



TÍTULO: Reunión del SGC	FECHA: 22/05/08	HORA: 9:30 a. m.
LUGAR: Torreón de la Identidad Universitaria		

1. PARTICIPANTES

NOMBRE	FIRMA
M. A. S. S. Felipe González Solano	
L. en E. Marco Antonio Reséndiz Rivas	
C. P. Elena Karina Castañeda Pagaza	
Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito	
Ing. Hugo Soto Barrera	
C. P. Zuraya Libien Maldonado	
C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez	
Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz	
L. en E. Barbará Dafné Berdeja Hernández	
C. P. Belén Díaz Álvarez	
M. A. S. S. Rosa Maria Morfín Orozco	
L. en E. Gonzalo Valdés Hernández	
C. Nancy Guadarrama Quiroz	
C. Silvia García Martínez	

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

➤ Unificar criterios para próxima auditoría interna.
--

3. ASUNTOS Y COMPROMISOS

Núm	ASUNTOS Y COMPROMISOS	Clasificación
1	El M. A. S. S. Felipe González Solano, recordó al Comité de la Calidad que el día 28 de mayo se auditarán los procesos de Formulación del Programa Operativo Anual y Formulación y Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional; asimismo, preguntó a los responsables de los procesos a auditar la situación que guarda a la fecha su proceso. Los responsables comentaron que se encuentran listos con las evidencias de información necesarias para recibir la auditoría interna con éxito—	Comentario



Núm	ASUNTOS Y COMPROMISOS	Clasificación
2	<p>El C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez, comentó que el auditor líder podía solicitar evidencia a la Alta Dirección de los cinco procesos de la Secretaría, comentando que la auditoría se enfocará principalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none">• La aplicación de los procesos en los espacios académicos.• El capítulo 5 de la Norma (responsabilidad de la dirección).• El capítulo 8 de la Norma (medición, análisis y mejora).	Comentario
3	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano comentó la importancia de la satisfacción del usuario o cliente, solicitando a los responsables de procesos verificar si se está cumpliendo, así como los objetivos de la calidad, del mismo modo verificar que esté actualizada en la página del SGC.</p>	Comentario
4	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano, pidió al Departamento de Competitividad, solicitar nuevamente a la DODA, ahora de manera verbal, (antes se envió oficio No. 351, con fecha 30 de abril) los resultados de los cuestionarios aplicados al personal de esta Secretaría y de levantar una no conformidad al SGC.</p>	Compromiso Zuraya
5	<p>La M. A. S. S. Rosa María Morfín Orozco, comentó la importancia de que el personal de la Secretaría reconozca los incentivos brindados por el Secretario —permisos personales, flexibilidad de horarios, tardes libres, fechas especiales como 10 de mayo, equipo de cómputo actualizado, cursos motivacionales, etc.—, ya que se han tomado como costumbre y no como parte del fortalecimiento del ambiente laboral.</p>	Comentario
6	<p>El Ing. Hugo Soto Barrera, comentó que se establezca una bitácora, a través de la Unidad Administrativa, de quienes se han visto favorecidos con apoyos especiales, con la finalidad de que se tenga registro fiel de los apoyos para la mejora del ambiente laboral.</p>	Comentario
7	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano pidió al Departamento de Competitividad solicitar a la Mtra. Ana Bertha Estrada Salgado, un análisis a los señalamientos jurídicos de los contratos de trabajo, respecto a permisos.</p>	Compromiso Ana Bertha
8	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano acordó realizar un diagnóstico con el personal de la Secretaría para ver que alternativas ayudan a favorecer el ambiente laboral.</p>	Compromiso Directores
9	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano comentó que parte del personal de la Dirección de Planeación no asistirá al Curso-Taller “Motivación e integración para el trabajo colaborativo”, por las actividades del PIFI, mencionando que hicieran lo posible por asistir.</p>	Comentario
10	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano comunicó la importancia de satisfacer también los requisitos del servicio.</p>	Comentario
11	<p>El C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez, informó que el “Maratón de la Calidad”, queda pendiente para el mes de noviembre y se llevará a cabo con los responsables de Planeación de los espacios académicos, con el fin fortalecer vínculos y lograr un mayor dominio de la norma.</p>	Compromiso
12	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano, comentó que aceptaron la propuesta de llevar a Universidatos al Congreso de Verano de la AMEREIAF, que se llevará a cabo del 18 al 20 de junio en la Ciudad de Mazatlán, exponiendo la Dirección de Desarrollo Institucional.</p>	Comentario
13	<p>El M. A. S. S. Felipe González Solano, comentó la importancia de contar con la evidencia fotográfica de la capacitación, asesorías y talleres a los que se asista, con el fin de publicarlos en el boletín “Informante de la Calidad”, por lo que solicitó a los directores se</p>	Compromiso Personal de la



Núm	ASUNTOS Y COMPROMISOS	Clasificación
	capacite a dos personas de cada dirección en el uso de la cámara fotográfica, para que cuando el personal de la Unidad de Informática no pueda asistir a la toma de fotografías, lo realice otra persona de la dirección que así lo requiera.	Secretaría
14	El L. en E. Marco Antonio Reséndiz Rivas, comentó que el boletín del "Informe de la Calidad", requiere cambio de diseño en la portada y que cada artículo inicie con una frase lapidaria con la idea principal para que sea atractivo al lector.	Compromiso Hugo y Zuraya
15	El Ing. Hugo Soto Barrera, propuso concretar el Comité Editorial para unificar criterios en beneficio del boletín "Informe de la Calidad", integrado por una persona de cada Dirección.	Comentario
16	La C. P. Elena Karina Castañeda Pagaza, comentó que considera que es buena la diversidad de estilos en el Informe de la Calidad.	Comentario
17	El M. A. S. S. Felipe González Solano, comentó que el Dr. Garrocho participe en el Comité Editorial del boletín "Informe de la Calidad" y que se haga un comparativo de cómo ha sido el cambio del boletín desde su primer número a la fecha.	Compromiso Zuraya
18	El C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez, comentó que no existe seguimiento y evidencia de cumplimiento de compromisos establecidos de minutas anteriores. —Se aclaró que se cuenta con este seguimiento y que se plasmará en un formato, además de que se integrarán en una carpeta las evidencias del cumplimiento de los compromisos y/o acuerdos.	Compromiso Zuraya
19	El C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez, comentó que ya se publicó la convocatoria "Premio a las Mejores Prácticas de Calidad UAEM 2008", consultar las bases y la fecha límite de recepción de propuestas es el viernes 26 de septiembre de 2008 en la DODA.	Comentario
20	El C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez, comentó que las evidencias sobre requisitos del usuario que pudiera pedir el auditor son: Minutas de acuerdo con los usuarios, oficios, correos, Internet, etc.	Comentario