

ACTA DE TRABAJO DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas del día veinte de marzo de dos mil trece, dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicadas en el Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete de la colonia Centro en esta Ciudad Capital, se reunieron los CC. Mtra. Mirna Zavala Zúñiga, Presidenta del Comité, la Lic. Esmirna Salinas Muñoz, Asesora del Comité, el Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Asesor del Comité, el Lic. Saúl Chávelas Bahena, Secretario Ejecutivo, la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, Coordinadora de Calidad y Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, la Lic. Alba Citlalli Zúñiga Portilla, Directora General Jurídica, el Ing. Eleazar Jiménez Márquez, Director General de Informática, el C.P. José Rosales Gutiérrez, Director General de Administración, la Lic. Aida Reyna Hernández González, Directora General de Difusión e Imagen, a efecto de llevar a cabo la presente reunión, por lo que a continuación y en este acto, la Mtra. Mirna Zavala Zúñiga, informa de la existencia del quórum para sesionar y previa aprobación, se procede a la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistentes.
- II. Verificación de quórum.
- III. Lectura y aprobación del orden del día.
- IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión pasada.
- V. Informe de seguimientos de acciones número 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.
- VI. Presentación y aprobación de los manuales de Calidad, Comité de Calidad, Control de Documentos y Registros, Auditorías Internas y Capacitación.
- VII. Informe del mantenimiento al edificio por parte de la Dirección General Administración.
- VIII. Asuntos Generales.
- IX. Clausura.

Se somete a consideración del Comité de Calidad y se aprueba por unanimidad. Enseguida se procede al desahogo del punto número IV del orden del día, en uso de la palabra la Mtra. Mirna



Zavala Zúñiga, Presidenta de este órgano colegiado solicita a la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, responsable del Sistema de Gestión de Calidad, dé lectura al acta de la segunda sesión del Comité de Calidad. Hecho lo anterior, la Mtra. Mirna Zavala Zúñiga, Presidenta del Comité, la somete a votación y es aprobada por unanimidad de votos por los integrantes de este órgano.

Enseguida se procede al desahogo del punto número V del orden del día, en uso de la palabra del Secretario Ejecutivo de este órgano colegiado, el Lic. Saúl Chávelas Bahena, informa a los integrantes del Comité de Calidad que en cumplimiento al calendario de control se realizaron las revisiones de las acciones número 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47 y 48.

En lo que concierne a las acciones número 40, 42, 43 y 45 se dieron por concluidas, toda vez que terminó el periodo de revisión acordado por este Comité.

Asimismo, el Lic. Saúl Chávelas Bahena informó que las unidades administrativas cumplieron con lo acordado en las acciones número 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47 y 48, por lo que no existe ninguna observación al respecto. No omitió precisar en qué consiste cada una de las acciones acordadas en el Comité de Calidad:

Número de acción	Acuerdo
29	La Coordinadora de Calidad deberá informar a los titulares de las unidades administrativas internas que las actas de sesión de este órgano colegiado se encuentran en la red interna a fin de que puedan ser consultadas por todo el personal.
30	Los titulares revisan que sus atribuciones (cargas legales) coincidan con los procedimientos que están documentados en sus respectivos manuales.
32	Cada una de las áreas cuando realicen una modificación a su manual deben enviarlo al entonces Coordinador de Informática, ahora Director General de Informática, para que se publique en la red interna y página de internet de este Instituto.
33	Los titulares deben verificar que los formatos que se utilizan en sus respectivas áreas sean los que se encuentran vigentes en sus manuales.
34	El entonces Coordinador de Administración, ahora Director General de Administración, el C.P. José Rosales Gutiérrez, ha realizado las inspecciones al inmueble y muebles de este Instituto según lo acordado.
35	Los titulares de área han manifestado que en los procedimientos en los que se debe medir la satisfacción del cliente ya se encuentran regulados



(Handwritten marks and signatures on the left margin)

(Handwritten signature on the right margin)

	para obtener la retroalimentación que se busca.
36	Los titulares de las unidades administrativas los primeros 5 días hábiles de cada mes informa al Secretario de Acuerdos que los manuales publicados en la red y en la página de Internet de este Instituto son los vigentes.
37	Cada vez que el personal recibe una capacitación lo hace del conocimiento al Secretario de Acuerdos mediante un escrito libre o correo electrónico.
38	Los titulares de las unidades administrativas deben revisar que los registros generados en sus respectivas áreas coincidan con los formatos establecidos en sus manuales.
39	Verificar en cada unidad administrativa que se archiven los registros de acuerdo a su vigencia en el archivo de trámite y se realicen las transferencias al archivo de concentración, una vez cumplida la misma.
41	Revisión de manuales a fin de evitar una desarticulación entre manuales y formatos.
44	Los titulares de las unidades administrativas han capacitado a su personal respecto a los procedimientos en los que participa.
46	Los titulares de las unidades administrativas se reunieron para acordar los trabajos de trazabilidad de los manuales.
47	Los titulares de área revisaron que en sus manuales en caso de que aplique, se contemple el manejo de propiedad al cliente.
48	Se han publicado las actas informativas en la red interna con el objetivo de que el personal conozca los acuerdos determinados por el Comité de Calidad.

En desahogo del punto número VI, la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, Coordinadora de Calidad, manifiesta que en atención a la estructura orgánica aprobada en sesión de Pleno de fecha 11 de enero del presente año y a la última modificación de la integración del Comité de Calidad, se realizarán los ajustes necesarios en los manuales del Sistema de Gestión de Calidad, específicamente en los siguientes documentos:

a) Manual de Calidad:

- IMIPE-MC-C-02
- IMIPE-MC-C-05
- IMIPE-MC-C-06
- IMIPE-MC-C-07



b) Manual del Comité de Calidad:

- IMIPE-CC-G-01

c) Manual de Capacitación:

- IMIPE-CAP-P-01
- IMIPE-CAP-P-03
- IMIPE-CAP-04
- IMIPE-CAP-F-01

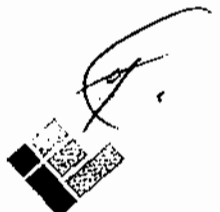
d) Manual de Control de Documentos y Registros:

- IMIPE-CDR-G-01
- IMIPE-CDR-L-01
- IMIPE-CDR-L-03
- IMIPE-CDR-P-01
- IMIPE-CDR-P-02
- IMIPE-CDR-P-03
- IMIPE-CDR-P-04

e) Manual de Auditorías Internas:

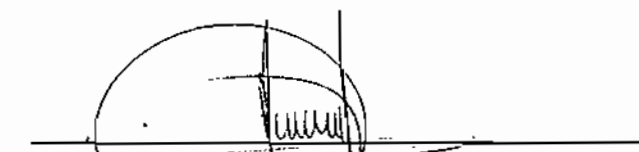
- IMIPE-AI-F-05
- IMIPE-AI-P-01

En uso de la palabra el C.P. José Rosales Gutiérrez, Director General de Administración, informa a los integrantes del Comité que durante el primer trimestre del presente año se realizaron las siguientes actividades:



- Se dio mantenimiento al aire acondicionado de la Dirección General Capacitación, Evaluación y Seguimiento; de la Dirección General de Difusión e Imagen; de la Dirección General Jurídica; y al de la oficina del Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Consejero Propietario.
- Se fumigó el área de archivos y la bodega del Instituto.
- Se acondicionó el área de la Asistente del Pleno y de la Oficial de la Secretaría Ejecutiva.

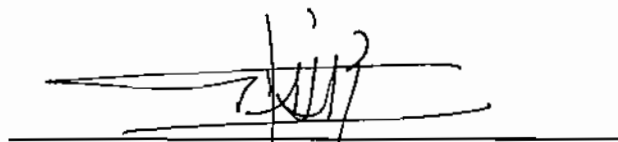
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las catorce horas con diez minutos del día de la fecha, firmando al margen y al calce los que aquí intervinieron y así quisieron hacerlo.



M. en D. Mirna Zavala Zúñiga
Presidenta del Comité



Lic. Esmirna Salinas Muñoz
Asesora del Comité



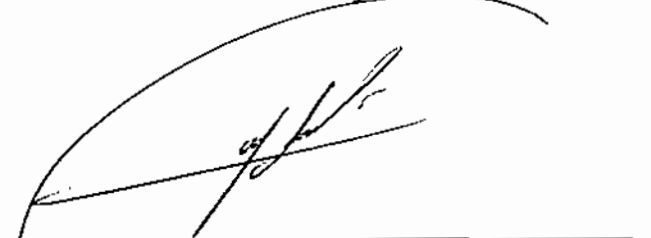
Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez
Asesor del Comité



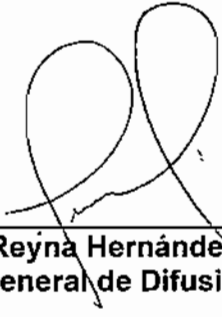
Lic. Saúl Chavelas Bahena
Secretario Ejecutivo



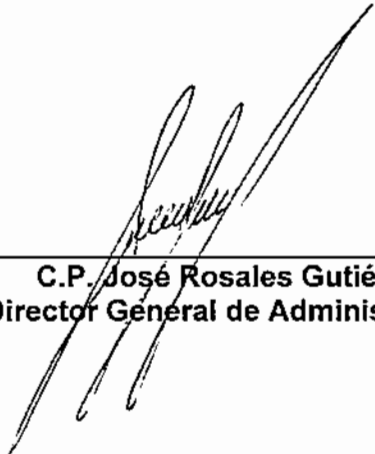
Lic. Alba Citlalli Zúñiga Portilla
Directora General Jurídica



Lic. María Antonieta Vera Ramírez
Directora General de Capacitación,
Evaluación y Seguimiento, Coordinadora de
Calidad y Responsable del Sistema de
Gestión de Calidad




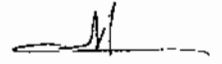
Lic. Aida Reyna Hernández González
Directora General de Difusión e Imagen



C.P. José Rosales Gutiérrez
Director General de Administración



Ing. Eleazar Jiménez Márquez
Director General de Informática



LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, LLEVADA A CABO EL DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

