COMITÉ DE LA CALIDAD

MINUTA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD

SESIÓN	ORDINARIA No.7
FECHA	03 de Agosto de 2016
HORA	Inició 11:00:00 hrs. – Terminó 13:00 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.
3.- Presentar el avance del programa del programa de acciones correctivas y en su caso aprobación del mapeo del Sistema de Gestión de la Calidad.
4.- Informar el resultado de evaluación de las encuesta as de satisfacción de los servicios, y los resultados operativos de tiempos de respuesta, correspondientes al mes de junio de 2016.
5.- Presentar avance de certificados por internet y consulta de predios desde el visor de vinculación
6.- Informar el avance de capacitación del personal del Instituto así como los resultados de auditoría ATD y 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 29 de Junio 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).- Informar el avance del Programa de acciones correctivas derivadas de la Auditoria de Certificación parte 2.
b).- Presentación y en su caso aprobación del Mapeo de Procesos del Sistema de Gestión 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 Junio 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 Junio 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 el 85% de la lista de folios para vinculación.**
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 los avances de capacitación que se le brinda al personal del Instituto.
13.- ***Objetivo de la Calidad No. 8 Mantener las Instalaciones dignas y evaluadas a través de la auditoria 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.

Acuerdos de la sesión anterior	Responsable (s)	Cumplió
Presentar un informe sobre las modificaciones que solicitan en la base de datos del sistema.	Director de Sistemas y Tecnología	Si

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

a).- Informar el avance del Programa de acciones correctivas derivadas de la Auditoria de Certificación parte 2.

La Directora de Modernización e Innovación, informa a los integrantes del Comité de la Calidad que los días 23 y 30 de agosto de 2016, se llevará a cabo la capacitación para fortalecer los conceptos de Misión, Visión, Objetivos de la Calidad, Producto No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas organizándose las áreas de la siguiente forma.

HORARIO	ÁREAS PARA EL DIA 23 DE AGOSTO	ÁREAS PARA EL DIA 30 DE AGOSTO
9.00 a 10:00 hrs.	Control y Gestión	Consulta y Acervo Documental
10:00 a 11:00 hrs.	Archivo Gral. de Notarias- Certificaciones	Registro- Control y Gestión
11:00 a 12:00 hrs.	Fedanet – Dirección General	Sistemas y Tecnología-Jurídico-Modernización
12:00 a 13:00 hrs.	Catastro	Administrativa

De igual forma presenta el avance del Programa de acciones correctivas donde cada área va a documentar sus acciones y generar evidencias de los hallazgos de au área.

CATASTRO

Se realizó la revisión del procedimiento de VINCULACIÓN y su diagrama de flujo, lo que da por resultado la modificación de los dos documentos.

AVANCE: 90% Falta validarlo en campo.

Resultado de la auditoría de certificación, se detecta la ausencia de un documento relacionado al manejo de cartografía, por lo que se elaboró un procedimiento de CARTOGRAFÍA con su diagrama respectivo.

AVANCE: 80% Falta validar el procedimiento en campo y su diagrama de flujo.

SISTEMAS

Derivado de la auditoría de certificación se detecta la falta de un documento que avale el manejo y administración de la base de datos del Instituto, por lo que se solicitó a Administración la asignación a Miguel A. Medina (Administración) y Natividad Juárez (Modificación) para dicha actividad.

AVANCE: 100%

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que el certificado de cableado estructurado no cuenta con la especificación de fechas de garantía.

AVANCE: 100% (Se solicitó cambio de documento)

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no está detallado el plan de mantenimiento del SITE, por lo que se elaboró un plan detallado de mantenimiento (Calendario).

AVANCE: 100% (Miguel A. Medina)

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que No está definido un control para identificar Producto No Conforme y Acciones Correctivas y Preventivas (Formato de Fallas Menores y Mayores FO-DST-03) , derivado de ello se está realizando el análisis de datos de los errores registrados en el sistema..

AVANCE: 100% (Miguel Olivo

CONTROL Y GESTIÓN

Derivado de la auditoría de certificación se detecta:

- El personal no ubica los documentos en el CITRIX .
- El personal desconoce el manejo de los documentos del SGC.
- No se sabe la capacidad del proceso en ventanilla (cantidad de trámites por mes).
- Establecer un control para identificar fallas de Analistas y Supervisor (formato).

Por lo que para los tres primeros puntos, se brindó capacitación personalizada a cada integrante del área, tanto en forma electrónica y física de documentos. Se tienen registros de capacitación y minuta de acuerdos.

AVANCE: 100%

Se estableció controles gráficos para identificar las fallas por cada uno del personal del área, quedando pendiente establecer la capacidad promedio del proceso.

AVANCE: 75%

ADMINISTRACIÓN

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no existe una relación y control de uso de sellos dentro del Instituto, derivado de ello se realizó un inventario de los sellos existentes por área.

Falta formalizarlo por parte de ADMINISTRACIÓN, así como la aprobación de las políticas para el uso y resguardo de sellos.

AVANCE: 50%

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no existe un lay-out de distribución del equipo contra incendio, por lo que ADMINISTRACIÓN solicitó a CATASTRO el apoyo para la creación del mismo.

AVANCE: 50%

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no existe la evaluación de proveedores de acuerdo al servicio prestado, se realizó un análisis de los servicios y se asignó una ponderación para su evaluación.

AVANCE: 100%

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no existe análisis de datos de las quejas recibidas en el buzón de sugerencias. Se determinó que dicha información será un complemente del análisis de las encuestas de satisfacción.

AVANCE: 100%

MODERNIZACIÓN

Derivado de la auditoría de certificación se detecta:

- Falta información en el contenido del reporte de auditoría interna.
- Los reportes de auditorías internas les falta incluir los objetivos alcanzados y las conclusiones.
- Falta definir claramente el alcance de la auditoría interna en el Reporte de Auditoría interna.
- No se pudo verificar el porcentaje de DESEMPEÑO en el alcance del SGC .
- Por lo qué, se diseñó un formato automatizado para el cumplimiento de las acciones anteriormente citadas.

AVANCE: 100%

JURÍDICO

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no existe un listado actualizado del marco jurídico, derivado de ello, se brinda una capacitación al personal sobre el conocimiento y manejo del marco jurídico, quedando pendiente la elaboración del listado mencionado..

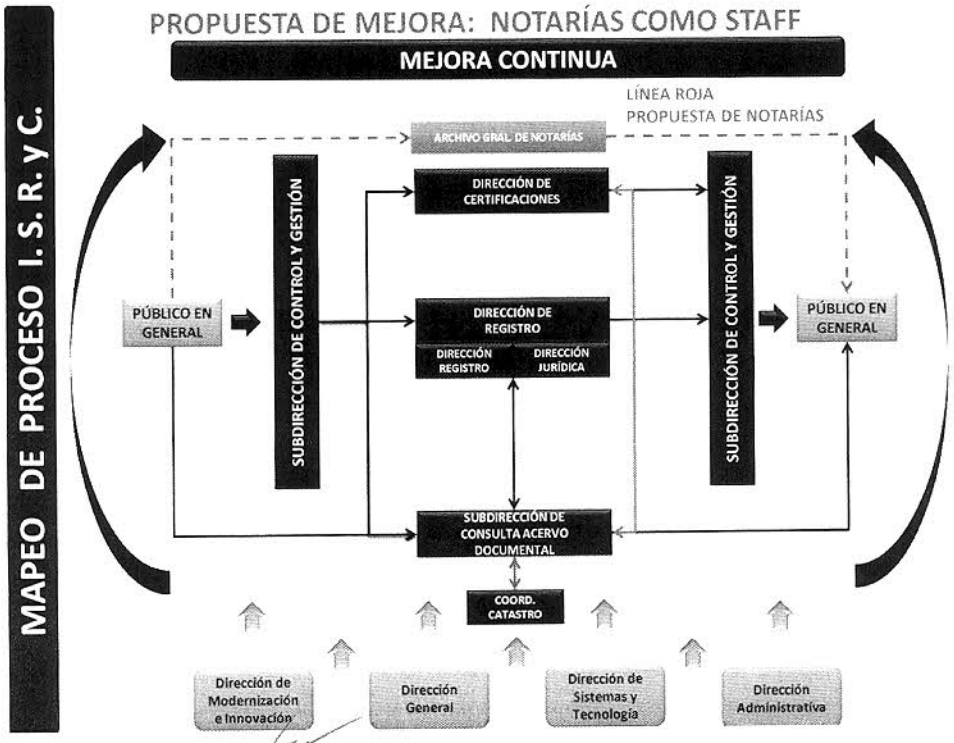
AVANCE: 90% (Hacer público el listado)

NOTARÍAS

Derivado de la auditoría de certificación se detecta que no se lleva un control sobre los tipos de trámites que se realizan en el área, por lo que se realizó un formato para el análisis estadístico en cuestión.

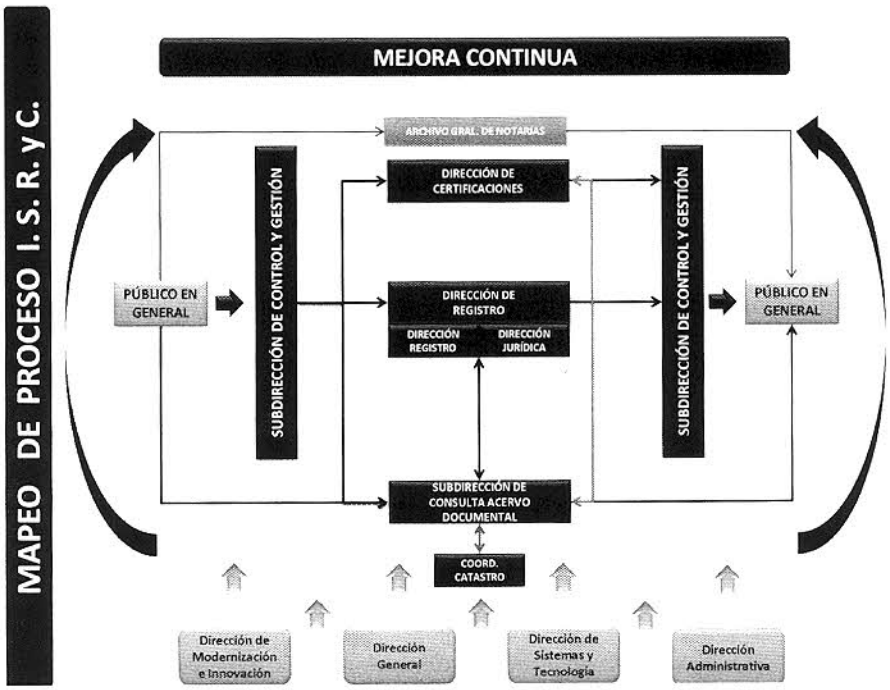
A petición del área en cuestión como propuesta de mejora, se revisa el mapeo de procesos para adecuar su ubicación dentro del sistema. **(FALTA VALIDAR POR EL COMITÉ y derivado de ello, hacer los ajustes correspondientes en el MAC)**

AVANCE: 100%



b).- Presentación y aprobación del Mapeo del Sistema de Gestión de la Calidad.

La Directora de Modernización e Innovación, presenta las modificaciones hechas al Mapeo de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto, en cuanto a las áreas de Catastro y la Subdirección del Archivo General de Notarías, para su análisis y aprobación de los integrantes del Comité de la Calidad, el cual es aprobado por unanimidad de votos y será integrado al Manual de la Calidad quedando de la siguiente forma.



Medición y Análisis.

Como resultado de la auditoria de certificación parte 2 se elaboró un Programa de Acciones Correctivas para solventar los hallazgos e implementar la mejora continua en los Procesos Clave y de apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto.

Lo anterior para que cada responsable de área, presente evidencia de cumplimiento de acuerdo al Programa de acciones correctivas resultado de la auditoría de certificación parte 2, el cual se les envió en forma electrónica.

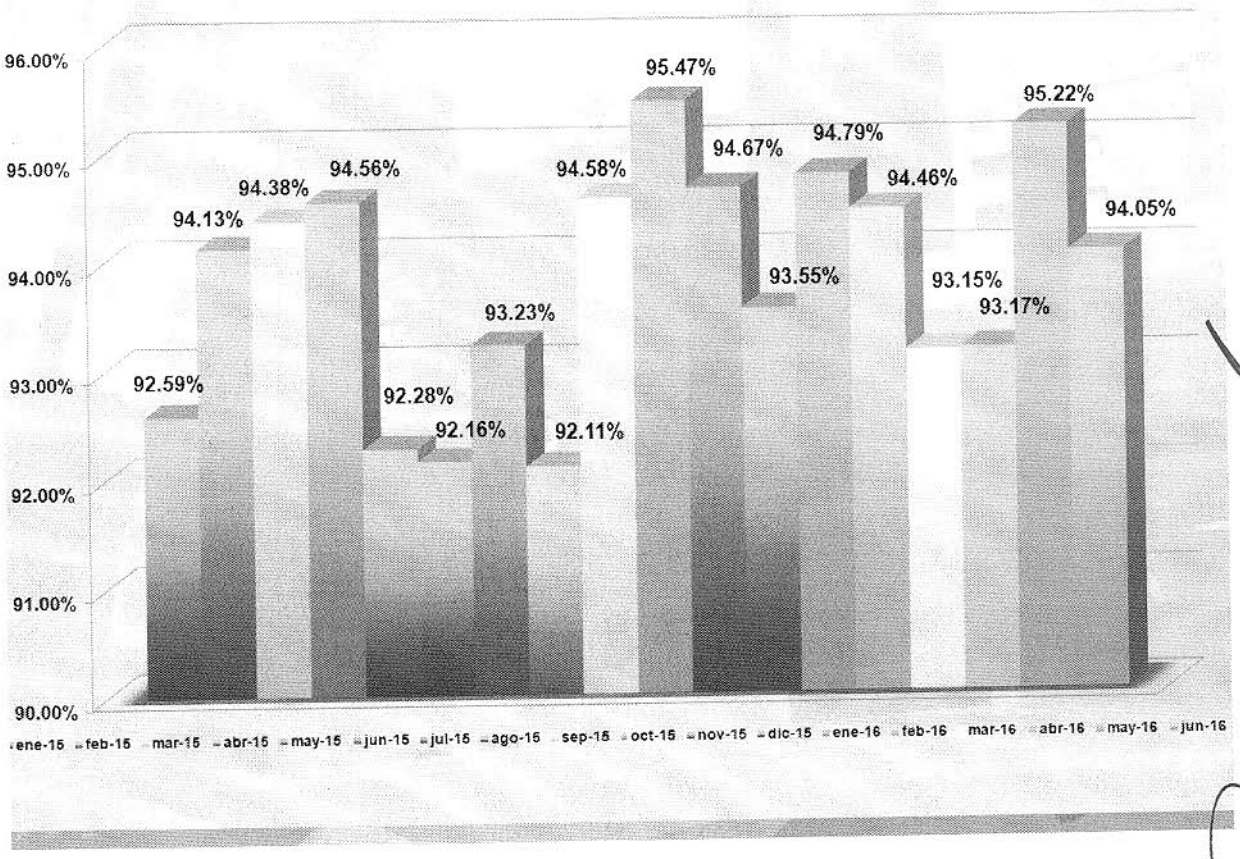
El Sistema de Gestión de la Calidad se basa en principios y sus objetivos se centran en la calidad y en el cumplimiento de los tiempos de respuesta de los servicios que brinda el Instituto.

7 ***Objetivo de la Calidad No.2 Mantener una aceptación de nuestros usuarios del 93% al mes de diciembre de 2016.***

Se informó el resultado de las 52 encuestas de satisfacción de los servicios del mes de junio de 2016, de las cuales fueron aplicadas por la Subdirección de Control y Gestión, y Subdirección del Archivo General de Notarías para evaluar las áreas de: Informes, Cajas, Ventanilla de Ingresos, Trámite, Ventanilla de Entrega, Instalaciones y la atención que recibió del funcionario, resultando un nivel de **satisfacción del usuario del 94.05 %.**

Nivel de Satisfacción de los usuarios en el mes de junio 2016

GRÁFICA 8 "NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE"



Las observaciones más comunes realizadas por los usuarios en este mes fue la de:

1.- Todo bien, excelente.
2.- Falta estacionamiento.

Medición y Análisis.

Las encuestas de satisfacción del mes de junio cumplieron con nuestro 2do. Objetivo de la Calidad, este método de evaluar la mejora de los procesos es para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos del Instituto.

8 ***Objetivo de la Calidad No.3 Mantener los tiempos de respuesta.***

El Director de Sistemas y Tecnología, hizo la presentación del informe operativo ante el Comité de la Calidad sobre los tiempos de respuesta del mes de Junio de 2016, de las áreas de Inscripción, Fed@net, Jurídico, Certificados y Notarías quedando de la siguiente forma.

	ACTOS FIRMADOS DEL MES DE JUNIO DE 2016					
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	TOTAL DE ACTOS
INSCRIPCION (VENTANILLA)	161	123	189	127	60	660
FED@NET	251	348	245	403	350	1597
I33 VENTANILLA	28	28	57	34	25	172
I33 FED@NET	184	325	169	389	236	1303
JURÍDICO	15	42	32	33	15	137
CERTIFICADOS	261	464	420	554	385	2084
CERT. FED@NET	135	294	258	221	186	1094
MERCANTILES VENTANILLA	11	26	26	25	8	96
MERCANTILES FED@NET	20	15	7	7	1	50
PERSONAS MORALES VENTANILLA						0
PERSONAS MORALES FED@NET						0

	PROMEDIO DEL MES DE JUNIO DE 2016					
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Promedio Mensual
INSCRIPCION (VENTANILLA)	0.94	0.51	1.18	0.87	0.88	0.70
FED@NET	0.81	0.24	0.72	0.68	0.23	0.49
I33 VENTANILLA	1.11	0.93	1.86	0.97	3.25	0.97
I33 FED@NET	0.32	0.68	0.80	1.04	0.92	0.57
JURÍDICO	2.43	1.71	1.48	2.06	1.21	1.54
CERTIFICADOS	1.62	1.95	2.03	1.84	2.44	1.49
MERCANTILES VENTANILLA	0.45	0.62	0.35	0.24	0.25	0.33
MERCANTILES FED@NET	0.60	0.47	1	0.14	1	0.44
PERSONAS MORALES VENTANILLA						0.00
PERSONAS MORALES FED@NET						0.00

	ACTOS FIRMADOS DEL MES DE JUNIO DE 2016					
PARTICULAR	153	236	197	263	134	983
CON ANOTACIÓN PREVENTIVA	99	214	213	290	251	1067
AGN COPIAS CERTIFICADAS						52
INF. SOBRE DISP. TESTAMENTARIA						143

	PROMEDIO DEL MES DE JUNIO DE 2016					
						Promedio Mensual
PARTICULAR	0.06	0.28	0.47	0.31	0.58	0.29
CON ANOTACIÓN PREVENTIVA	3.94	3.93	3.43	3.23	3.44	3.55
AGN COPIAS CERTIFICADAS						2.76
INF. SOBRE DISP. TESTAMENTARIA						3.27

Medición y Análisis.

Para este mes, los resultados de los tiempos de respuesta (desempeño de los procesos) se reflejan de manera satisfactoria, por lo cual se estima se dio cumplimiento al objetivo no.3.

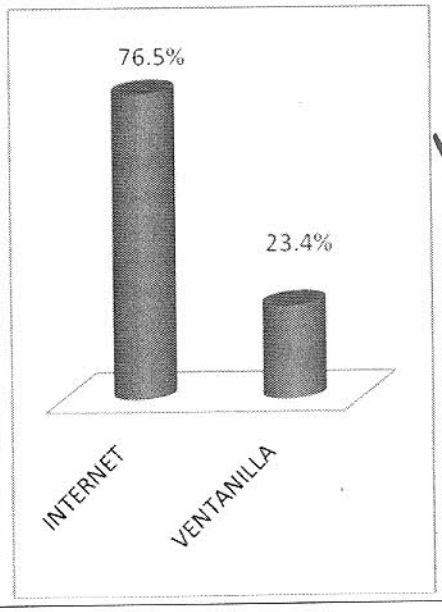
9 ***Objetivo de la Calidad No. 4 Incrementar el porcentaje de certificados por internet al 75%.***

El Encargado de despacho de la Dirección de Certificaciones, presenta a los Integrantes del Comité de la Calidad el avance del mes de junio, del porcentaje de los certificados expedidos por internet.

	EMISIÓN DE CERTIFICADOS CON EFECTOS DE AVISO PREVENTIVO						
	ENERO	**FEBERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**TOTAL**
FED@NET	25.99%	71.74%	74.50%	73.01%	37.63%	**76.53%**	59.90%
VENTANILLA	74.01%	28.26%	25.50%	26.99%	62.37%	**23.46%**	40.10%

	ENERO	**FEBERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**TOTAL**
FED@NET					639	1093	1732
VENTANILLA					1059	335	1394

CELDA	**FEDATARIO**
5006	PATRICIA MARISCAL VEGA
5478	JOSE ANTONIO ORDOÑEZ OCAMPO
5189	MARCELINO FERNANDEZ URQUIZA
5155	GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ MALDONADO
5079	JOSE ANTONIO ACOSTA PEREZ
5359	CESAR EDUARDO GÜEMES RIOS
5354	HUGO MANUEL SALGADO BAHENA
5004	FRANCISCO RUBI BECERRIL
5008	JOSE EDUARDO MENENDEZ SERRANO
5002	HUGO SALGADO CASTAÑEDA
5455	GERARDO CORTINA MARISCAL



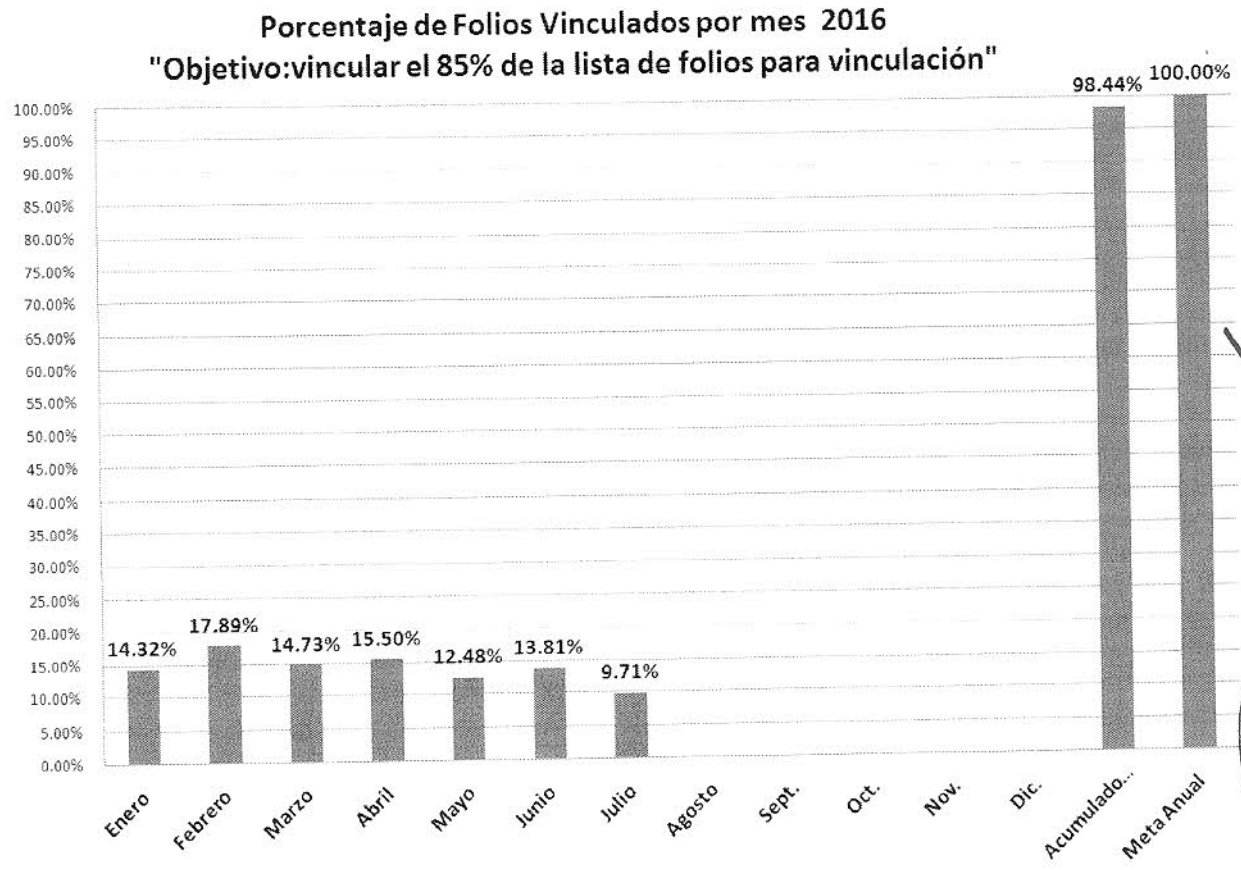
Medición y análisis.
Avanzar en la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, en la expedición de certificados por internet, donde el usuario obtenga un servicio efectivo y obtener los resultados planificados para el cumplimiento del Objetivo de la Calidad que le corresponde a esta área de Certificaciones.

10 ***Objetivo de la Calidad No. 5*** **Vincular el 85% de la lista de folios para vinculación.**

Presentar el avance de vinculación de la lista de folios.

La coordinadora de Catastro presenta a los Integrantes del Comité de la Calidad, el avance del mes de junio, del porcentaje de los certificados expedidos por internet.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Acumulado Julio 2016	Meta Anual
Porcentaje	14.32%	17.89%	14.73%	15.50%	12.48%	13.81%	9.71%						98.44%	100.00%
Cantidad	1432	1789	1473	1550	1248	1381	971						9844	10000



Medición y análisis.

Actualizar la información en el sistema "Portal de Vinculación" para garantizar que los registros de las propiedades documentadas en el, sistema SIGER y el Padrón Catastral correspondan y den certeza jurídica de las propiedades del Estado de Morelos

11	***Objetivo de la Calidad No. 6 Realizar consulta de predios desde el visor de vinculación.*** El Subdirector de Consulta y Acervo Documental informa a los Integrantes del Comité de la Calidad, que la consulta de predios desde el visor de vinculación, hasta el momento no se realiza por falta de capacitación al personal del área, la cual iniciará a partir del día 4 de agosto de 2016, con el apoyo de la Coordinación de Catastro y la Dirección de Sistemas y Tecnología. Medición y análisis. En cuanto se inicie los servicios de consulta de predios desde el visor de vinculación, se dará cumplimiento al presente objetivo.

12 ***Objetivo de la Calidad No. 7. Brindar al personal del Instituto, capacitación jurídica, tecnológica y orientada al desarrollo de capital humano.***

El Programa de Capacitación 2016 de la Dirección General de Administración de la Secretaria de Gobierno informa cada mes los cursos programados para los servidores públicos y en el mes de julio de 2016 acudieron 16 personas al Centro de Capacitación para participar en el curso de Calidad en la Atención al Público con visión Morelos

NOMBRE	MODULO	FECHA/HORARIO
Antonio Mondragón Ortiz	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Thalía Antúnez Martínez	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Roció Avilés Sotelo	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
José Guadalupe Álvarez Arizmendi	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Jesús Díaz Ramírez	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Gerardo Román López	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Ma. Francisca Estrada González	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Gloria Janet Gallardo Vera	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Minerva Torres Estrada	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Leobardo Bautista Argüelles	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Julio Enrique Galeana Díaz	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Margarita Neri Valle	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Elsa Roció Poblete Gómez	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	08 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Gerardo Marín Silva	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	29 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Oscar Daniel Garcia Salgado	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	15 de julio 08:30 a 11:30 hrs
Martha Salgado Toledo	Calidad en la Atención al Público con visión Morelos	15 de julio 08:30 a 11:30 hrs

Medición y Análisis.
La capacitación es muy importante en el desempeño laboral y profesional, por medio del cual el personal adquiere conocimientos, desarrolla habilidades y competencias en función de sus actividades.

13 ***Objetivo de la Calidad No. 8 Mantener las Instalaciones dignas y evaluadas a través de la auditoria A.T.D.***

Informar los resultados de la auditoría A.T.D. y presentar el empleado del mes designado por cada área del Instituto.
La C. Azucena Durán Gómez Directora Administrativa, informa a los integrantes del Comité de la Calidad, que el día 13 de julio de 2016, se realizó la 6ª Auditoría de Áreas de Trabajo Dignas, con el propósito de mejorar la cultura de orden y limpieza, así mismo presenta los resultados de las áreas del Instituto.

RESULTADOS DE LA 6ª AUDITORÍA "ATD"

AUDITORÍA DE ÁREAS DE TRABAJO DIGNAS 6ª "ATD"	
ÁREAS DEL INSTITUTO.	Puntaje
DIRECCIÓN DE CERTIFICADOS	10
DIRECCIÓN DE REGISTRO	10
DIRECCIÓN JURÍDICA	10
COORDINACIÓN DE CATASTRO	9
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN	9
DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	9
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9
FEDANET	9
FOLIOS	9
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	9
SUBDIRECCIÓN DE CONSULTA Y ACERVO DOCUMENTAL	9
SUBDIRECCION DE CONTROL Y GESTIÓN	9

Medición y Análisis.
Con las auditorias ATD se ha logrado tener lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios en cada una de las áreas del Instituto, por lo que es más agradable para trabajar dando cumplimiento al objetivo de calidad no. 7 de este año 2016.

Presentar el empleado del mes designado por cada área del Instituto.

La C. Azucena Durán Gómez Directora Administrativa, presenta a los integrantes del Comité de la Calidad los nombres de las personas designadas por el personal directivo como empleados del mes de julio de 2016.

RECONOCIMIENTO COMO EMPLEADOS DEL MES	
ÁREAS	Empleado
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MARÍA ISABEL JUÁREZ MEDINA BLANCA GARCÍA QUINTANAR
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN	ALBERTO DORANTES CADENA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	CYNTHIA SANTILLÁN CABRERA
DIRECCIÓN JURÍDICA	PATRICIA AGUILAR AVILÉS
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES	NAYELI CUEVAS RAMOS
DIRECCIÓN DE REGISTRO	SANDRA GALINDO BOLAÑOS CLAUDIA PATRICIA RUIZ VALTIERRA
SUBDIRECCIÓN DE CONSULTA Y ACERVO DOCUMENTAL	JESÚS DÍAZ RAMÍREZ JESÚS PÉREZ BELLO
SUBDIRECCIÓN DEL ARCHIVO DE NOTARÍAS	V. FERNANDO LAFRAGUA CARDOSO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN	JULIETA DÍAZ CAMPOS
COORDINACIÓN DE CATASTRO	ROCIÓ TOLEDO SALGADO LEONOR MARTÍNEZ NÚÑEZ

14 Asuntos Generales.

El Director de Sistemas y Tecnología, presenta a los integrantes del Comité de la Calidad, las modificaciones de los diferentes actos jurídicos que realizan las áreas a la base de datos, las cuales por indicaciones del Director General se enviarán a los responsables de cada área para que las revisen y las validen para determinar los productos no conformes.

ACUERDOS DE LA SESIÓN		
Compromisos	**Responsable (s)**	**Fecha de conclusión**
Revisar y validar las modificaciones que realizan las áreas del Instituto de los diferentes actos jurídicos en la base de datos para determinar el producto no conforme.	Dirección Jurídica Dirección de Certificaciones Dirección de Registro Subdirección de Control y Gestión.	Próxima semana
Capacitar al personal del área de la Subdirección de Consulta y Acervo Documental en cuanto a la consulta de predios desde el visor de vinculación.	Coordinación de Catastro y la Dirección de Sistemas y Tecnología.	Iniciará a partir del día 4 de agosto de 2016
Participar en la capacitación para fortalecer los conceptos de Misión, Visión, Objetivos de la Calidad, Producto No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas	Control y Gestión, Archivo Gral. de Notarias, Certificaciones, Fedanet – Registro Dirección General, Consulta y Acervo Documental, -, Sistemas y Tecnología- Jurídico, Administrativa Modernización, Catastro,	23 y 30 de agosto de 2016,

MORELOS
PODER EJECUTIVO

INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO: 9001:2008

ISRyC
INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS

ASISTENTES A LA 7ª SESIÓN DEL COMITÉ DE LA CALIDAD 2016

Nombre	Puesto	Rol en el Comité de la Calidad	Firma de Aprobación
Alfredo García Reynoso	Director General	Líder del Proyecto y Presidente del comité	
Graciela Nequis Chávez	Directora de Modernización e Innovación	Representante de la Dirección	
Miguel Ángel Olivo Martínez	Director de Sistemas y Tecnología	Control de Documentos	
Carla Lucia Palermo González	Coordinadora de Catastro	Integrante del Comité de la Calidad	
Azucena Durán Gómez	Directora Administrativa	Integrante del Comité de la Calidad	
Beatriz Alonso Gutiérrez	Encargado de despacho de la Dirección de Registro	Integrante del Comité de la Calidad	Faltó
Juan José H. Díaz Gómez	Encargado de despacho de la Dirección Jurídica	Integrante del Comité de la Calidad	
Eder Desaida Flores	Encargado de despacho de la Dirección de Certificaciones	Integrante del Comité de la Calidad	
Cecilia Lucio Escobedo	Subdirectora Financiera	Integrante del Comité de la Calidad	
José Luís González González.	Subdirector de Consulta y Acervo Documental	Integrante del Comité de la Calidad	
Martha Salgado Toledo	Encargada de despacho de la Subdirección de Control y Gestión	Integrante del Comité de la Calidad	Faltó
Marcos Manuel Ávila Barragán	Subdirector del Archivo General de Notarias	Integrante del Comité de la Calidad	