



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

Minuta: Julio - Septiembre 2014

Lugar

Lugar: Sala de Juntas de la Contraloría General, 01 de Octubre del 2014
13:00 HRS.

Participantes

PARTICIPANTES:	
NOMBRE	PUESTO
C.P. y LIC. Eleazar Ramos Varela	CG
C.P.C. Fernando Medrano Vásquez	CO
C.P. Abi Rivera Leos	JDT
Ing. Edith Rubi Granados Díaz	ACC
Lic. Silvia Guillermina Solís Quiñones	ACC
C.P. Jessica B. Maldonado Escandón	ACC
C.P. Karla Natalia Cangas Soto	ACC
ISC. Alejandro Valenzuela Silerio	ACC
C.P. Dora Alicia Ramírez Lerma	JDAF
C.P. Víctor Manuel Vargas García	Auditor Financiero 1
C.P. Ma. Mónica Miranda Flores	Auditor Financiero 2
C.P. Manuel Alejandro Bautista Macías	Auditor Financiero 3
C.P. Nadia Liz Acosta Gallegos	Auditor Financiero 4
L.A. Ma. Dolores González López	JDAN
C.P. Delia Bañales Mora	Auditor de Nómina 1
C.P. Gilberto Gerardo Ríos Espinosa	Auditor de Nómina 2
C.P. Cesar Alejandro Vázquez Camacho	Auditor de Nómina 3
C.P. Roberto Castrellón Torres	JDCPP
L.T.S. Elizabeth Vargas López	Auditor de Control Presupuestal 1
C.P. Liliana Leal Bretado	Auditor de Control Presupuestal 2
C.P. Gilberto García Perales	Auditor de Control Presupuestal 3
C.P. Jorge Enrique Mier Jaquez	JDCP
C.P. Norma Ortega Lazalde	Auxiliar de Control Patrimonial 1

Participantes

C.P. Carlos Máximo Soto Mier	Auxiliar de Control Patrimonial 2	
L.A. Cinthia A. Avilés Salas	Auxiliar de Control Patrimonial 3	
C.P. Ma. Cecilia Díaz Nava	Auxiliar de Control Patrimonial 4	
C.P. Reymundo Rodríguez Castillo	Auxiliar de Control Patrimonial 5	
C.P. María Concepción Lara Zúñiga	Auxiliar de Control Patrimonial 6	
L.I. Ma. Del Pilar Deras Valdez	JDT	
I.S.C. Rodolfo Omar Piedra Torres	Líder de Proyectos	
C.P. Maricela Ruiz Espinoza	Secretaria 1	
C. Maribel del Carmen Ríos González	Secretaria 2	
Arq. Migali Esparza Aldaba	Auditor de Obra	

I. Puntos Pendientes

III. Procesos

Indicador	% DE URES AUDITADAS	
Meta	50% ANUAL DEL TOTAL DE URES	
Calculo	(URES AUDITADAS/URES A AUDITAR)*100	
Frecuencia	CADA REVISION	
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA	

Indicador	CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES A URES	
Meta	100%	
Calculo	(No. DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS POR LA URES /No. DE RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL DAF)*100	
Frecuencia	CADA REVISION	
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA	

Mediciones

Jun 2014

Jun 2014

Jun 2014

Jun 2014

Mar 2014

10% 30% 50% 70% 90%

Porcentaje de Avance

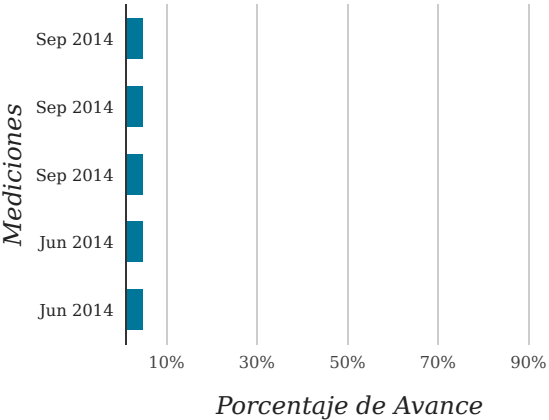
Indicador	OBSERVACIONES ATENDIDAS DE AUDITORIAS	
-----------	---------------------------------------	--

Dic 2014

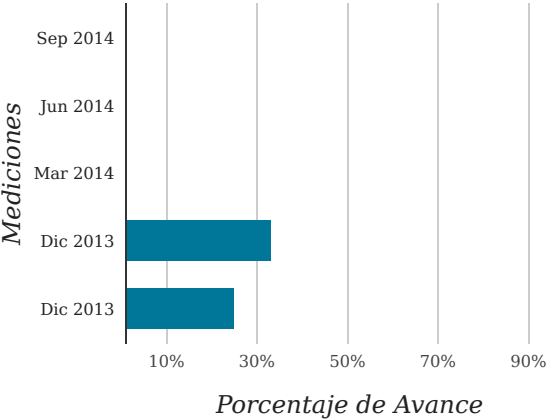
III. Procesos

	REALIZADAS
Meta	100%
Calculo	(No. OBSERVACIONES ATENDIDAS/ No. OBSERVACIONES DETECTADAS)100
Frecuencia	CADA AUDITORIA
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE NOMINA

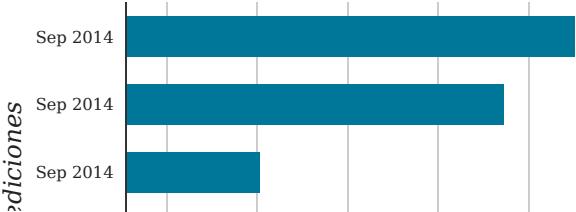
Indicador	URES DE LA UJED AUDITADAS EN EL CONCEPTO DE NÓMINA
Meta	43% ANUAL DEL TOTAL DE URES DE LA UJED
Calculo	TOTAL DE URES / URES AUDITADAS
Frecuencia	POR AUDITORIA
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE NÓMINA



Indicador	MEDIR LA EXACTITUD DEL INVENTARIO EN BIENES DE LA URES
Meta	80 %
Calculo	Inventario Inicial + Altas - Bajas - Transferencias efectuadas + transferencias recibidas = Inventario Final. Bienes Existentes / Inv. Final = % de exactitud
Frecuencia	CADA REVISION
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL



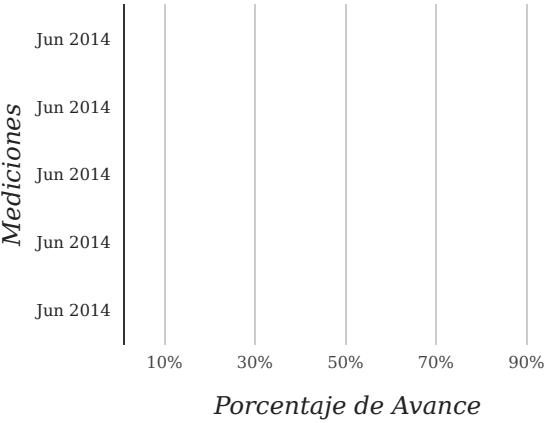
Indicador	TIEMPO DE CONCLUSIÓN DE TRAMITE DE ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS
Meta	13 DIAS HABLES
Calculo	META EN DIAS / PROMEDIO DE CONCLUSIÓN DEL TRAMITE DE ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS
Frecuencia	MENSUAL



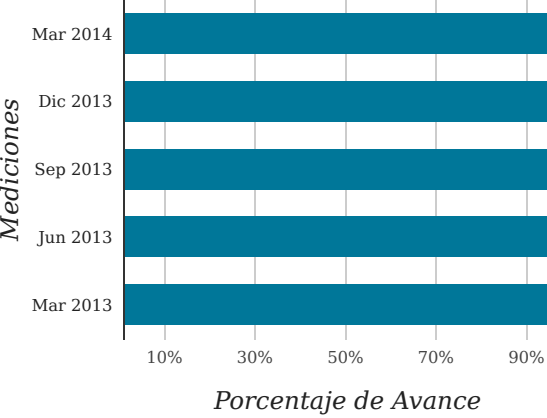
III. Procesos

Responsable JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

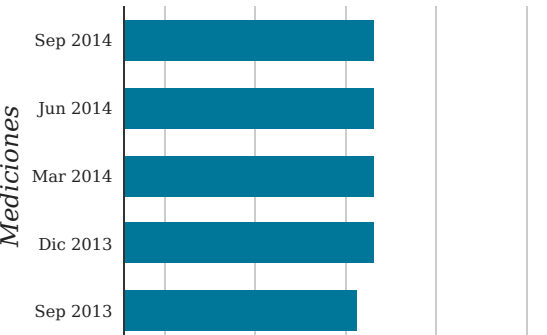
Indicador	USO DEL SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS PROPIOS EN URES
Meta	90%
Calculo	(URES QUE USAN EL SISTEMA EN UN 90% O MAS / TOTAL DE URES QUE CUENTAN CON EL SISTEMA)
Frecuencia	MENSUAL
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL



Indicador	SOLICITUD DE REVISIONES FINANCIERAS A PROGRAMAS ESPECIALES
Meta	100%
Calculo	SOLICITUDES DE REVISIÓN / REVISIONES REALIZADAS
Frecuencia	TRIMESTRAL
Responsable	JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL PRESUPUESTAL

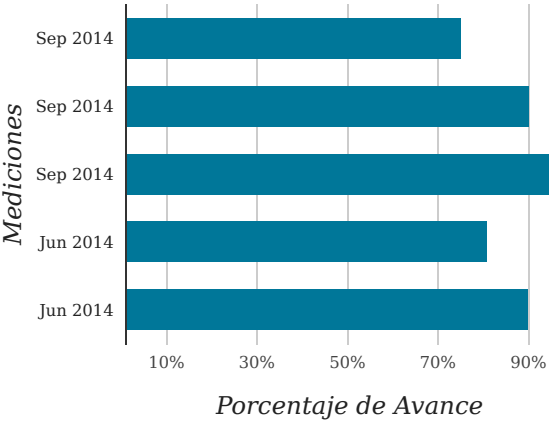


Indicador	% DE URES EN LAS QUE SE HA INTEGRADO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Meta	100% (55 URES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Calculo	URES REVISADAS (INVENTARIO) / TOTAL DE URES
Frecuencia	TRIMESTRAL
Responsable	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL

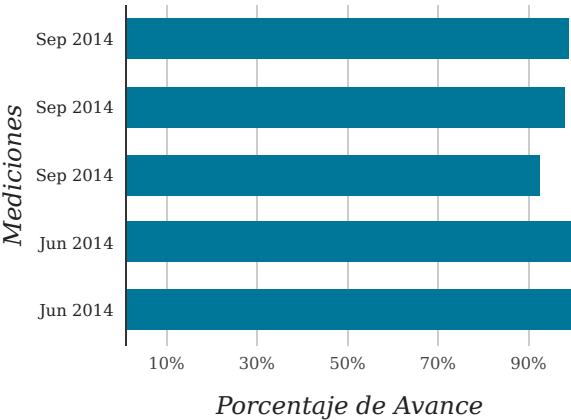


III. Procesos

Indicador	OBSERVACIONES DETECTADAS Y ATENDIDAS DE LA REVISIÓN DE NÓMINA
Meta	80%
Calculo	(NUMERO DE OBSERVACIONES DETECTADAS / NUMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS) / 100
Frecuencia	MENSUAL
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE NOMINA



Indicador	% EN LA EFICIENCIA DE LA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LAS URES PARA A, B Y T DE BIENES
Meta	80%
Calculo	(NÚMERO DE BIENES SOLICITADOS ATENDIDOS / NUMERO DE BIENES SOLICITADOS) / 100
Frecuencia	MENSUAL
Responsable	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL



IV. Desempeño

Atendidas:


Infraestructura y Ambiente de Trabajo:	Elementos	C=conforme I=inconforme		Descripción de la Inconformidad encontrada
		C	I	
	Muros	X		
	Pisos	X		
	Puertas	X		
	Muebles	X		

IV. Desempeño

Limpieza	X		Se ha tenido apoyo con personal sindicalizada para dar limpieza general a las instalaciones que ocupa la Contraloría General
Orden	X		
Rutas de evacuación	X		Se atendió la cuestión de señalización para casos de evacuación de edificio; Falta atender salidas de emergencia, en la actualidad solo existe una salida que por su característica no es suficiente en un momento dado de emergencia.
Depósitos de basura	X		
Control de plagas	X		
Iluminación	X		Se atendió de manera general, poner en condiciones la iluminación en las instalaciones de la Contraloría General por parte de mantenimiento institucional
Humedad	X		
Ruido	X		

No Atendidas:

Elementos	C=conforme I=inconforme		Descripción de la Inconformidad encontrada
	C	I	
Ventanas		X	Por sugerencia de la dependencia de Protección Civil, las ventanas que se ubican en escaleras y dan al exterior, deben ser modificadas a ventanas corredizas y a su vez sean funcionales como salida de emergencia.
Extintores		X	Verificar y dar seguimiento a que se actualice el relleno de extintores, caducaron en Mayo 2013
Temperatura		X	Las instalaciones requieren de aparato que ayude a la circulación de aire lo purifique y mejore la temperatura interna de las mismas.
Acciones a tomar:			
VENTANAS.- Solicitar ante la Dirección General de Administración (Coordinación de mantenimiento) atienda este requerimiento.			
EXTINTORES.- Solicitar ante la Dirección General de Administración (Coordinación de mantenimiento) atienda este requerimiento.			
RUTAS DE EVACUACIÓN: Dar seguimiento ante la Dirección General de Administración se atienda y autorice modificaciones al edificio para tener rutas de evacuación adecuadas.			
TEMPERATURA: Solicitar ante la DGA la necesidad de instalar sistemas de aire acondicionado, debido a que el inmueble no cuenta con ventilación adecuada por lo que todo el personal manifiesta inconformidad por esta situación.			

Clima Organizacional:	
Satisfacción de Usuarios:	
Auditoría Interna:	
Capacitación:	
Mejora Continua:	
Quejas:	<div> No se encontraron quejas en este periodo</div>

IV. Desempeño

Evaluación al
Desempeño:

V. Acciones Correctivas y Preventivas

Se creo un Comité a nivel Institucional, el cua esta conformado por la Dirección General de Administración, Dirección de Planeación y Desaarrollo Académico, Tesorería General y Contraloría General, hay un representante por área.

En la Contraloría General entregaron por departamento Acciones preventivas, en total se presentaron 8 acciones.


Auditoría de Nómina 2

Auditoría Financiera 3

Control Patrimonial 1

Control Presupuestal 1

Coordinación de Calidad 1

 No se encontraron acciones correctivas y /o preventivas en este periodo

VI. Cambios que podrian afectar al SIGC

VII. Recomendaciones para la mejora (Mejora Continua)

VIII. Asuntos Generales

IX. Tareas

Se les solicito a los Jefes de área que reprogramen sus actividades en lo que resta del año.