acción por parte del Auditor Interno asignado.	Lic. Pedro Cesar Goytia de la Torre / L.A. Martha Alicia Ríos	31 agosto/ 2015	Sin Observaciones
<b>7.3</b> Una vez implementado el piloto del Sistema Integral de Auditoría Softlogic se procederá a elaborar una solicitud de mejora.	Se encuentra pendiente la elaboración de la solicitud de mejora hasta la implementación del piloto del Sistema Integral de Auditoría Softlogic.	N/A	L.C. Manuel Ramón Elizondo Viramontes	N/A	Sin Observaciones

Fecha de Autorización: 2015-09-13

Asuntos tratados	Acuerdos	Acciones a tomar	Responsable	Fecha Compromiso	Notas / 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.	Se acuerdo 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
10. Asuntos Generales  10.1 Informe de Resultados de Auditoría Interna  10.2 Captura de resultados de auditoría en el Qcontrol	Al final de cada día el Auditor Líder y el Auditor Interno respectivo se reunirá con los auditados que hayan resultado con observaciones o no conformidades para acordar la procedencia de las mismas.  Una vez definidos los hallazgos entre el Auditor Líder, Auditor Interno y auditado se procederá a capturar los mismos en el Qcontrol.	En la reunión de apertura de la auditoría se informará este acuerdo al Auditor Líder para su implementación  En la reunión de apertura de la auditoría se informará este acuerdo al Auditor Líder para su implementación	L.C. Diana Cristina Escamilla González  L.C. Diana Cristina Escamilla González	01 Septiembre/ 2015  01 Septiembre/ 2015	Sin Observaciones  Sin Observaciones

Fecha de Autorización: 2013-09-13

Asistentes		Firma:
Nombres:	Puesto:	
L.C. Raúl Brito Berumen	Auditor Superior del Estado	
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	
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 CSGC	
L.C. Helena Puga Candelas	Secretaría Técnica del CSGC	
Arq. Pilar Morones Campuzano	Enlace ASOFIS	