

### **MINUTA**

Fecha de celebración:	25 de noviembre 2019			
Hora de inicio:	17:09 Hora de término: 19:23			
Lugar de la sesión:	IECM ubicado en la calle de Huizaches número 25, Colonia Rancho			
	Los Colorines, Delegación Tlalpan			

# LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Nombre	Cargo y puesto	Calidad en la que asiste o área de adscripción
Mtro. Mario Velázquez Miranda	Consejero Presidente	Patrocinador
Mtro. Yuri Gabriel Beltrán	Consejero Electoral	Líder del proyecto
Miranda		
Lic. Myriam Alarcón Reyes	Consejera Electoral	Consejera Electoral
Lic. Rubén Geraldo Venegas	Secretario Ejecutivo	Representante de la
		Dirección
Mtro. Alan Andrade Camacho	Jefe de la Oficina de Gestión de	Coordinador del Comité de
	Calidad	Calidad
Ing. Martha Miranda Castro	Jefe de Auditorías del Sistema	Auditora Líder
	de Gestión Electoral	-
Mtra. Rosalía Ruiz Santoyo	Subdirectora de análisis,	Secretaría Ejecutiva
	evaluación y mejora continua	
Ing. Alberto Issac Ibarra García	Jefe de Departamento de	Secretaría Ejecutiva
	Control de Documentos y	
	Registros del Sistema de Gestión	
	Electoral	
Mtro. Alejandro Fidencio	Secretario Administrativo	Secretaría Administrativa
González Hernández		
Lic. Gerardo Francisco Cabrera	Encargado de despacho de la	Dirección Ejecutiva de
López	Coordinación de Educación	Educación Cívica y
	Cívica	Construcción de
		Ciudadanía
		e

(R)



Nombre	Cargo y puesto	Calidad en la que asiste o
		área de adscripción
Mtra. Laura Angélica Ramírez	Directora Ejecutiva de	Dirección Ejecutiva de
Hernández	Asociaciones Políticas	Asociaciones Políticas
Lic. Daniel Adolfo Olvera Vega	Director Ejecutivo de	Dirección Ejecutiva de
	Organización Electoral y	Organización Electoral y
	Geoestadística	Geoestadística
Lic. Sindy Selene Medina Uribe	Subdirectora de Enlace y	Dirección Ejecutiva de
	Evaluación	Participación Ciudadana y
		Capacitación
Lic. Ulises Irving Blanco Cabrera	Titular de la Unidad Técnica de	Unidad Técnica de
	Archivo, Logística y Apoyo a	Archivo, Logística y Apoyo
	Órganos Desconcentrados	a Órganos
		Desconcentrados
Lic. María Guadalupe Zavala	Titular de la Unidad Técnica de	Unidad Técnica de Asuntos
Pérez	Asuntos Jurídicos	Jurídicos
Lic. Óscar Alejandro Rodríguez	Titular de la Unidad Técnica de	Unidad Técnica de
Paz	Servicios Informáticos	Servicios Informáticos
Mtro. Salvador Gabriel Macías	Titular de la Unidad Técnica de	Unidad Técnica de
Payén	Comunicación Social y Difusión	Comunicación Social y
		Difusión
Mtra. Mónica Scott Mejía	Titular de la Unidad Técnica del	Unidad Técnica del Centro
	Centro de Formación y	de Formación y Desarrollo
	Desarrollo	
Mtra. Cecilia Aída Hernández	Titular de la Unidad Técnica de	Unidad Técnica de
Cruz	Vinculación con Organismos	Vinculación con
	Externos	Organismos Externos
Mtra. Imelda Guevara Olvera	Titular de la Unidad Técnica de	Unidad Técnica de Género
	Género y Derechos Humanos	y Derechos Humanos



### ORDEN DEL DÍA

- 1) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- 2) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad.
- 3) Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
  - 1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
  - 2. El grado en que se han logrado los objetivos de calidad
  - 3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
  - 4. Los resultados de seguimiento y medición
  - 5. Las no conformidades y acciones correctivas
  - 6. Los resultados de las auditorías;
  - 7. El desempeño de los proveedores externos:
- 4) La adecuación de los recursos;
- 5) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; y
- 6) Oportunidades de mejora
- 7) Asuntos generales

Modificaciones	No aplica		
al proyecto de			
orden del día:			

#### **DESARROLLO**

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

Acciones	Status	Evidencia
		Análisis y elaboración de fichas de
Las áreas deberán identificar a sus clientes.	cerrada	proceso.
		Se realizaron matrices de partes





		interesadas
Se deberá establecer una muestra para la aplicación del instrumento para elaborar encuestas de satisfacción.	cerrada	Guía para elaborar encuestas de satisfacción, la cual se encuentra publicada en la RIE con el código IECM/GI/OGC/SGE/2/2019
El instrumento deberá de contener guías para elaboración de preguntas.	cerrada	Guía para elaborar encuestas de satisfacción, la cual se encuentra publicada en la RIE con el código IECM/GI/OGC/SGE/2/2019

# 2. Acuerdos de la revisión por la dirección 2019

Acciones	Acuerdos	Responsables
relacionadas con:		
	Identificar los riesgos asociados a los mecanismos de participación ciudadana que están en marcha: consulta ciudadana de presupuesto participativo 2019 y 2020, y elección de comisiones de participación comunitaria 2020.  Generar un plan de acción para prevenir su ocurrencia y en caso de que se llegaran a materializar, tener acciones que minimicen el impacto de los riesgos.	- Secretaria Ejecutiva, Secretaria Administrativa, Direcciones Ejecutivas y Titulares de las Unidades Técnicas
Oportunidades de mejora	Considerar los riesgos asociados a los proveedores únicos y críticos que impacten en la prestación de los servicios del Instituto.  Fortalecer la política de calidad en las áreas de trabajo para crear una cultura de calidad y compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad Electoral.	<ul> <li>Secretaria Ejecutiva, Secretaria         Administrativa, Direcciones         Ejecutivas y Titulares de las         Unidades Técnicas         <ul> <li>Secretaria Ejecutiva, Secretaria</li> <li>Administrativa, Direcciones</li> <li>Ejecutivas y Titulares de las</li> <li>Unidades Técnicas</li> </ul> </li> </ul>
	Seccionar por área la documentación de la Secretaría Administrativa y Secretaría Ejecutiva	- Oficina de Gestión de Calidad



	que se encuentra en el repositorio documental		
	del Sistema de Gestión de Calidad Electoral.		
		- Secretaria Ejecutiva, Secretaria	
	Mejorar los mecanismos de medición de la	Administrativa, Direcciones	
	satisfacción del cliente	Ejecutivas y Titulares de las	
		Unidades Técnicas	
Cualquier	Considerar la adecuación de los procedimientos	- Dirección Ejecutiva de	
necesidad de	de la Dirección Ejecutiva de Participación	Participación Ciudadana y	
cambio del SGCE	Ciudadana y Capacitación, de tal forma que	Capacitación	
	resulten apropiados al nuevo modelo operativo		
	de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad		
	de México		
	Fortalecer el análisis del contexto externo de	- Secretaria Ejecutiva, Secretaria	
	manera que se identifiquen oportunamente las	Administrativa, Direcciones	
	situaciones de riesgo que puedan afectar al	Ejecutivas y Titulares de las	
	desempeño de la institución.	Unidades Técnicas	
Necesidades de	Todos los recursos asociados con el Sistema de Gestión de Calidad Electoral están		
recursos	determinados mediante los programas operativos anuales.		

Yuri Gabriel Beltrán Miranda

Consejero Electoral y Líder del Comité de Calidad

Mario Verazguez Miranda

Consejero Presidente y Patrocinador del Comité de Calidad Rubén Geraldo Venegas

Secretario Ejecutivo y Representante de la Dirección ante el

Comité de Calidad