

BALANCE SOBRE LAS REUNIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CALIDAD-CORRESPONDIENTES AL 2010

No. De Reunión	Realizada en Fecha		Realizada en hora		Asistencia / integrantes del Comité de Calidad										Aportó observaciones al acta	
	SI	NO	SI	NO	Presi- dente (1)*	1er vocal (2)*	2do vocal (3)*	3er vocal (4)*	4to vocal (5)*	Sec. (6)*	Enlace S. Admvos. (7)*	Enlace A. L. (8)*	Contraloría Social (9)*	D y V (10)*	1er borrador	2do borrador
1ra	√			√	√	X	X	N/A	N/A	√	X	√	√	√		
2da	√			√	√	X	√	N/A	√	√	√	√	√	X		
3ra		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	X	√		
4ta	√		√		√	X	√	√	√	√	√	√	√	√		
5ta	√			√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	2,5,8,9	
6ta	√			√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	3,5,8,9,10	3
7ma	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3,5,7	3
8va		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	7	10
9na	√		√		√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	3	
10ma	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1,7	
Resumen	8	2	3	7	10	7	8	7	9	10	9	9	7	9	N/A	N/A

Notas: El seguimiento sobre aportación de observaciones a los borradores de las actas, se implementó a partir de la quinta reunión.

*** Identificación de los nombres de los integrantes del comité:**

- (1) Roberto Amaya Morelos.
- (2) Guillermina Juárez Pérez.
- (3) Julio César Solórzano Villafuerte.
- (4) Mónica López Magaña.
- (5) Roberto garcía Castañeda.

- (6) Juan Carlos Calvillo González.
- (7) Leticia Rosales Reyes.
- (8) José Cuauhtémoc Carrión Nieto.
- (9) Juana Mejía Oseguera.
- (10) Aidée Guadalupe Vargas Caro.

ACUERDOS ASUMIDOS POR INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DERIVADOS DE LAS REUNIONES DEL AÑO (2010).

INTEGRANTE: C.P. GUILLERMINA JUÁREZ PÉREZ. PRIMER VOCAL DEL COMITÉ.

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
02/7ª/13/10/09	Elaboración del Plan de trabajo 2009-2010.		20-04-10	Llevo un lapso de seis meses la conclusión del acuerdo.
05/2ª/09/03/10	Investigar en oficinas centro como tienen planeado lo del envío de materiales.		08-06-10	Llevo un tiempo de tres meses la conclusión del acuerdo.
01/7ª/10/08/10	Revisar planes o procedimientos documentados en el Sistema.	x		Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó. El acuerdo se tomará como concluido, una vez que se revisen todos los planes y procedimientos según correspondan a cada responsable de los mismos.
02/7ª/10/08/10	Revisar los datos de la medición de la satisfacción de la Apec.	x		Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó.

INTEGRANTE: LIC. JULIO CÉSAR SOLÓRZANO VILLAFUERTE. SEGUNDO VOCAL

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
02/7ª/13/10/09	Elaboración del Plan de trabajo 2009-2010.		20-04-10	Llevo un lapso de seis meses la conclusión del acuerdo.
04/2ª/09/03/10	Elaboración de cédula que se pretende sea utilizada por todo el personal de CONAFE que salga de comisión.		13-07-10	Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó.
01/6ª/13/07/10	Instruir en el llenado de la cédula al personal de CONAFE del departamento de Infraestructura.		09-11-10	Llevo un lapso de cuatro meses la conclusión del acuerdo.
02/6ª/13/07/10	Elaborar calendario escolar		10-08-10	Llevo un lapso de un mes la conclusión del acuerdo.
03/6ª/13/07/10	Diseño de un programa en línea.		21-09-10	Llevo un lapso de dos meses la conclusión del acuerdo.
01/7ª/10/08/10	Revisar planes o procedimientos documentados en el Sistema.	x		Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó.
02/7ª/10/08/10	Revisar los datos de la medición de la satisfacción de la Apec.		12-10-10	Llevo un lapso de dos meses la conclusión del acuerdo.
01/8ª/21/09/10	Presentación sobre el programa siglo.	x		Se retomará en enero de 2011.
01/10ª/09/11/10	Medición de los objetivos vigentes al cierre del ciclo 2009-2010.	x		Llevo un tiempo de un mes a partir de la fecha en que se acordó.

INTEGRANTE: PSIC. MÓNICA LÓPEZ MAGAÑA. TERCER VOCAL DEL COMITÉ.

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
02/2ª/09/03/10	Presente el programa de trabajo en Serv. Administrativos para hacerlo llegar al hotel donde se desarrollara el evento.		20-04-10	Llevo un lapso de un mes la conclusión del acuerdo.
01/7ª/10/08/10	Revisar planes o procedimientos documentados en el Sistema.	x		Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó.
02/7ª/10/08/10	Revisar los datos de la medición de la satisfacción de la Apec y plantear acciones de mejora.	x		Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó.
01/10ª/09/11/10	Medición de los objetivos vigentes al cierre del ciclo 2009-2010.	x		Llevo un tiempo de un mes a partir de la fecha en que se acordó.

INTEGRANTE: ING. ROBERTO GARCÍA CASTAÑEDA. CUARTO VOCAL DEL COMITÉ.

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
01/7ª/10/08/10	Revisar planes o procedimientos documentados en el Sistema.		21-09-10	El responsable del proceso consideró que la revisión actual del Plan de Infraestructura no requería de cambios.
02/7ª/10/08/10	Revisar los datos de la medición de la satisfacción de la Apec y de ser necesario plantear reporte de acciones de mejora.	x		Llevo un tiempo de cuatro meses a partir de la fecha en que se acordó.

INTEGRANTE: LIC. JUAN CARLOS CALVILLO GONZÁLEZ. SECRETARIO DEL COMITÉ.

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
01/9ª/10/11/09	Proponer acciones a implementar en los aspectos que se obtuvieron bajos de la medición de la Satisfacción del Apec.		09-03-10	Llevo un tiempo de cuatro meses la conclusión del acuerdo.
01/2ª/09/03/10	Fotocopiar y distribuir el Plan para que se integre en cada carpeta del Sistema de Gestión de la Calidad.		10-08-10	Llevo un tiempo de cinco meses la conclusión del acuerdo.
02/5ª/08/06/10	Elaboración de diagnóstico sobre el sistema.		10-08-10	Llevo un lapso de dos meses la conclusión del acuerdo.
03/5ª/08/06/10	Medición de la satisfacción de la Apec		10-08-10	Llevo un lapso de dos meses la conclusión del acuerdo.
04/6ª/13/07/10	Elaborar una propuesta de acompañamiento (auditoría) a distancia en regiones sobre el SGC.		21-09-10	Llevo un lapso de dos meses la conclusión del acuerdo.
05/6ª/13/07/10	Planear la aplicación de la medición de ambiente de trabajo.		21-09-10	Llevo un lapso de dos meses la conclusión del acuerdo.

INTEGRANTE: LIC. AIDÉE GUDALUPE VARGAS CARO. COORDINADORA DE DIFUSIÓN

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
01/7ª/13/10/09	Elaboración de un tríptico dirigido a padres de familia e instructores comunitarios.		09-04-10	Llevo un lapso de seis meses la conclusión del acuerdo.
01/3ª/11/05/10	Elaboración de tríptico con contenido sobre finiquito		08-06-10	Llevo un lapso de un mes la conclusión del acuerdo.
04/5ª/08/06/10	Recabar el directorio completo de los beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes.	x		Llevo un tiempo de seis meses a partir de la fecha en que se acordó.
02/8ª/21/09/10	Proponer un reporte de acción correctiva sobre los resultados de ambiente de trabajo.	x		Llevo un tiempo de tres meses a partir de la fecha en que se acordó.

INTEGRANTE: JUANA MEJIA OSEGUERA. RESPONSABLE DE CONTRALORIA SOCIAL.

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
03/2ª/09/03/10	Envío de cuestionario para verificar la lectura y comprensión del procedimiento de quejas.		20-04-10	Llevo un lapso de un mes la conclusión del acuerdo.
02/10ª/09/11/10	Adjuntar a la bitácora de quejas, la/s copia(s) respectivas.	N/A	N/A	El acuerdo se considera permanente a partir del 09 de noviembre de 2010.

INTEGRANTES: COMITÉ DEL SGC

No. DE ACUERDO	ACUERDO	STATUS ACTUAL		OBSERVACIONES
		PDTE	CONCLUIDA	
01/5ª/08/06/10	Acordar los objetivos de la calidad.		13-07-2010	Llevo un lapso de un mes la conclusión del acuerdo.

ACUERDOS PERMANENTES

No. DE ACUERDO	ACUERDO	RESPONSABLE
02/10ª/09/11/10	Adjuntar a la bitácora de quejas, la/s copia(s) respectivas.	Encargada de Contraloría Social.
04/2ª/09/03/10	Elaboración de cédula que será utilizada por todo el personal de CONAFE que salga de comisión.	Lic. Julio César Solórzano Villafuerte

TABLA DEL TOTAL DE ACUERDOS CONCLUIDOS (18 Acuerdos)

No	No. De acuerdo	Acuerdo	Responsable
01	01/7 ^a /13/10/09	Elaboración de un tríptico dirigido a padres de familia e instructores comunitarios.	Lic. Aidée G. Vargas Caro
02	02/7 ^a /13/10/09	Elaboración del Plan de trabajo 2009-2010.	C.P. Guillermina Juárez P. Lic. Julio César Solórzano V.
03	01/9 ^a /10/11/09	Proponer acciones a implementar en los aspectos que se obtuvieron bajos de la medición de la Satisfacción del Apec.	Lic. Juan Carlos Calvillo G.
04	01/2 ^a /09/03/10	Fotocopiar y distribuir el Plan para que se integre en cada carpeta del Sistema de Gestión de la Calidad.	Lic. Juan Carlos Calvillo G.
05	02/2 ^a /09/03/10	Presente el programa de trabajo en Serv. Administrativos para hacerlo llegar al hotel donde se desarrollara el evento.	Psic. Mónica López Magaña
06	03/2 ^a /09/03/10	Envío de cuestionario para verificar la lectura y comprensión del procedimiento de quejas.	C. Juana Mejía Oseguera
07	04/2 ^a /09/03/10	Elaboración de cédula que se pretende sea utilizada por todo el personal de CONAFE que salga de comisión.	Lic. Julio César Solórzano V.
08	05/2 ^a /09/03/10	Investigar en oficinas centro como tienen planeado lo del envío de materiales.	C.P. Guillermina Juárez P.
09	01/3 ^a /11/05/10	Elaboración de tríptico con contenido sobre finiquito	Lic. Aidée G. Vargas Caro
10	01/5 ^a /08/06/10	Acordar los objetivos de la calidad.	Integrantes del comité
11	02/5 ^a /08/06/10	Elaboración de diagnóstico sobre el sistema.	Lic. Juan Carlos Calvillo G.
12	03/5 ^a /08/06/10	Medición de la satisfacción de la Apec	Lic. Juan Carlos Calvillo G.
13	01/6 ^a /13/07/10	Instruir en el llenado de la cédula al personal de CONAFE del departamento de Infraestructura.	Lic. Julio César Solórzano V.
14	02/6 ^a /13/07/10	Elaborar calendario escolar	Lic. Julio César Solórzano V.
15	03/6 ^a /13/07/10	Diseño de un programa en línea.	Lic. Julio César Solórzano V.
16	04/6 ^a /13/07/10	Elaborar una propuesta de acompañamiento (auditoría) a distancia en regiones sobre el SGC.	Lic. Juan Carlos Calvillo G.
17	05/6 ^a /13/07/10	Planear la aplicación de la medición de ambiente de trabajo.	Lic. Juan Carlos Calvillo G.
18	02/10 ^a /09/11/10	Adjuntar a la bitácora de quejas, la/s copia(s) respectivas.	C. Juana Mejía Oseguera

TABLA DEL TOTAL DE ACUERDOS PENDIENTES (06 Acuerdos)

No	No. De Acuerdo	Acuerdo	Responsable
01	04/5 ^a /08/06/10	Recabar el directorio completo de los beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes.	Lic. Aidée G. Vargas Caro
02	01/7 ^a /10/08/10	Revisar planes o procedimientos documentados en el Sistema.	C.P. Guillermina Juárez P. Lic. Julio César Solórzano V. Psic. Mónica López Magaña Ing. Roberto García C.
03	02/7 ^a /10/08/10	Revisar los datos de la medición de la satisfacción de la Apec.	C.P. Guillermina Juárez P. Lic. Julio César Solórzano V. Psic. Mónica López Magaña Ing. Roberto García C.
04	01/8 ^a /21/09/10	Presentación sobre el programa siglo.	Lic. Julio César Solórzano V.
05	02/8 ^a /21/09/10	Proponer un reporte de acción correctiva sobre los resultados de ambiente de trabajo.	Lic. Aidée G. Vargas Caro
06	01/10 ^a /09/11/10	Medición de los objetivos vigentes al cierre del ciclo 2009-2010.	Lic. Julio César Solórzano V. Psic. Mónica López Magaña

RESÚMEN DE ACUERDOS ASUMIDOS Y SU STATUS ACTUAL

Nombre del Integrante del Comité	Acuerdos asumidos	Status	
		Pendientes.	Concluidas
C.P. Guillermina Juárez Pérez. Primer vocal del comité.	4	2	2
Lic Julio César Solórzano Villafuerte. Segundo Vocal.	9	3	6
Psic. Mónica López Magaña. Tercer Vocal.	4	3	1
Ing. Roberto García Castañeda. Cuarto vocal.	2	1	1
Lic. Juan Carlos Calvillo González. Secretario.	6		6
Lic. Aidée Guadalupe Vargas Caro. Coord. de Difusión.	3	2	1
Juana Mejía Oseguera. Responsable de Contraloría Social.	2		2
Comité del SGC	1		1

- **Total de acuerdos derivados de las reuniones: 24**
(Los acuerdos atendidos por varios integrantes del comité, se toman como solo un acuerdo).