

	Nombre del documento: Minuta de Juntas	Código: SNEST/D-CA-RC-013
		Revisión: N/A
	Referencia a la Norma ISO 9001:2000 4.2.3	Página 1 de 3

En la población de La Huerta, Jalisco siendo las 10:00 horas del día 12 de mayo del año 2009, en la sala de juntas del **Instituto Tecnológico Superior de La Huerta**, se reunieron los C. **Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez**, RD del ITS de Tequila; **Ing. Héctor Eduardo Castillo Vázquez**, CD del ITS de Tequila; **Lic. Carlos Alberto Rivera Franco**, RD del ITS de Zapotlanejo; **Tec. Armida Guerrero Gutiérrez**, CD del ITS de Zapotlanejo; **Ing. Gonzalo García Preciado**, RD del ITS de La Huerta y **Lic. Germán Ruiz Vera**, CD del ITS de La Huerta, para celebrar la **Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Control de Documentos**.

### ORDEN DEL DIA

- I. Bienvenida
- II. Asuntos a tratar
  - Análisis y solución de hallazgos de auditorias de seguimiento aplicada por DNV el pasado 19 de marzo
  - Fechas de auditorias cruzadas del primer semestre del año en curso.
- III. Solicitudes de cambios al SGC
- IV. Asuntos varios
- V. Clausura de la sesión

Punto del Orden del día	Descripción del compromiso o pendiente en su caso	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de Termino
II	En cumplimiento a la orden del día se dio solución a los diez hallazgos de la auditoria aplicada por DNV aplicada el pasado 10 de marzo y los compromisos y acciones para eliminar las causas de las no conformidades se plasman en el formato correspondiente	Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez	12 de mayo de 2009	29 de mayo de 2009
II	Se acuerda que la primera auditoria interna del año 2009 será para todos los ITS los días 5, 6 y 7 de agosto y posteriormente se presentará el plan de auditorias por cada Instituto. La segunda auditoria correspondiente al año 2009 será los días 25, 26 y 27 de noviembre. Y posteriormente se presentará el plan de auditorias por cada Instituto. En la	Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez	12 de mayo	Diciembre 2009

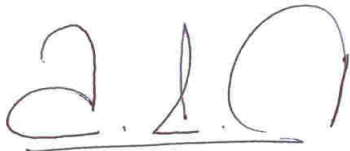
D.T.C.

FC

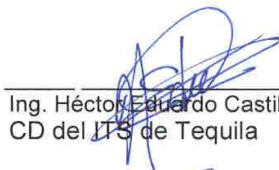
[Handwritten Signature]

	Nombre del documento: Minuta de Juntas	Código: SNEST/D-CA-RC-013
	Referencia a la Norma ISO 9001:2000 4.2.3	Revisión: N/A
		Página 2 de 3
	segunda quincena del mes de octubre se convocará a la reunión de Revisión por la Dirección previa convocatoria del Director General del ITS de Zapopan.	
III	Se presento la solicitud de dos cambios a los procedimientos de tutorías y residencias profesionales	
IV	Se acuerda que cada auditor hará llegar una copia a cada uno de los RD'S del formato del SGC para calificación de auditores CODIGO SNEST/D-CA-PG-003-01 a más tardar el día 18 de mayo de 2009 con su debida firma.	

Sin otro asunto que tratar se elabora la presente, dándose por concluida la **Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Control de Documentos** a las 16:00 horas de la fecha de su inicio firmando los que intervinieron para su debida constancia.



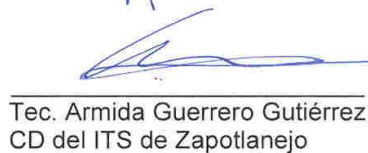
Lic. Héctor Alfonso Gallo Vázquez  
RD del ITS de Tequila



Ing. Héctor Eduardo Castillo Vázquez  
CD del ITS de Tequila




Lic. Carlos Alberto Rivera Franco  
RD del ITS de Zapotlanejo



Tec. Armida Guerrero Gutiérrez  
CD del ITS de Zapotlanejo



Ing. Gonzalo García Preciado  
RD del ITS de La Huerta



Lic. Germán Ruiz Vera  
CD del ITS de La Huerta