



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

<b>TÍTULO:</b> Reunión con el Secretario.	<b>FECHA:</b> 21/09/05	<b>HORA:</b> 20:00 pm
---	---------------------------	--------------------------

**1. PARTICIPANTES:**

NOMBRE	FIRMA
M.A.S.S. Felipe González Solano	
C.P. E. Karina Castañeda Pagaza	
Lic. en D. María Luisa Cuevas Fabela	

**2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

➤ Asuntos Generales
---------------------

**3. ASUNTOS Y COMPROMISOS:**

No.	ASUNTOS	Comentarios
1.	Establecer fechas para reforzamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, con la Alta Dirección. (Calendarizar actividades)	
2.	Se comentó y se acordó con el Secretario que cada Director de área, convocaría a reunión a su personal operativo para analizar los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario del ambiente laboral; para posteriormente hacer los comentarios en la siguiente reunión por la Alta Dirección a manera interna para desahogar lo obtenido en reuniones.	
3.	Se retomó con el Secretario aspectos relacionados con los resultados obtenidos en la segunda auditoría interna celebrada el pasado 12 de septiembre del año en curso, para tomar las acciones pertinentes sujetándonos a lo estipulado en el Sistema de Gestión de la Calidad.	
4.	Se acordó elaborar oficio dirigido al Jefe de la Unidad de Informática, para efectos de solicitar apoyo en la realización en tiempo y forma del Informante de la Calidad, instrumento que se otorga al interior de la Secretaría para la difusión del estado que guarda el Sistema de Gestión de la Calidad.	
5.	Se solicitó apoyo con personal para que se incorpore como auxiliar al departamento de Competitividad Institucional. Acordando programar entrevista para posible candidato el próximo Viernes 23 de septiembre del presente año.	
6.	Se acordó atender lo relacionado al buzón de quejas y sugerencias, el representante del SGC y la C.P. Karina Castañeda Pagaza; así como la elaboración de un cuestionario que nos permita obtener información de cada uno de los servicios prestados en la Secretaría.	
7.	Se acordó iniciar reuniones con los Integrantes del Comité de la Calidad primer Miércoles de cada mes con un horario de de 9:30 a 10:30 hrs (Calendarizar).	



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

<b>TÍTULO:</b> Reunión con el Secretario.	<b>FECHA:</b> 21/09/05	<b>HORA:</b> 20:00 pm
---	------------------------	-----------------------

No.	ASUNTOS	Comentarios
8.	Se comentó que ya están homogenizándose las constancias de competencia de toda la Secretaría quedando pendientes por recibir y revisar las de la Dirección de Planeación.	
9.	Se informó al Secretario fecha tentativa de la siguiente auditoria: ✓ Auditoria Externa última semana de noviembre – primera semana de diciembre.	
10.	Se le comentó también, que se esta llevando a cabo la gestión necesaria para que se corrija el nombre de uno de los cinco procesos de la Secretaría, mismos que fueron certificados el año pasado y que por alguna razón, el nombre del proceso certificado es incorrecto diciendo a la letra lo siguiente:  " Elaboración y evaluación del Informe Anual de Actividades del Rector de la UAEM"  Debiendo ser:  " Elaboración y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la Universidad Autónoma del Estado de México"  Lo anterior se encuentra fundamentado en el artículo 24 fracción VIII de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México.	



De los resultados obtenidos a través de la segunda auditoría interna celebrada el pasado 12 de septiembre 2005, se propone revisar los puntos donde existen demandas y llevar a cabo actividades como las siguientes:

- ❖ Programar reuniones para reforzamiento del SGC.
- ❖ Realizar reuniones con la alta dirección para aclarar dudas relacionadas con el SGC.

### Cronograma de las Actividades

Actividad	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				
	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta
Inicio de reuniones para reforzamiento del Sistema con la alta dirección. (Lunes, Miércoles y Viernes) 9:00 a 10:00 hrs				L	L	L	L									
				M	M	M	M									
				V	V	V	V									
Reuniones del Secretario con los Directores. (Primer <b>Martes</b> de cada Mes a las 9:30 am)					M/4										M/6	
Reuniones con el Comité de la Calidad (Primer <b>Miércoles</b> de cada mes) 9:30 a 10:30 hrs										M/8					M/9	

Auditoría Externa (Fechas sujetas a cambio)