

ACTA DE REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

TEMA/ MOTIVO

Revisar algunos puntos importantes a cerca del sistema de gestión de la calidad, entre ellos los siguientes:

1. Programa de auditorías internas 2015
2. Auditores internos
3. Análisis general del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
4. Proceso de servicio no conforme
5. Buzón de quejas y sugerencias
6. Estado actual de las Acciones correctivas y preventivas (AC y P)

ASISTENTES

Comité de calidad:

MAC. Susana Carvajal Cabrera (RD, Control de registros y Control de AC y P)

MAC. Pedro Cruz Camargo (Auditor líder)

ING. Carmen Cano Frausto (Control de documentos)

ING. Fabiola Pimentel Félix (Control de documentos)

RD inicia la reunión agradeciendo la asistencia del comité de calidad, da lectura a los puntos que se tratarán en la junta y sede la palabra al Mtro. Pedro Cruz Camargo Auditor líder.

ACUERDOS

1. Programa de auditorías internas 2015

Toma la palabra el Mtro. Pedro Cruz quien funge como auditor líder, y respecto al punto del programa de auditorías internas 2015 comenta que realizará y elaborará el programa para este 2015 contemplando el número de procesos y el número de auditores internos con los que se cuenta. Se indica fecha de entrega el próximo jueves 22 de enero.

Ing. Carmen Cano comenta que es importante tomar en cuenta las fechas en las cuales las áreas o departamentos se encuentran con más carga de trabajo para que esto no valla a influir o a afectar con los días en los que se lleve a cabo las auditorías internas, propone también que sean dos rondas de auditorías en el año, propuesta que es aprobada por los demás integrantes del comité de calidad.

2. Auditores internos

Mtro. Pedro Cruz menciona que con la experiencia que se tiene del año anterior en cuanto al trabajo de los auditores internos, ya se tiene conocimiento de quienes son los que han realizado en tiempo y forma las auditorías y que han apoyado de la mejor manera este proceso, por el momento no será necesario nombrar más auditores, sin embargo se propone que a mitad del año se realice una capacitación y una evaluación para quienes ya funjan como tal, propuesta que fue aprobada por los demás integrantes del comité.

Ing. Carmen Cano propone también que se puede nombrar a una persona de la universidad para que apoye o realice actividades administrativas generales respecto al sistema de gestión de calidad, con la finalidad de apoyar al comité de calidad cuando alguno de los integrantes por las actividades propias de su cargo no puedan realizar algún seguimiento, enviar un comunicado, etc., en este punto se acuerda presentar la propuesta al rector en la primera reunión de revisión por la dirección de este año.

3. Análisis general del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Se acuerda revisar este punto en la primera reunión de revisión por la dirección de este año.

4. Proceso de servicio no conforme

RD comenta al respecto que se cuenta con un responsable o dueño del proceso de servicio no conforme y con información generada del mismo, sin embargo a la fecha se ha trabajado un poco lento referente a este proceso.

El Mtro. Pedro Cruz menciona que se debe informar de nuevo a todo el personal y/o a todos los dueños de los procesos que la Ing. Fabiola Pimentel es la “coordinadora” de este proceso, pero es importante aclarar que todo el personal de la universidad es responsable de identificar y reportar aquel servicio y/o producto que no sea conforme y de la misma manera indicarlo en el proceso si no se encuentra especificado.

5. Buzón de quejas y sugerencias

RD indica que se cambiara el buzón para quejas y sugerencias con el que cuenta la universidad ya que el que esta se encuentra muy deteriorado. Se acuerda solicitar cotizaciones a los proveedores para la instalación de uno nuevo. Por su parte el Mtro. Pedro Cruz comenta que se puede incluir por lo pronto un buzón para quejas y sugerencias “electrónico” en la página de la universidad y nombrar a un responsable de reportar la información que genere dicho buzón, por ejemplo la persona encargada del departamento de servicios estudiantiles, propuesta que se acordó revisar con el rector en la primera reunión de revisión por la dirección de este año.

6. Estado actual de las Acciones correctivas y preventivas (AC y P)

RD inicia con este punto e informa que aún se tienen acciones correctivas abiertas de auditorías pasadas en los distintos procesos, aunque no son muchas sí considera importante continuar con el seguimiento de las mismas y revisarlo con los responsables de los procesos para que queden cerradas lo más pronto posible.

El comité acordó informar a la alta dirección con el estado de dichas AC y P, y que cada responsable de proceso fuera quien lo presente ante el rector para analizar el estado de cada una y tomar las decisiones que sean necesarias.

PROXIMA REUNION

La siguiente reunión será ya con la alta dirección para presentarle los puntos antes mencionados. Se agendará fecha con asistente de rectoría de ser posible este mes de enero.