



OBJETIVO DE LA REUNIÓN			FECHA:		RESPONSABLE DE PRESENTARLA
Presentación de RD, revisión por la dirección, auditoría interna a procesos, convocatorias a concursos SEP y UAEM, así como seguimiento de acuerdos.			20 de agosto de 2010		Dr. en Ing. Roberto Franco Plata Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Inicio de la Reunión:	10:00 hrs.	Término de la Reunión:	11:55 hrs.	Lugar	Torreón de la Identidad Universitaria
Asuntos tratados	Presentación de RD, revisión por la dirección, auditoría interna a procesos, convocatorias a concursos SEP y UAEM, así como seguimiento de acuerdos.				

ACUERDOS	RESPONSABLE(S) DE EJECUTARLO(S)	FECHA COMPROMISO dd/mm/aaaa	EVIDENCIA
El Presidente del Comité solicitó a los AP comentaran la información que se incluirá en la 2ª Revisión por la Dirección 2010, acordando que la próxima semana las harían llegar a la RD para ser turnada a la DODA.	AP y RD	24/08/2010	Oficio
El Presidente del Comité solicitó a los AP mantener actualizadas las tablas y documentos para cada proceso, y al mismo tiempo entregar a la RD para solicitar a la DODA la actualización en la página Web.	AP y RD	24/08/10	Oficio
El Presidente del Comité comentó que, sin tener oficialmente notificación por la DODA, se llevará a cabo la auditoría interna 2010-2 a los procesos de la Secretaría, al no tener fechas definitivas, sólo se comentó que los procesos de la Dirección de Planeación podrían ser el 6 septiembre.	Comentario	No aplica	No aplica
Se expuso que aún no se publica la convocatoria del premio a las Mejores Prácticas de Calidad 2010 (UAEM) y por lo tanto estar pendientes.	Comentario	No aplica	No aplica
También se informó que la DODA invitó por medio de correos electrónicos, a participar en el	Comentario	No aplica	No aplica



ACUERDOS	RESPONSABLE(S) DE EJECUTARLO(S)	FECHA COMPROMISO dd/mm/aaaa	EVIDENCIA
Reconocimiento SEP a la Mejora de la Gestión 2010, y se acordó participar con Universidatos.			
Se informó que el Ing. Hugo Soto, como Auditor líder, con la colaboración de la Ing. Sandra González, como Auditor Interno, dieran inicio a la revisión de Procesos de la Secretaría con el propósito de fortalecer su documentación (seguimiento a un acuerdo anterior del Comité).	Acuerdo anterior	No aplica	No aplica
El Presidente del Comité presentó a la Lic. Martha Irma Martínez Hernández como RD, en sustitución de la C.P. Zuraya Libián Maldonado, y solicitó el apoyo a la misma.	Presentación	No aplica	No aplica
El Presidente del Comité comentó que recibió un correo electrónico de la DODA donde le informa que se trabajará con los AP de la Secretaría para la implementación de la ISO 9004:2009. Aclarando estandarizar y mejorar los canales informativos entre la DODA, la RD, los AP y los directivos de la Secretaría. En ese sentido se debe informar con oportunidad a la RD y ella a su vez hará del conocimiento del Secretario.	Comentario	No aplica	No aplica
Se sugirió dar seguimiento a los resultados pendientes del clima laboral así como a las encuestas del programa Great Place to Work que se acaba de remitir.	Seguimiento	No aplica	No aplica
En cuanto a capacitación para el personal de la Secretaría, se aclaró que hay cursos que deben tomarse de manera individual y otros de forma general. Se comentó sobre los problemas técnicos que tuvo Microsoft en la capacitación en línea y a distancia programada para el jueves 19, la oportunidad de contar con un aula digital en el	Comentario	No aplica	No aplica



ACUERDOS	RESPONSABLE(S) DE EJECUTARLO(S)	FECHA COMPROMISO dd/mm/aaaa	EVIDENCIA
Torreón de la Identidad Universitaria y hacer uso de herramientas de software (como Live Meeting o Camtasia).			
La Mtra. Beatriz Riveiro refirió no poder acesar a los documentos del SGC con la clave que le fue asignada, y solicitó regularizar los accesos desde la DODA.	Comentario	No aplica	tarjeta

Firma de los responsables de su ejecución

La lista de asistencia se encuentra en CARPETA N°:



Formato: Minuta

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Versión Vigente No. 00

Fecha: 03/06/09

DEPENDENCIA/ AREA O DEPARTAMENTO	NOMBRE	EMAIL/TELEFONO/EXT	FIRMA
SPyDI	Dr. en Ing. Roberto Franco Plata	rff@uaemex.mx	
SPyDI-DP	L. en E. Marco Antonio Reséndiz Rivas	marresendiz@uaemex.mx Ext. 1321	
SPyDI-DDI	C.P. Elena Karina Castañeda Pagaza	ekcastanedap@uaemex.mx ext. 1317	
SPyDI-DE	Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito	briveirob@uaemex.mx - ext. 1323	
SPyDI-UI	Ing. Hugo Soto Barrera	hsotob@uaemex.mx EXT. 1309	
SPyDI-SP	Mtro. Luis Ricardo Manzano Solís	lrmanzanos@uaemex.mx Ext. 1310	
SPyDI-DP	Lic. Martha Irma Martínez Hernández	mmartinez@uaemex.mx	
SPyDI-DP	L. en E. Bárbara D. Berdeja Hernández	bberdejah@uaemex.mx Ext. 1325	
SPyDI-DP	LIA. Araceli Díaz Jiménez	adiazj@uaemex.mx ext 1334	
SPyDI-DDI	Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz	cguiroz@uaemex.mx ext. 1315	
SPyDI-UI	Ing. Sandra González Hernández	sgonzalez@uaemex.mx Ext. 1316	
SPyDI-UI	D. G. Marcela Pineda Téllez	mpinedat@uaemex.mx ext. 1316	
SPyDI-AA	C.P. Fermín Sánchez Balbuena	fsan@uaemex.mx	
SPyDI-DDI	Mtro. Gonzalo Valdés Hernández	gvaldes@uaemex.mx	