

ACTA DE TRABAJO DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con diez minutos del día dos de agosto de dos mil doce, dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y en la reunión del Pleno de dicho Instituto, ubicado en el Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete de la colonia Centro en esta Ciudad Capital, se reunieron los CC. Maestra Mirna Zavala Zúñiga, Presidenta del Comité, la Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, Asesora del Comité, el Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Asesor del Comité, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaría de Acuerdos del Comité, la Licenciada María Antonieta Vera Ramírez, Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, el Licenciado Saúl Chavelas Bahena, Director General Jurídico, el Ing. Eleazar Jiménez Márquez, Coordinador de Informática "A", el C.P. José Rosales Gutiérrez, Coordinador de Administración "A", la Lic. Aida Reyna Hernández González, Coordinadora de Logística y Diseño "A", la Lic. Griselda Navarro Sánchez, Coordinadora de Comunicación "A", y el Lic. Hugo Omar Aranda Nava, Coordinador de la Dirección General Jurídica "A", a efecto de llevar a cabo la presente reunión, por lo que a continuación y en este acto, la Licenciada María Antonieta Vera Ramírez, 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. Presentación del reporte final de la auditoría interna realizada los días 11 y 12 de julio, 2012; así como de las solicitudes de acciones.
- V. Informe del control de acciones número 13, 16, 18, 19, 21.
- VI. Informe de la actualización de los manuales de procedimientos de la Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, Coordinación de Logística y Diseño.
- VII. Presentación y aprobación de los manuales de procedimientos de la Coordinación de Comunicación y de la Coordinación de Administración.
- VIII. Informe del avance de desarrollo del Sistema de Encuestas para conocer la satisfacción del cliente por parte del Ing. Eleazar Jiménez Márquez, Coordinador de Informática.



Handwritten signatures and initials.

- IX. Informe de la compra de equipo necesario para monitorear el nivel de temperatura y humedad del área de archivos del Instituto por parte del C.P. José Rosales Gutiérrez, Coordinador de Administración.
- X. Asuntos generales.
- XI. Clausura.

Una vez aprobado por unanimidad y verificados los puntos I, II y III, se procede al desahogo del punto número IV del orden del día, la Maestra Mirna Zavala Zúñiga, Presidenta del Comité, da el uso la palabra a la Licenciada María Antonieta Vera Ramírez, Coordinadora de Calidad, quien da lectura al reporte final de la auditoría interna realizada los días 11 y 12 de julio del presente año; asimismo, hace entrega a la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria de Acuerdos del Comité, de trece solicitudes de acción a fin de que los integrantes de este órgano colegiado analicen las posibles causas que derivaron los hallazgos detectados durante el proceso mencionado.

Hecho lo anterior, los integrantes del Comité de Calidad elaboraron y firmaron las actas informativas; asimismo, determinaron las fechas en las que se revisará la efectividad de la implementación de las acciones a través del formato IMIPE-CC-F-04 (Control de acciones).

En desahogo del punto V, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria de Acuerdos, informa a los integrantes del Comité de Calidad que en cumplimiento al calendario de control revisó las acciones número 13, 16, 18, 19 y 21.

En relación con ello, y en lo que concierne a las acciones número 13, 16, 18 y 19 la Secretaria de Acuerdos informa que las unidades administrativas cumplieron con lo acordado, por lo que no tiene ninguna observación al respecto; no omitió precisar que la acción número 13, consiste en la revisión de las carpetas del producto no conforme de cada unidad administrativa, así como entrevistar al personal sobre ese procedimiento; la acción número 16 es de los registros de las revisiones por la Dirección; la acción número 18 es respecto al análisis que los integrantes de este Comité deben realizar para identificar por lo menos cuatro causas que origen los hallazgos detectados; mientras que la 19 es de los registros de los formatos utilizados por las unidades administrativas.

Por último, la Licenciada Hernández solicitó al titular de la Coordinación de Administración, C.P. José Rosales Gutiérrez, que informe a los integrantes del Comité los resultados de la inspección



realizada a las instalaciones del instituto, a fin de dar cumplimiento a la acción número 21.

En uso de la palabra, el C.P. Rosales Gutiérrez, declaró que se instalaron en los sanitarios del inmueble despachadores de papel higiénico y de toalla; también se solicitó a la empresa contratada para realizar los servicios de limpieza del inmueble, el apoyo de otra persona a fin de realizar el aseo de las oficinas a detalle; cambiaron las cerraduras de las puertas de algunas unidades administrativas, se clausuraron dos baños que no se utilizan en la parte del sótano, se reparó la puerta del salón de Pleno y se instaló una de cristal en el SITE.

En otro orden de ideas, y para desahogar el punto VI, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz solicitó a las licenciadas María Antonieta Vera Ramírez y Aida Reyna Hernández González, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento y Coordinadora de Logística y Diseño respectivamente, informen al Comité las actualizaciones que realizaron a sus manuales. En ese sentido, la Licenciada Vera Ramírez hace del conocimiento a los integrantes que en atención a la modificación de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha seis de junio del presente año, adecuó los formatos IMIPE-DGCES-F-07, IMIPE-DGCES-F-08, IMIPE-DGCES-F-09, IMIPE-DGCES-F-10 e IMIPE-DGCES-F-11 (hoja de resultados de obligaciones administrativas, hoja de resultados de obligación de difusión y actualización de información pública de oficio para entidades públicas, hoja de resultados de obligación de difusión y actualización de información pública de oficio para partidos políticos, hoja de resultados de obligación de instalaciones y atención al usuario, hoja de porcentajes de cumplimiento).

Por su parte, la Coordinadora de Logística y Diseño informó que en el IMIPE-CLD-F-18 (evaluación capacitación), se agregó una pregunta para especificar el "grupo institucional" al que pertenece el encuestado y corrigió el apartado de sugerencias en cuanto a sintaxis.

Por último, la Licenciada Hernández Cruz, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, informó que creó dos formatos, uno para el registro de amparos y controversias constitucionales; y otro formato para el registro de notificaciones; asimismo modificó el IMIPE-SE-P-05 (recepción de expedientes de recursos de inconformidad concluidos), toda vez que de la auditoría interna se observó que el proyectista B es uno de los responsables de este procedimiento, sin embargo en la matriz de puestos vs procedimientos no aparece; en atención a la creación del formato para registro de notificaciones se



X *ant*

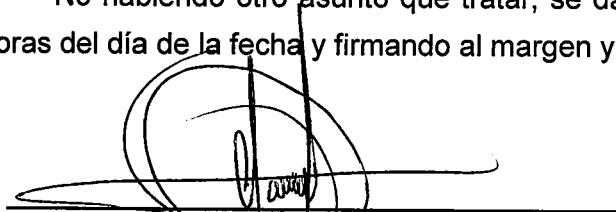
modificó el IMIPE-SE-P-04 (registro y notificación de documentos generados por el instituto), también en el procedimiento mencionado se puso el nombre correcto de “Evaluación recursos de inconformidad – IMIPE-CLD-F-16” o “Evaluación Unidad de Información Pública – IMIPE-CLD-F-17”.

En lo que respecta al punto VII, la Maestra Mirna Zavala Zúñiga solicitó a la Licenciada Griselda Navarro Sánchez, Coordinadora de Comunicación, y al C.P. José Rosales Gutiérrez, Coordinador de Administración, expongan los proyectos de modificación de sus respectivos manuales. En uso de la palabra la Licenciada Navarro propone la creación de los formatos de acción informativa y de comunicado de Pleno; asimismo, plantea la modificación a los procedimientos IMIPE-COM-P-01, IMIPE-COM-P-02, IMIPE-COM-P-03 e IMIPE-COM-P-06 (resguardo de material audiovisual, síntesis informativa, acciones informativas y conferencias de prensa) en cuanto a su redacción y adición de algunos lineamientos a fin de eficientar el trabajo del área. Enseguida, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria de Acuerdos, lo somete a votación y es aprobado por unanimidad de votos por los integrantes de este órgano colegiado. En atención a que la propuesta de modificación del manual de la Coordinación de Administración no se presentó, ésta se expondrá en la próxima reunión del Comité de Calidad.

En desahogo de los puntos VIII y IX, el Ingeniero Eleazar Jiménez Márquez, Coordinador de Informática, advirtió que iniciará la etapa de pruebas del Sistema de Encuestas, y que a partir del próximo viernes diez del presente mes comenzarán a enviar encuestas por correo electrónico. Mientras que el C.P. José Rosales Gutiérrez, Coordinador de Administración informó que se adquirió el equipo deshumidificador para el área de archivos, en cuanto al medidor de temperatura, señaló que éste se solicitó pero que no tienen en existencia.

Finalmente los integrantes de este Comité acordaron llevar a cabo la próxima reunión el día martes veintiocho de agosto del año en curso.

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



M. en D. ~~Mirna~~ Zavala Zúñiga
Presidenta del Comité

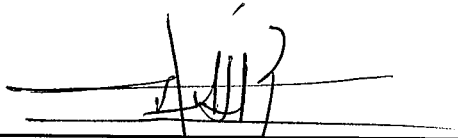
Boulevard Benito Juárez
No. 67 Col. Centro, CP 62000
Cuernavaca, Morelos, México



Lic. Esmirna Salinas Muñoz
Asesora del Comité

www.imipe.org.mx
Tel. 01(777) 318 0360
Fax. 01(777) 318 0450

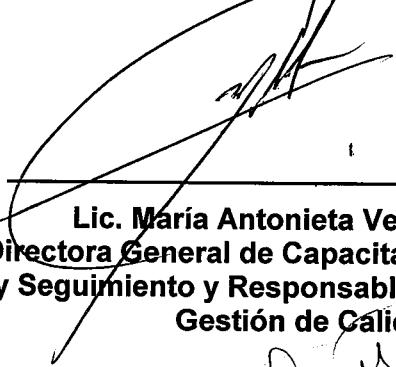




Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez
Asesor del Comité



Lic. Patricia Berenice Hernández Cruz
Secretaría de Acuerdos del Comité



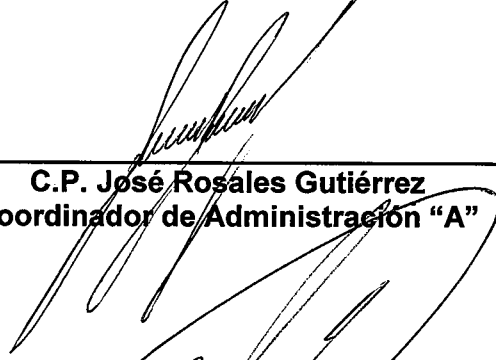
Lic. María Antonieta Vera Ramírez
Directora General de Capacitación, Evaluación
y Seguimiento y Responsable del Sistema de
Gestión de Calidad



Licenciado Saúl Chavelas Bahena
Director General Jurídico



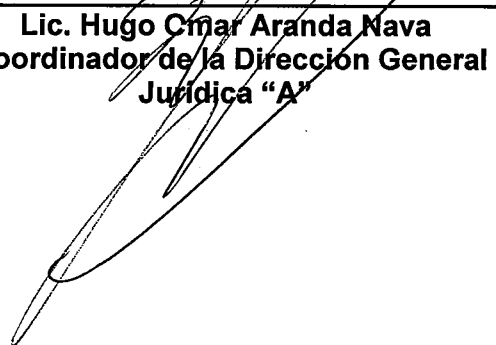
Ing. Eleazar Jiménez Márquez
Coordinador de Informática "A"



C.P. José Rosales Gutiérrez
Coordinador de Administración "A"



Lic. Aida Reyna Hernández González
Coordinadora de Logística y Diseño "A"



Lic. Hugo Omar Aranda Nava
Coordinador de la Dirección General
Jurídica "A"



Lic. Griselda Navarro Sánchez
Coordinadora de Comunicación

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 DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

