

COMITÉ DE LA CALIDAD

MINUTA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD

SESIÓN	ORDINARIA No.1
FECHA	25 de Enero de 2017
HORA	Inició 10:30:00 hrs. – Terminó 12:00 hrs.
LUGAR	ISRYC

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- 1.- Aprobar la orden del día y el acta de la sesión anterior del Comité de la Calidad así como revisar los acuerdos de la sesión anterior.
- 2.- Presentar y en su caso aprobar la Misión, Visión, Política y Objetivos de la Calidad 2017 y el programa de auditorías internas.
- 3.- Informar el resultado de evaluación de la encuesta de satisfacción de los servicios, y los resultados operativos de tiempos de respuesta, correspondientes al mes de diciembre de 2016.
- 4.- Presentar avance de certificados por internet, vinculación de la lista de folios y consulta de predios desde el visor de vinculación.
- 5.- Informar el avance de capacitación del personal, los resultados de auditoría ATD así como del empleado del mes.

AGENDA PROPUESTA PARA LA JUNTA

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Existencia del Quórum legal.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día.
- 4.- Aprobación del Acta de la sesión de fecha 21 de Diciembre de 2016.
- 5.- Revisión a los acuerdos tomados en la sesión anterior.
- 6.- **Objetivo de la Calidad No.1 Mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.**
 - a).- Presentar y en su caso aprobar la Misión, Visión, Política y Objetivos de la Calidad 2017.
 - b).- Aprobación del Programa de Auditorías Internas.
 - c).- Cumplimiento de los Objetivos de la Calidad.
- 7.- **Objetivo de la Calidad No.2 Mantener una aceptación de nuestros usuarios del 93% al mes de diciembre de 2016.**

Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción al cliente de Registro, Certificados, Jurídico, Consulta y del Archivo de Notarías del mes de Diciembre de 2016.
- 8.- **Objetivo de la Calidad No.3 Mantener los tiempos de respuesta.**

Presentación de los Informes operativos de tiempos de respuesta Fed@net, Jurídico, Certificados y Registro del mes de Diciembre de 2016.
- 9.- **Objetivo de la Calidad No. 4 Incrementar el porcentaje de certificados por internet al 75%.**

Avance del porcentaje de certificados por Internet.
- 10.- **Objetivo de la Calidad No. 5 Vincular 12 000 folios durante el año 2016**

Presentar el avance de vinculación de la lista de folios.
- 11.- **Objetivo de la Calidad No. 6 Realizar consulta de predios desde el visor de vinculación.**

Realizar Consulta de predios desde el visor de vinculación.
- 12.- **Objetivo de la Calidad No. 7 Brindar al personal del Instituto, capacitación jurídica, tecnológica y orientada al desarrollo de capital humano.**

Informar el avance de capacitación que se brinda al personal del Instituto.
- 13.- **Objetivo de la Calidad No. 8 Mantener las Instalaciones dignas y evaluadas a través de la auditoría A.T.D.**

Informar los resultados de la auditoría A.T.D. y presentar el empleado del mes designado por cada área del Instituto.
- 14.- Asuntos Generales.



PUNTOS TRATADOS

No										
1	Pase de lista, encontrándose presentes 11 de los 12 integrantes del comité.									
2	Existe Quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión.									
3	Se aprueba la orden del día por unanimidad de votos de los presentes.									
4	Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes la minuta de la sesión anterior.									
5	Revisión a los acuerdos tomados en la sesión anterior. <table border="1" data-bbox="240 698 1370 1108" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Acuerdos de la sesión anterior</th> <th>Responsable (s)</th> <th>Cumplió</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Invitar al personal de cajas a las reuniones de representantes de área que realiza la Dirección Administrativa.</td> <td>Dirección Administrativa</td> <td>Se cumplió</td> </tr> <tr> <td>Realizar visita a los notarios 01 de Jojutla, 01 de Puente de Ixtla y la 10 de Cuernavaca para invitarles a que realicen sus trámites por internet</td> <td>Subdirector del Archivo General de Notarias Director de Sistemas y Tecnología</td> <td>Se cumplió</td> </tr> </tbody> </table>	Acuerdos de la sesión anterior	Responsable (s)	Cumplió	Invitar al personal de cajas a las reuniones de representantes de área que realiza la Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa	Se cumplió	Realizar visita a los notarios 01 de Jojutla, 01 de Puente de Ixtla y la 10 de Cuernavaca para invitarles a que realicen sus trámites por internet	Subdirector del Archivo General de Notarias Director de Sistemas y Tecnología	Se cumplió
Acuerdos de la sesión anterior	Responsable (s)	Cumplió								
Invitar al personal de cajas a las reuniones de representantes de área que realiza la Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa	Se cumplió								
Realizar visita a los notarios 01 de Jojutla, 01 de Puente de Ixtla y la 10 de Cuernavaca para invitarles a que realicen sus trámites por internet	Subdirector del Archivo General de Notarias Director de Sistemas y Tecnología	Se cumplió								

[Handwritten signatures and initials]

5/22

6 Objetivo de la Calidad No.1 Mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008.

a).- Presentar y en su caso aprobar la Misión, Visión, Política y Objetivos de la Calidad 2017.

El Director General presenta para su aprobación la Misión, Visión, Política y Objetivos de la Calidad 2017, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por los integrantes del Comité de la Calidad.

MISIÓN

Brindar servicios de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Archivo General de Notarías y mantener actualizado el Sistema de Información Catastral del Estado de Morelos.

VISIÓN

Ser una Institución que brinda servicios registrales, notariales y catastrales, bajo un sistema de gestión de la calidad, con tecnologías modernas y personal competente, que coadyuve al desarrollo económico del estado.

POLÍTICA DE LA CALIDAD

Proporcionar a nuestros usuarios servicios Registrales, Catastrales y del Archivo General de Notarías, de manera oportuna, precisa y amable, con apego a la legalidad; buscando la mejora continua de nuestros procesos a través de sistemas tecnológicos de vanguardia.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 2017

- 1.- Certificar nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015.
- 2.- Mantener una aceptación de nuestros usuarios del 94%, al mes de diciembre de 2017.
- 3.- Mantener los tiempos de respuesta.
 - a).- Certificados por Internet, el mismo día.
 - b).- Certificados informativos, 1 día y con aviso preventivo por ventanilla, 3 días.
 - c).- Segundo aviso preventivo por internet y ventanilla el mismo día.
 - d).- Inscripción de escrituras por internet y ventanilla el mismo día.
 - e).- Inscripciones de la Dirección Jurídica, 2 días.
 - f) Emisión de copias certificadas de los protocolos notariales 3 días
 - g) Elaboración y entrega de informes de testamentos 3 días.

Los tiempos de respuesta, son días en promedio.

- 4.- Vincular el 85 % de 20,000 folios con clave catastral en Siger.
- 5.- Emitir avalúos al tercer día una vez realizada la inspección.
- 6.- Disminuir errores de captura en base de datos Siger.
- 7.- Incrementar el porcentaje de certificados por internet al 78% al mes de diciembre.
- 8.- Implementar el Siger 2.0 en inmobiliario de propiedad.
- 9.- Incrementar el número de pagos por internet por parte de notarios públicos.
- 10.- Brindar al personal del Instituto, capacitación jurídica, tecnológica y orientada al desarrollo de capital humano.
- 11.- Mantener las Instalaciones dignas y evaluadas a través de la auditoría A.T.D. con un porcentaje del 85 %.

Medición y Análisis.

Se actualiza la Misión, Visión, Política y los Objetivos de la Calidad para implementar acciones de mejora continua en el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto.

El Sistema de Gestión de la Calidad se basa en principios como la mejora continua y sus objetivos se centran en la calidad de los servicios.

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several initials above it.]



b).- Aprobación del Programa de Auditorías Internas.

La Directora de Modernización e Innovación, presenta a los integrantes del Comité de la Calidad, el Programa de Auditorías Internas, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

FECHA:		25 de enero de 2017		MES												
No.	Requisito (norma ISO-9001:2008)	Área Funcional	Responsable	I= Interna E= Externa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Ver diseño del SGC.	Dirección General		E					X						X	
				I			X							X		
2	Ver diseño del SGC.	Dirección de Modernización e Innovación		E					X						X	
				I			X							X		
3	Ver diseño del SGC.	Dirección de Sistemas y Tecnología		E					X						X	
				I			X							X		
4	Ver diseño del SGC.	Dirección Jurídica		E					X						X	
				I			X							X		
5	Ver diseño del SGC.	Dirección de Certificaciones		E					X						X	
				I			X							X		
6	Ver diseño del SGC.	Dirección de Registro		E					X						X	
				I			X							X		
7	Ver diseño del SGC.	Subdirección de Consulta y Acervo Documental		E					X						X	
				I			X							X		
8	Ver diseño del SGC.	Dirección Administrativa		E					X						X	
				I			X							X		
9	Ver diseño del SGC.	Subdirección de Control y Gestión		E					X						X	
				I			X							X		
10	Ver diseño del SGC.	Coordinación de Catastro		E					X						X	
				I			X							X		
11	Ver diseño del SGC.	Subdirección del Archivo General de Notarías		E					X						X	
				I			X							X		

[Handwritten signatures and initials]

