



| | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| TÍTULO: Minuta de la reunión del Comité de la Calidad | FECHA: 26/11/08 | HORA: 10:00 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 | |
| MAD. Nancy Karime Nava Salazar | |
| C. P. Zuraya Libien Maldonado | |
| M. en E. Gonzalo Valdés Hernández | |
| C. P. Ramón Saavedra Gutiérrez | |
| Ing. Hugo Soto Barrera | |
| D. G. Martha Irene Medina Saldaña | |
| Ing. Sandra González Hernández | |
| C. P. Belén Díaz Álvarez | |
| P. L. en D. Martha Irma Martínez Hernández | |
| P. L. A. F. Mariano Vilchis Ortega | |
| Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz | |
| C. Nancy Guadarrama Quiroz | |
| C. Silvia García Martínez | |

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Informar al Comité de la Calidad las fechas de auditoría externa a la Alta Dirección y a los procesos certificados de la Secretaría: "Formulación de Planes de Desarrollo" y "Formulación de Programas Operativos Anuales"; así como también el proceso a certificarse "Diseño gráfico y reproducción de medios impresos y digitales".



3. ASUNTOS Y COMPROMISOS

| Núm | ASUNTOS Y COMPROMISOS | Clasificación |
|-----|--|---------------|
| 1 | Se presentaron ante el Comité de la Calidad el equipo de evaluadores del premio a las mejores prácticas de calidad, informando al Secretario que su visita era de verificación para observar como se llevan los principios de la Norma ISO 9001:2000, se comentó, que la DODA no informó en tiempo y forma la visita de los evaluadores, y que la Secretaría está en la mejor disposición de mostrar la manera en que se llevan a cabo prácticas de mejora continua hacia la calidad. | Comentario |
| 2 | El Secretario informó al Comité de la Calidad que la Alta Dirección será auditada el día 27 de noviembre en el Torreón de la Identidad Universitaria y el viernes 28 de noviembre se recibirá la auditoría de mantenimiento de los procesos: "Formulación de Planes de Desarrollo" y "Formulación de Programas Operativos Anuales" de 9:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:30 respectivamente, por parte American Trust Register, S. C. , de igual manera se realizará la auditoría externa de certificación al nuevo proceso: "Diseño gráfico y reproducción de medios impresos y digitales", por parte de Germanischer Lloyd Certification México. | Comentario |
| 3 | El Secretario informó al Comité que el cierre de la auditoría externa será el viernes 28 de noviembre a las 7:30 p. m., en el edificio administrativo. | Comentario |
| 4 | El Secretario pidió a los integrantes del Comité de la Calidad que los trámites o asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, se realizarán a través de la representante, C. P. Zuraya Libien Maldonado Jefa del Departamento de Competitividad. | Comentario |
| 5 | El Secretario informó al Comité de la Calidad que el convivio de fin de año de la Secretaría se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre en el Salón Pianissimo, ubicado en Metepec, comentando que la invitación con el croquis de ubicación se entregará en la siguiente semana. | Comentario |