

El 27 de abril de 2016 a las 10.00 horas, se reunieron en el aula 6 del SUM, las siguientes personas del comité de calidad:

Roberto A. Fernández Hernández DPES

Minerva Ascencio Ramírez DPES

Dra. Claudia Verónica Gómez Varela DPES

Teresa de J. Casillas Gomez DT

Javier Villa Martínez DT

Luis Guillermo Torres C. DAM

Diana Concepción Gallegos Shibya DAPEOPA

Ranulfo Orozco Rueda DAPEOPA

Ricardo Navarro Hernández DAPEOPA

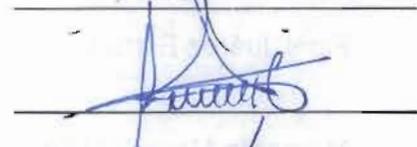
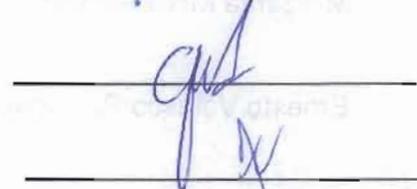
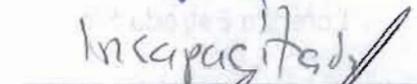
Osvaldo Medina Hernández Fracctos.

Ma. Gpe. Victoria Rubalcaba M. DR

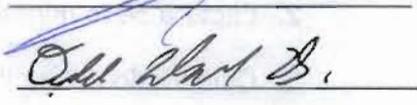
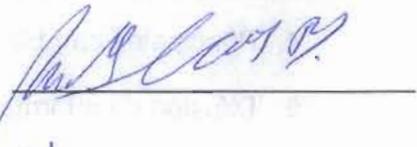
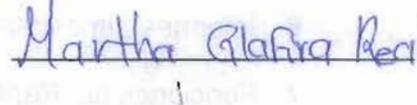
Martha Glafira Real Pelayo. SP

Arq. José Luis Gonzalez Mendoza Fracctos.



Incapacitado

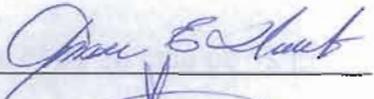
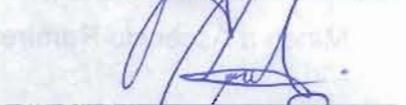
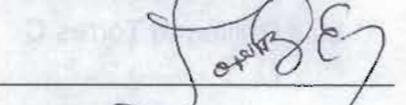
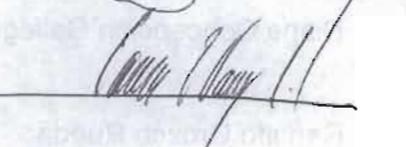






Martha Glafira Real Pelayo



SP Martha Glafira Real Pelayo



América E. Huerta	DAOP	
J. Jesús Díaz Lara	DAOP	
Abdel Eduardo Aguirre Ramírez.	AECF	
Abraham Macías Ramírez	AECF	
Fidel Juárez Estrada	DGA	
Margarita Moro Algarín	DGA	
Ernesto Velasco Rodríguez	SP	
Lorenzo Estrada Sin	DPES	
Carmen Leticia Vargas Curiel	DGAJ	

**Orden del día:**

1. Lista de asistencia
2. Lectura de la minuta del 23 de febrero del 2015. Aprobación y firma
3. Calendario de auditorías 2016
4. Principales cambios a la norma ISO 9001:2015
5. Difusión de información documentada actualizada (varios documentos)
6. Informes trimestrales (mejoras y seguimiento de hallazgos)
7. Funciones del Representante del Sistema.
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 23 de febrero del 2015 sin cambios.
3. Se presenta el calendario autorizado de auditorías para el año 2016, se mencionan las auditorías internas y externas y se comenta que el documento para su consulta está en la intranet.
4. La norma ISO 9001:2015 ha sufrido cambios importantes tanto en su estructura como en sus contenidos, se hace una breve presentación de los cambios más importantes y sus modificaciones hacia el sistema de GC en la ASEJ. Se comenta que habrá capacitación para todo el personal en esta línea, las fechas están pendientes.
5. Se comenta que con la nueva versión de la norma, el/la representante del sistema ya no es un requisito, sin embargo seguirá existiendo como una buena práctica ya que ha funcionado muy bien esta figura, en esos sentido las funciones del RD, han cambiado y se está en proceso de autorización por parte del Auditor Superior, en cuanto se autorice se dará a conocer , así como las funciones del comité.
6. Se informa sobre los documentos modificados (para su comprensión y entendimiento), diagrama de interacción de procesos, diagrama de mejora continua, se comenta el cambio de la política integral y aunado a esto se menciona, que se llevará a cabo una campaña de concienciación a todo el personal con la finalidad de que cada una de las personas que laboran en la institución identifiquen cómo aportan desde su trabajo a los objetivos institucionales y cómo su trabajo es parte del sistema y no está desligado de él. Se solicita a todos los/as miembros del comité realicen aportaciones de la forma en que se puede iniciar esta campaña en sus diversas áreas.

Se proponen por parte de los/as integrantes: pasillo del estacionamiento con información, frases cortas para su comprensión, intranet, pláticas con el personal, etc. Se solicita a los miembros enviar sus propuestas por correo a la DPES.

7. Se comenta la importancia de que todas las acciones de mejora sean documentadas y para ello, se informa que en los formatos de los informes trimestrales se ha abierto un espacio, de tal manera que ahí queden redactadas las acciones de mejora realizadas durante el trimestre

**Varios:**

Solicitar al depto. de EIES, que la velocidad de cambio de los anuncios en intranet sea más lenta ya que pasan muy rápido y no se alcanzan a leer.

Se comenta que las áreas no están respetando los códigos de los formatos llegan muchos documentos a la SP con códigos cambiado o no actualizado

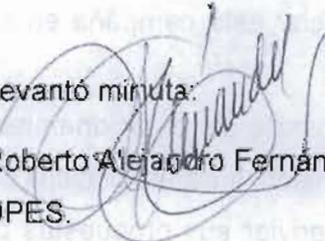
**Acuerdos:**

Se solicita a todos las y los miembros del comité, que el próximo lunes 2 de mayo 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.