



Minuta de Revisión por la Dirección

Requerimiento: 5.6.3

Hoja: 1 de 1

MINUTA ISO

Numero de Revisión por la Dirección: Cuarta Fecha: 26 de Junio de 2008

Siendo las 11:00 hrs. Dio inicio la Cuarta Revisión por la Dirección, contando con la presencia de las personas que aparecen en la lista de asistencia adjunta.

Desarrollo de la reunión: La Cuarta Revisión por la Dirección fue presidida por el Coordinador General de Calidad del SGC quien dio la bienvenida y agradeció la puntualidad de todos los asistentes, recordándoles que las revisiones por la dirección se realizan con la finalidad de verificar el Sistema de Gestión de Calidad de la UAC para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas, tal como lo marca la norma ISO 9001:2000, por lo que estas constituyen uno de los eventos más importantes del sistema.

Posteriormente se hizo un breve recordatorio de las funciones que debe desempeñar cada integrante de los subcomités, subrayando la respuesta favorable que se ha tenido de las áreas administrativas con relación a la realización de las actividades planificadas del SGC. Con relación a la 5 auditoría interna se recalzó el avance que hemos tenido de acuerdo con el número de hallazgos encontrados con relación a ejercicios de auditoría anteriores, toda vez que éstos disminuyeron de manera significativa.

También se proyectó el video "El cliente siempre tiene la razón" con el fin de reforzar el trabajo en equipo y el enfoque de procesos. Se presentó el informe de revisión por la dirección con los resultados del periodo de diciembre 2008 a mayo 2009 con la información de entrada que para ello determina el punto 5.6.2 de la norma ISO 9001:2000. De acuerdo a los resultados presentados se tomaron los siguientes:

Acuerdos y/o Compromisos

Nº	Acuerdo / compromiso	Responsable	*Resultado			Periodo de ejecución	
			a	b	c	Inicio	Término
1	Recoger en la DGPyC el buzón correspondiente.	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo		x		1 Julio 2009	10 Julio 2009
2	Programar capacitación para controladores de documentos de las Escuelas y Facultades	Coordinación General de Calidad	x			Julio 2009	Septiembre 2009
3	Cooperar con el área de RRHH en las actividades de medición del clima laboral	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo			x	Julio 2009	Agosto 2009
4	Las áreas que aun no han entregado sus AC/AP's derivadas de la 4ta y 5ta AI, deberán hacerlo antes del día 10 de julio de 2009	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	x			Junio 2009	10 Julio 2009
5	Las áreas que ya realizaron la medición de su servicio deberán enviar a la DGPC su informe de resultados (Formato F-CGC-37)	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo		X		Según calendario	Según calendario
6	Las áreas que actualmente se encuentran en ese proceso igualmente deberán enviar su informe al concluirlo	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo		X		Según calendario	Según calendario
7	Las áreas que aun no han realizado la programación de medición del servicio, deberán hacerlo y enviarlo a la brevedad a la DGPC	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo		X		Junio 2009	10 de julio de 2009
8	Implementar el "Procedimiento de Buzón de Quejas y Sugerencias" P-CGC-08 en sus áreas	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo		X		Julio 2009	10 de julio de 2009
9	Seguir difundiendo la dirección CGC@uacam.mx como otro medio alternativo para establecer la comunicación con los clientes	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo		X		todo el año	todo el año
10	Se solicita levantar AC/AP's a las áreas que estuvieron debajo de los indicadores establecidos y/o objetivos no cumplidos.	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	X			junio de 2009	10 de julio de 2009

R03/0509

R-CGC-06



Minuta de Revisión por la Dirección

Requerimiento: 5.6.3

Hoja: 2 de 1

11	Se solicita a las áreas que no enviaron la información pertinente, completarla a mas tardar el 15 de julio de 2009 (revisión por la dirección)	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	X			26 de junio de 2009	15 de julio de 2009	
12	A los responsables de aquellos procesos que no están siendo medidos adecuadamente se les recomienda replantear los objetivos específicos y los indicadores respectivos y enviarlos a la CGC para su seguimiento	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	x			26 de junio de 2009	30 de julio de 2009	
13	Realizar el análisis de datos de información derivada de Quejas y Sugerencias, Medición del Servicio, Análisis de Objetivos e Indicadores, Plan de Calidad, Revisión por la Dirección y Reuniones de Subcomités, para levantar las Acciones Correctivas/Preventivas que corresponda	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	x	x		De acuerdo a su programa de trabajo	De acuerdo a su programa de trabajo	
14	Realizar las acciones plasmadas para los cambios que podrían afectar al sistema	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo				De acuerdo con fechas plasmadas en rev. por la dirección de cada área	De acuerdo con fechas plasmadas en rev. por la dirección de cada área	
15	Concluir los proyectos de mejora que se encuentren en proceso y realizar en tiempo y forma los proyectos de mejora plasmadas en esta Revisión por la Dirección y los plasmados en cada informe de los subcomités.	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	x		x	De acuerdo con fechas plasmadas en rev. por la dirección de cada área	De acuerdo con fechas plasmadas en rev. por la dirección de cada área	
16	Realizar sistemáticamente la difusión de la política de la calidad entre el personal de la Universidad, con el fin de que no decaiga la concientización y motivación por el SGC.	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	x			Permanentemente	Permanentemente	
17	Realizar las reuniones de los subcomités de calidad de acuerdo a lo planificado.	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo	x			De acuerdo a su programa de trabajo	De acuerdo a su programa de trabajo	
18	Incluir necesidades de infraestructura para el mejor funcionamiento de los procesos del SGC en las bolsas concursables de fondos federales y estatales	Facultades Escuelas Servicios y Áreas de Apoyo				x	De acuerdo con la convocatorias	De acuerdo con la convocatorias

Documentación entregada: Informes de la 4 Revisión por la Dirección de todas las áreas que integran el SGC.

Conclusiones: El SGC se encuentra funcionando adecuadamente mostrando madurez con el transcurso del tiempo que tiene establecido al observar los resultados de: auditorías, la retroalimentación con el usuario, el desempeño de los

R03/0509

R-CGC-06



Minuta de Revisión por la Dirección

Requerimiento: 5.6.3

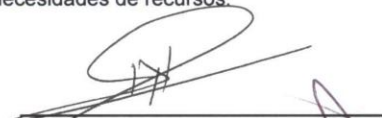
Hoja: 3 de 1

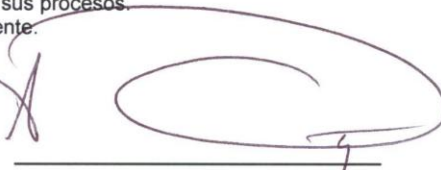
procesos y su conformidad con el servicio, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, los cambios que podrían afectar al sistema, recomendaciones para la mejora, estado de la política de la calidad y la comunicación interna y ambiente laboral.

También se analizarán los impactos que puedan causar la innovación curricular basado en competencias en el servicio educativo ya que constituye una parte importante en la planeación y la ejecución del curso cuyas repercusiones van en los sentidos de mejorar el aprendizaje y evaluación, capacitación docente, recursos financieros, recursos humanos, infraestructura, materiales, logísticos, control escolar, permanencia, lineamientos normativos etc. En si toda la plataforma que dará soporte a esta transición.

*Acción para:

- a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos.
- b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
- c) las necesidades de recursos.


Ing. Mario E. Pérez Cervera
Representante de la Dirección


Lic. Adriana del P. Ortíz Lanz
Rectora


Coordinador General de la Calidad
M. en C. Ricardo Gómez Arteaga