



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

TÍTULO: Reunión del SGC	FECHA: 06/06/07	HORA: 12:00h
----------------------------	--------------------	-----------------

1. PARTICIPANTES

NOMBRE	FIRMA
M.A.S.S. Felipe González Solano	
C.P. Ramón Saavedra Gutiérrez	
Ing. Hugo Soto Barrera	
Ing. Sandra González Hernández	
M.A.S.S. Rosa María Morfín Orozco	
C.P. Elena Karina Castañeda Pagaza	
Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz	
L. en E. Gonzalo Valdés Hernández	
Nancy Guadarrama Quiroz	
E. en Ort. Fernando Valdés Esquivel	
Silvia García Martínez	

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

➤ Reunión del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad de la SPyDI.
--

3. ASUNTOS Y COMPROMISOS

Núm	ASUNTOS Y COMPROMISOS	Clasificación
1	<p>Seguimiento del punto uno de la reunión anterior, que dice:</p> <p>El Secretario, felicitó al personal participante como auditor interno así como observador de auditor líder y los invitó a participar haciendo un ejercicio de revisión a los procesos de esta Secretaría.</p> <p>En ese sentido se acordó que los días 12, 14 y 15 de junio, se realizará una revisión interna, por parte de los auditores internos adscritos a la Secretaría, con la finalidad de estar preparados para recibir la auditoría externa de re-certificación, y que este ejercicio sirva de retroalimentación a los cinco procesos y a la Alta Dirección y se considerará como parte de la revisión por la Alta Dirección de la SPyDI.</p> <p>Para ese efecto, se llevará a cabo una reunión previa el equipo de trabajo con el C.P. Ramón Saavedra Gutiérrez quien fungirá como líder del ejercicio de revisión, con el fin de hacer el plan del ejercicio y así conocer el alcance de la revisión por la Alta Dirección, quedando conformado el equipo de la siguiente manera:</p>	Compromiso del 12, 14 y 15 de junio.



Núm	ASUNTOS Y COMPROMISOS			Clasificación
Desarrollo del Plan				
	Horario	Actividades / Proceso	Responsable del Proceso	Auditor
12 de junio de 2007				
	9:00-9:30	Reunión de Apertura	Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional Directores de Área de la Sepladi Responsables de procesos	Equipo auditor
	9:30-13:30	Revisión Alta Dirección	Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional Directores de Área de la Sepladi	Ramón Saavedra Gutiérrez Hugo Soto Barrera Fernando Valdés Esquivel
	9:30-13:30	Formulación de Planes de Desarrollo	Jefe del Departamento de Planeación	Cristian G. Quiroz Muñoz Silvia García Martínez
	18:00-20:30	Formulación del Programa Operativo Anual	Jefe del Departamento de Programación	Hugo Soto Barrera Sandra González Hernández
14 de junio de 2007				
	10:00-13:00	Formulación y seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional	Jefa del Departamento de Proyectos Institucionales	Rosa María Morfin Orozco Sandra González Hernández
		Consolidación de la estadística básica de la UAEM	Directora de Desarrollo Institucional	Ramón Saavedra Gutiérrez Silvia García Martínez
15 de junio de 2007				
	10:00-13:00	Elaboración y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la UAEM	Directora de Evaluación	Cristian G. Quiroz Muñoz Hugo Soto Barrera Silvia García Martínez
	13:00-14:00	Reunión del equipo auditor		Equipo auditor
	14:30-15:00	Reunión de cierre de auditoría	Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional Directores de Área de la Sepladi Responsables de procesos	Equipo auditor
ASUNTOS GENERALES				
2	Se informó de la Reunión Plenaria convocada por la DODA el viernes 8 de junio, 12:30h en el Edificio Administrativo.			Asunto
3	Se dio a conocer la fecha de Auditoría Externa: 27, 28 y 29 de junio.			Asunto
4	Se comentó que la dinámica de comunicación efectiva será el 18 y 19 de junio de 2006 a las 9:00h			Asunto
5	Se invitó a participar al Curso "Dirección de equipos de trabajo", del 18 al 21 de junio, de 17:00 a 20:00h. dirigido para jefes de departamento en la Dir. Desarrollo del Capital Humano.			Asunto





4. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA MINUTA ANTERIOR

Fecha de la minuta: 2 de mayo de 2006

Compromiso	ACCIONES TOMADAS
1	<p>En ese sentido se acordó que del 28 al 30 de mayo, se realizará una revisión interna, por parte de los auditores internos adscritos a la Secretaría, con la finalidad de estar preparados para recibir la auditoría externa de re-certificación, y que este ejercicio sirva de retroalimentación a los cinco procesos y a la Alta Dirección y se considerará como parte de la revisión por la Alta Dirección de la SPyDI.</p> <p>Para ese efecto, se llevará a cabo una reunión previa con el M.A.S.S. Felipe González Solano, C.P. Ramón Saavedra Gutiérrez y el Ing. Hugo Soto Barrera con el fin de hacer un plan y formar los equipos de revisores, así como conocer el alcance de la revisión por la Alta Dirección.</p> <p>Acción: Se eligió al C.P. Ramón Saavedra Gutiérrez como líder del ejercicio y se conformó el equipo, asignando fechas para realizar el ejercicio de revisión siendo los días 12, 13 y 14 de junio.</p>

