

El 13 de julio de 2017 de las 10.00 a las 11.50 horas, se reunieron en la sala 6 del SUM las siguientes personas:

Dra. Claudia V. Gómez Varela DPES

Roberto A. Fernández Hernández DPES

Minerva Ascencio Ramírez DPES

Javier Silva Flores DPES

Ma. del Carmen Barajas DGA

Irma Teresa Gonzalez Ratz DT

Lariza López López DAPEOPA

Priscila Guadalupe Winter Godoy DAPEOPA

Claudia Aurora López Jara DR/AECF

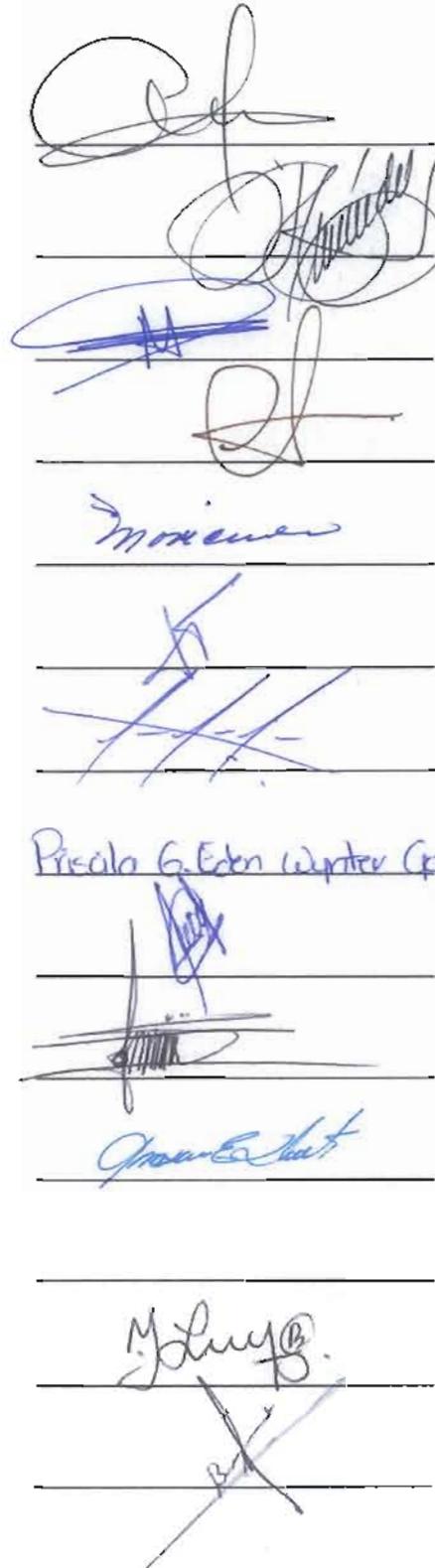
J. Jesús Rodríguez González DGAJ

América Elizabeth Huerta G. DAOP

J. Jesús Díaz Lara DAOP

Gabriela Anahí Laureano Bravo SP

Benigno Magaña Espinoza DAM



Alfredo Alcalá Marquez

DAM

Oswaldo Medina Hernández

FRACTOS



Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Nombramiento y funciones de la Responsable de la Dirección ante el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SGRS).
3. Entrega de nombramientos de las personas que integran el Equipo de Desempeño Social (EDS).
4. Difusión de las personas que integran la Comisión de Seguridad e Higiene, así como sus funciones.
5. Documentación Generada para la transición del SGRS bajo la norma SA8000:2008 hacia la versión de 2014.
 - Revisión de la información publicada en intranet
 - Documentación y actividades en proceso.

Desarrollo de la reunión:

- 1.- Se toma lista de asistencia.
- 2.- Se hace difusión del nombramiento otorgado a la Dra. Claudia Verónica Gómez Varela, como representante de la alta dirección ante el SGRS.
- 3.- La Dra. Claudia Verónica Gómez Varela hace entrega a las personas que integran del EDS propietarios(as) y suplentes, incluyendo a la coordinación y su suplente.

4.- Se comenta que el pasado 6 de julio del 2017, la Encargada de la Auditoría Superior del Estado, Lic María Teresa Arellano Padilla, instaló la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) de la institución, cuya función principal es la revisar los procesos a fin de detectar posibles áreas de riesgo en seguridad y salud, dicha CSH, está compuesta por 5 personas, un coordinador, una secretaria y tres vocales, la información completa de quienes la integran, sus funciones y su plan de trabajo están en la intranet, se sugiere se consulte para su conocimiento y difusión.

5.- Para llevar a cabo la transición de la norma SA8000:2008 a la versión de 2014, es necesario generar algunos documento nuevos y adecuar otros, en esta actividad se han desarrollado los siguientes documentos y actividades:

En el mes de marzo se llevó a cabo una auditoría, in situ, a tres proveedores de la institución, se generaron recomendaciones de mejora para ellos.

Se actualizó y se publicó el programa de salud y seguridad, está en la intranet.

Se finalizó con la última versión del programa interno de protección civil, documento que contiene información útil para prevención y casos de emergencia.

Asimismo se comentó que están en proceso de elaboración y autorización algunos documentos de nuevo sistema, como son:

- Procedimiento PG-PS-RS-01 para la evaluación de riesgos de seguridad y salud, (en proceso de autorización).
- Análisis de riesgos laborales.
- Adecuación del Manual de SGRS.
- Procedimiento para la evaluación de proveedores PE-AD-AD-11, modificaciones de acuerdo a nuevos requisitos de la norma, (en proceso de autorización).
- Medición del conocimiento y entendimiento de la política integral, se medirá si el personal apropia la política integral.

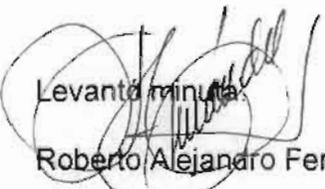
- Capacitación al EDS en la norma SA8000:2014 y Procedimiento de evaluación de riesgos de salud.
- Capacitación a la CSH en sus documentos y normas.

Acuerdos:

1.- Se acuerda que todas las personas que integran el EDS deberán informar al personal de sus áreas de la información comentada en esta reunión y la información que está en la intranet, para que la conozcan y apropien.

2.- Se solicita a todas las personas que integran el EDS revisar los documentos de la intranet a fin de identificar errores o fallas, e informar a la coordinación para que se corrijan los documentos.

3.- Se estable la semana del 17 al 21 de julio tentativamente, para llevar a cabo la capacitación en la norma SA8000:2014, se informará con tiempo el personal, para que puedan asistir, (aproximadamente 2.5 horas).


Levanta minuta.

Roberto Alejandro Fernández Hernández DPES
Coordinador suplente.