



<b>LUGAR:</b> Salón de Rectores	<b>FECHA:</b> 27 de agosto 2013
<b>HORA DE INICIO:</b> 11:00 a.m.	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 12:15 p.m.
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ASISTIÓ</b>	<b>NO ASISTIÓ</b>
Alfredo Dájer Abimerhi	X	
Renán Ermilo Solís Sánchez	X	
José Antonio González Fajardo	X	
José de Jesús Williams	X	
Manuel Escoffié Aguilar	X	
Aureliano Martínez Castillo		X
Juan de Dios Pérez Alayón	X	
Guillermo Storey Montalvo	X	
Zulema Osiris Cantillo Ciau	X	
Martha Mena Reynoso	X	
Marco Antonio Torres León		X
Luci del Carmen Torres Sánchez	X	
Jorge Eduardo Zavala Castro		X
Pedro González Martínez	X	
Carlos Alcocer Selem	X	
Mario Carrillo Alonzo		X
Reinaldo Novelo Herrera		X
María Mercedes Cárdenas Ruiz		X
Alberto Arellano Martínez		X
Carlos Estrada Pinto	X	
Jorge Carlos Guillermo Herrera	X	
Juan Antonio Herrera Correa	X	
Verónica Cortez Navarrete		X
María Ortega Horta		X
Cecilia Cárdenas Encalada	X	
Said Cárdenas Dajdaj	X	
Paulina Martínez Navarrete	X	
Eder Pinto Pat	X	
Patricia Escoffié Cano	X	



**ORDEN DEL DÍA**

Resultados de auditorías.
Auditorías Externas.
Seguimiento de Revisiones por la Dirección.
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
Áreas de oportunidad del SGC.
Recomendaciones para la mejora
Acuerdos.

<b>ANTECEDENTES DEL ACUERDO</b>	<b>ACUERDOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA LÍMITE</b>
El CIRB propone dar un seguimiento más puntual al desempeño del SGC.	Establecer en el Calendario de Revisión de la Dirección 2014, por lo menos dos reuniones.	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	El calendario 2014 cuenta con la programación de dos reuniones para realizarse en enero y agosto.
CIPLADE propone difundir los resultados de la auditoría externa a través de una reunión.	Realizar una reunión con los Directores para dar a conocer los resultados de la auditoría externa.	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	30 septiembre 2013
FMED propone que los auditores, sin importar la dependencia a la cual pertenezcan, puedan llevar a cabo auditorías internas en cualquier dependencia, basándose en las competencias de cada auditor.	Enviar a CIPLADE la relación de auditores disponibles para auditar en otras dependencias así como el programa anual de auditorías 2014.	Coordinadores de auditorías de las dependencias	Diciembre 2013
CIPLADE ha identificado que es necesario reforzar y revisar la documentación de los	Coordinar la realización de un taller para la revisión de los objetivos de calidad establecidos	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	Diciembre 2013



objetivos de calidad.	en las áreas.		
CIPLADE ha identificado la necesidad de establecer una Política de Gestión que incluya los requisitos del SGC y SGA.	Presentar a la alta dirección la propuesta de la Política de Sistema de Gestión.	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	Enero 2014

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Septiembre 2013.
<b>OBJETIVO:</b>	Dar a conocer los resultados de la auditoría externa.