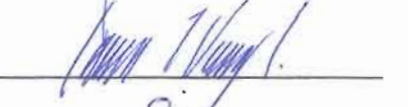


El 02 de septiembre de 2016 a las 13.00 horas, se reunieron en el aulas 1 y 3 del SUM, las siguientes personas del comité de calidad:

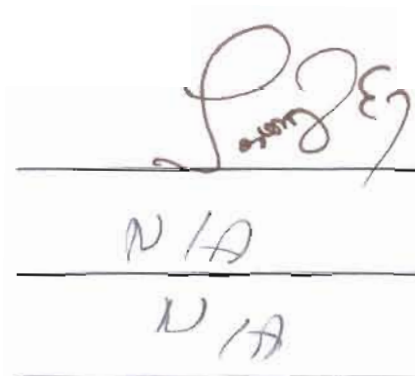
Roberto A. Fernández Hernández	DPES	
Minerva Ascencio Ramírez	DPES	
Dra. Claudia Verónica Gómez Varela	DPES	
Ranulfo Orozco Rueda	DAPEOPA	
Oswaldo Medina Hernández	Fracctos.	
Ma. Gpe. Victoria Rubalcaba M.	DR	
Martha Glafira Real Pelayo.	SP	
Arq. José Luis Gonzalez Mendoza	Fracctos.	
América E. Huerta	DAOP	
J. Jesús Díaz Lara	DAOP	
Carmen Lucía Vargas Curiel	DGAJ	
Fidel Juárez Estrada	DGA	
Margarita Moro Algarín	DGA	
Ernesto Velasco Rodríguez	SP	

MINUTA

Lorenzo Estrada Sin DPES

J. Jesús Trejo Juárez DGA

José Avalos Sánchez DGA



Orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Lectura de la minuta del 27 de abril del 2016. Aprobación y firma.
3. Estatus de la actualización de la información documentada.
4. Funciones del comité (entrega de nombramientos).
5. Propuestas para la campaña de toma de conciencia (7:3).
6. Seguimientos de hallazgos de auditoría.
7. Auditorías próximas (calendario 2016).
8. Acuerdos.

Desarrollo de la reunión:

1. Se pasa lista de asistencia para que las y los integrantes la firmen.
2. Se firma la minuta del 27 de abril del 2016, sin cambios.
3. Se presenta el estatus de diversos documentos del SGC como:
 - a. Contexto de la organización
 - b. Identificación de partes interesadas
 - c. Objetivos del plan e indicadores
 - d. Análisis de riesgos
 - e. Representante del Sistema
 - f. Capacitaciones pendientes, al equipo auditor y todo el personal, se comenta y mencionan sus alcances

Se comentan todos los documentos y su localización en la red interna, se hacen observaciones de sus características, quedan todos(as) enterados (as).
4. Las funciones del comité se han redefinido y se hacen los nuevos nombramientos a todo el comité. Se solicita a todas las personas que integran el comité que lleven a cabo las solicitudes de revisión a los documentos, se cambiará la imagen y se pide revisar si hay cambios en los contenidos para realizarlos.

Los documentos se subirán a la intranet y estarán listos a más tardar el 15 de septiembre para su consulta. Se solicita que máximo dos semanas para llevar a cabo la revisión de los procedimientos específicos, a fin de que estén listos antes de la auditoría.
5. Se comenta que un elemento nuevo de la norma es la toma de conciencia, se pide a todos los(as) miembros aportar ideas de cómo llevar a cabo esta actividad para que todos(as) queden involucrados(as).
6. Se informa sobre la próxima auditoría interna en el mes de octubre y las externas en el mes de noviembre, se solicita estar atentos(as) a ello.

7. La DPES realizará un díptico con información de los principales cambios del SGC para su difusión.

Acuerdos:

Se solicita a todos las y los miembros del comité, que el próximo viernes 09 de septiembre hagan llegar sus aportaciones respecto a la campaña de toma de conciencia del personal de sus áreas.

Se pide a las y los miembros del comité revisar en sus áreas que los formatos utilizados sea la última versión actualizada, para evitar observaciones.

Se solicita a todos las y los miembros del comité, su puntualidad a las reuniones ya que un número significativo llega tarde o se sale de la reunión.

Levantó minuta


Roberto Alejandro Fernández Hernández
DPES.