

COMITÉ DE LA CALIDAD

MINUTA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD

SESIÓN	ORDINARIA No.8
FECHA	31 de Agosto de 2016
HORA	Inició 10:00:00 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.
- 3.- Programar la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad.
- 4.- Informar el resultado de evaluación de las encuestas de satisfacción de los servicios, y los resultados operativos de tiempos de respuesta, correspondientes al mes de julio de 2016.
- 5.- Presentar avance de certificados por internet, vinculación de la lista de folios y consulta de predios desde el visor de vinculación.
- 6.- Informar el avance de capacitación del personal del Instituto y presentar al empleado del mes de las áreas del Instituto.

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 03 de Agosto 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).- Programar la Auditoría Interna al 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 Julio 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 Julio 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 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.**

Presentar el empleado del mes designado por cada área del Instituto.
- 14.- Asuntos Generales

PUNTOS TRATADOS

No	
1	Pase de lista, encontrándose presentes 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
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	Si
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	Si
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, y Catastro	Si

[Handwritten signatures and initials are present on the right side and bottom of the page, including a large signature at the bottom right and initials 'AS' and 'R' on the right margin.]

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

a).- Programar la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad.

La Directora de Modernización e Innovación, propone a los integrantes del Comité de la Calidad las fechas para las Auditorías; Interna y de Seguimiento, así como la de conclusión de las acciones correctivas, los integrantes del Comité de la Calidad los cuales manifiestan su conformidad

AUDITORÍA	FECHA
Auditoría Interna	4 y 5 de octubre de 2016.
Conclusión de Acciones Correctivas	22 de noviembre de 2016.
Auditoría de seguimiento	29 y 30 de noviembre de 2016

Medición y Análisis.

De acuerdo al Programa de Auditorías Internas 2016, se programa la segunda auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad y así mismo seguir implementando la mejora continua en los Procesos Clave y de apoyo del Instituto.

Lo anterior para que cada responsable de área, revise sus procedimientos e instructivos que maneja con su personal.

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.



