



“Reunión del Comité del SGC”

FECHA: 6 de septiembre de 2006
LUGAR: Torreón de la Identidad Universitaria
HORA: 11:00h

1. Lista de asistencia.
2. Auditoría Interna del SGC.
3. Fecha para la presentación del Proyecto Universitados.
4. Asuntos generales.

	ASUNTOS GENERALES	Reunión del Comité del SGC	
	<ol style="list-style-type: none">1. Informe de la 2ª. Reunión Plenaria del SGC (se encuentra en el servidor en la carpeta personal de cada uno de los integrantes).2. Auditoría interna a 26 nuevos procesos del 21 de septiembre al 20 de octubre.3. Auditoría interna de mantenimiento del 21 al 30 de noviembre. Proceso que va a ser auditado de forma interna es el de Elaboración de Planes de Desarrollo4. Auditoría externa (fecha tentativa a finales de octubre).5. Curso taller de inducción al SGC, por confirmar por parte de la DODA cuándo y dónde.		



DOCUMENTO: Lista de Asistencia.	Fecha: 06/Septiembre/06
TÍTULO: Reunión del Comité de Calidad de la SPyDI	PÁGINA
UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	1 de 1

NOMBRE	FIRMA
Sanctori Gonzalez Hernández	
Cristián G. Quires Manrí	
José A. Iracheta	
Marco Antonio Reséndiz Rivas	
Elena Karina Castañedo Pagaza	
Gonzalo Valdés Hernández	
Rosa Ma. Morfín O.	
HUGO SOTO BARRERA	
Ramón Saavedra Gutiérrez	
Fernando Valdés Esquivel	
Barbara D. Berdeja Hernández	



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

TÍTULO: Reunión del SGC	FECHA: 06/09/06	HORA: 11:30h
-----------------------------------	---------------------------	------------------------

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE	FIRMA
MASS. Felipe González Solano	
Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito	
MASS. Rosa María Morfin Orozco	
Lic. Marco Antonio Reséndiz Rivas	
Lic. José A. Iracheta Carroll	
CP. Ramón Saavedra Gutiérrez	
L. en E. Bárbara Dafne Berdeja Hernández	
Ing. Hugo Soto Barrera	
Ing. Sandra González Hernández	
CP. Elena Karina Castañeda Pagaza	
Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz	
L. en E. Gonzalo Valdés Hernández	
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:

No	ASUNTOS	Comentarios
1.	Se comentó que el Lic. Sergio Palma de la DODA informó verbalmente las siguientes fechas para auditorías: <ul style="list-style-type: none"> Auditoría Interna a 26 nuevos procesos del 22 de septiembre al 20 de octubre. Auditoría Interna de mantenimiento del 21 al 30 de noviembre, informando que el proceso de la Secretaría a ser auditado es el de Formulación de Planes de Desarrollo. 	

Recibi 2 copias
22/sep/06
Barbara

Recibi copia
22/sep/2006

Recibi copia
22/sep/06

Recibi copia
22/sep/06

Recibi copia
22/sep/06

1 de 2

Recibido

Recibi copia 2
22/sep/06

Recibi copia
22/sep/06

Recibi copia
22/09/06



No	ASUNTOS	Comentarios
	<ul style="list-style-type: none">• La Auditoría Externa sería como fecha tentativa a finales de octubre. Por lo que se acordó solicitar por oficio la información antes citada ya que no son congruentes las fechas y se confirme el proceso a ser auditado.• Se recordó que el C.P. Miguel Ángel Luna Nava de ACC Consultores, hizo la recomendación que en dos semanas se informara los avances del ejercicio con el fin de estar preparados para recibir la auditoría interna.	
2.	<p>Se informó del personal de la Secretaría que participará como auditor interno siendo el siguiente: MASS. Rosa María Morfín Orozco, E. en Ort. Fernando Valdés Esquivel, Ing. Hugo Soto Barrera, Ing. Sandra González Hernández, Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz y Silvia García Martínez, por lo que se acordó solicitar por escrito informen las fechas y los espacios a auditar así como sus responsables auditores líderes</p> <p>Acordando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que la Secretaría cuenta con personal de gran experiencia que ha participado como auditor interno para poder aspirar a formar parte del equipo de auditores líderes, por lo que se analizará el perfil, experiencia y capacitación del personal interesado y proponerlo a la DODA.• Se investigará el porqué el CP. Ramón Saavedra Gutiérrez no se encuentra como participante en la auditoría interna.	
3	<p>Se acordó que el jueves 7 de septiembre de 10:00 a 12:00 a.m. se presentará el proyecto de universidatos, con jefes de departamento, directores y jefes de unidad con el fin de aportar ideas y fortalecer el proyecto, haciendo mención que se invitará a participar al Lic. Javier González, del área de Rectoría, lo anterior con la finalidad de poder establecer la fecha con el Dr. en A. P. José Martínez Vilchis, Rector de la UAEM en octubre o noviembre.</p> <ul style="list-style-type: none">• Asimismo, se acordó que el Ing. Hugo Soto Barrera, haga un estimado de costos del material requerido para la impresión de 100 ejemplares del proyecto Universidatos para presentarlo en el Colegio de Directores	
4.	<p>Se informó que en el servidor en la carpeta personal de los integrantes del CC se encuentra la información relacionada a la 2ª. Reunión Plenaria del SGC, haciendo mención que si hay alguna observación o sugerencia la hagan llegar al Dr. Carlos Félix Garrocho Rangel o el E. en Ort. Fernando Valdés Esquivel.</p>	
5.	<p>Se informó que el lunes 11 de septiembre se confirma la fecha en que se impartirá el Curso de Inducción al SGC.</p>	
6.	<p>Los días 13 y 14 de septiembre de 10:00 a 14:00h se reunirá el personal de las áreas de planeación de los OA's y PEP's en las instalaciones del Torreón, con el fin de proporcionarle información relativa a la auditoría interna de los cinco procesos de esta Secretaría.</p>	



No	ASUNTOS	Comentarios
7.	<p>En relación a los cursos de capacitación subsecuentes para el personal adscrito a la Secretaría se acordó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que asista únicamente el personal para el cual está destinado el curso evitando hacer invitaciones abiertas.• Tener cuidado al elegir algún curso y proponer dos o tres ponentes para analizar contenido del tema, capacidad y experiencia del instructor.• Proponer al Sr. Rector la asistencia a algún curso en el que se vea beneficiada la Secretaría, valorando los directores y jefes de unidades quiénes pueden asistir.	