



<b>LUGAR:</b> Sala de juntas DGDF	<b>FECHA:</b> 12/12/2019
<b>HORA DE INICIO:</b> 8:30	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 9:30
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Revisión por la Dirección del SGC	

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
C.P. Manuel Escoffié Aguilar Dir. Gral. de Finanzas y Administración		x
C.P. Mercedes Cárdenas Ruiz Coord. Gral. de Desarrollo Financiero	x	
C.P. Lucía de la Guerra Tenorio Jefa del Depto. de Adquisiciones y Patrimonio	x	
MAO. Paulina Martínez Navarrete Resp. del Área de Gestión de la Calidad y Ambiental.	x	
Psic. Ma. Fernanda Gasca Arjona Responsable de Seguimiento del SGC	x	
MDO. Lizbeth Estrada Osorio Resp. de Seguimiento del SGC de la CGDF.	x	
Lic. César Poot Aldana Resp. de Área de Compra Directa	x	
Br. Gabriel Heredia Segura Área de Compra Directa.		
Abog. Luis López Maldonado Resp. de Área de Compra por Licitación	x	
Abog. Carmen Carrillo Alonso Resp. de Área de Elaboración de Contratos y Seguimiento.	x	
C.P. Oyuki Loo Collí Jefa del Depto. de Presupuestos.	x	

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC;
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas;</li><li>2. el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;</li><li>3. el desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios;</li><li>4. las no conformidades y acciones correctivas;</li><li>5. los resultados del seguimiento y medición;</li><li>6. los resultados de las auditorías;</li><li>7. el desempeño de los proveedores externos</li></ol>
d) La adecuación de los recursos



- |   |
|---|
| e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades |
| f) Las oportunidades de mejora.   |
| g) Acuerdos   |

<b>ANTECEDENTES DEL ACUERDO</b>	<b>ACUERDO</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO</b>
AC19-03, que permitió identificar como área de mejora el hacer un seguimiento y análisis periódico del SGC.	Establecer una reunión de seguimiento bimestral, para monitorear el desempeño de los procedimientos y revisar la integración de evidencias de los avances del PEC.	Recursos Humanos Instalaciones físicas para reuniones Resultados de Desempeño de los procedimientos	Coord. Gral. de Desarrollo Financiero, Jefa del Depto. de Adquisiciones y Patrimonio, Personal del área y Resp. de Seguimiento del SGC de la CGDF.	18/03/20
Los resultados de seguimiento y medición 2017 y 2018 de los procedimientos y los resultados de Evaluación de la Satisfacción del Cliente 2018.	Revisar y modificar en su caso, los Indicadores de los procedimientos certificados y el objetivo de calidad.	Recursos Humanos Instalaciones físicas para reuniones Resultados de Desempeño de los procedimientos.	Coord. Gral. del Desarrollo Financiero Y Jefa de Depto. de Adquisiciones y Patrimonio	28/02/20