



LUGAR: Sala 9	FECHA: 19 de septiembre de 2008	HORA: 11:00 hrs.
HORA DE INICIO: 11: 00 hrs. hrs.	HORA DE TÉRMINO: 13:30 hrs.	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión del plan de acción para atender la No conformidad de la auditoría externa.		

PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	OBSERVACIONES
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón (RD)	X	-	-
Dr. Carlos Echazarreta González	X	-	-
CPC. Manuel Escoffié Aguilar, M.I.	X	-	-
MI. José Antonio González Fajardo	X	-	-
Lic. Renán Ermilo Solís Sánchez	X	-	-
C.P. Aureliano Martínez Castillo	X	-	-
Fis. Juan Antonio Herrera Correa	X	-	-
MSL. Alberto Arellano Rodríguez	X	-	-
C.P. Mercedes cárdenas Ruiz	X	-	-
Ing. Carlos Alcocer Selem	X	-	-
MATI. Carmen Díaz Novelo	X	-	-
Lic. Educ. Katia Toledo Lugo	X	-	-
Psic. María Ortega Horta	X	-	-

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento de los acuerdos de la última reunión.
2. Revisión del reporte de Auditoría Externa.
3. Acciones para atender la No Conformidad.
4. Presentación de propuesta de la Oficina del Abogado General
5. Recomendaciones para la mejora.



ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
1. Enviar lista de la normatividad externa aplicable en los procesos a su cargo	Responsables de proceso	26 de septiembre de 2008
2. Se reunirá el equipo de trabajo para establecer el procedimiento institucional de mantenimiento de equipo de cómputo	Responsables de cómputo de las direcciones de la administración central	2 de octubre de 2008
3. Integrar la Red de Información Jurídica Benito Juárez García	Oficina del Abogado General	3 de noviembre de 2008
4. Constituir el Comité Institucional de Auditoría Normativa	Oficina del Abogado General	3 de noviembre de 2008
5. Próxima reunión	Equipo Directivo	16 de octubre de 2008
PROXIMA REUNIÓN: 16 octubre de 2008	Revisión de la Dirección	
OBJETIVO:	Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	