



## MINUTA # 37

HOJA: 1 de 3

|  |                                    |                         |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| <b>LUGAR:</b> Sala de Juntas de la Dirección de la Facultad de Enfermería                            | <b>FECHA:</b> 23 de Mayo 2014      | <b>HORA:</b> 10:00 hrs. |
| <b>HORA DE INICIO:</b> 10: 00 hrs.   | <b>HORA DE TÉRMINO:</b> 15:00 hrs. |                         |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> 37 <sup>a</sup> . Sesión: Primera Reunión de Revisión de la Dirección |                                    |                         |

| PARTICIPANTES                  | ASISTIÓ | NO ASISTIÓ |
|--------------------------------|---------|------------|
| Silvia Carola Salas Ortegón    | X       |            |
| Dallany Trinidad Tun González  | X       |            |
| Ana Elena Marrufo Couoh        | X       |            |
| Lourdes J. Yam Quijano         | X       |            |
| Fany Interián Cocom            | X       |            |
| Laura Dione Ortiz Gomez        | X       |            |
| Freyssi María Uc Cob           |         | X          |
| Rita Xaneet Novelo hernandez   | X       |            |
| Karla Patricia Hernández Sosa  | X       |            |
| Andrea Serrano Padilla         | X       |            |
| Maria Ermila Moo Mezeta        | X       |            |
| Cecilia Pérez Flota            | X       |            |
| Glendy del Pilar Pérez Góngora | X       |            |
| Paulina Martínez Navarrete     | X       |            |
| Jesús Serrano Licona           | X       |            |



**ORDEN DEL DÍA**

Primera Reunión de Revisión de Dirección de acuerdo al punto 5.6 de la NOM ISO 9001:2008 en su apartado 5.6.2 que considera la información de entrada para la Revisión:

- Resultados de auditoría.
- Retroalimentación del cliente.
- Desempeño de los Procesos y la Conformidad del Producto.
- Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Acciones de seguimiento por la Dirección previas.
- Cambios que podrían afectar al SGC.
- Recomendaciones para la Mejora.
- Revisión de la Política de Gestión
- Conclusiones
- Acuerdos

| ACUERDOS   | RESPONSABLE              | FECHA              |
|--|--------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregar en la agenda de la reunión la revisión de la política de gestión, así como la sección de conclusión y de acuerdos.</li> </ul> | Glendy Pérez Góngora     | 23 de Mayo de 2014 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregar el Programa Anual de Auditorías Internas 2014 y Plan de Auditoria Interna AI14-FENF-01</li> </ul>                             | Ermila Moo Mezeta        | 9 de Junio de 2014 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir en las gráficas de satisfacción de usuarios las quejas y felicitaciones así como el promedio general del área</li> </ul>      | Responsables de Procesos | 9 de Junio de 2014 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir del análisis de datos, identificar acciones correctivas, preventivas y de mejora</li> </ul>                                  | Responsables de Procesos | 9 de Junio de 2014 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregar el folio de las acciones en las diapositivas en donde se haga mención.</li> </ul>   | Responsables de Procesos | 9 de Junio de 2014 |



|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrar a la información presentada en las gráficas un comparativo con periodos anteriores para determinar la tendencia.</li> </ul>  | Responsables de Procesos                       | 9 de Junio de 2014     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir en el Próximo curso de Inducción de estudiantes de nuevo ingreso la socialización del SGC.</li> </ul>   | Lourdes J. Yam Quijano                         | 29 de Agosto de 2014   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Socializar el proyecto de ampliación y modernización de la Facultad a fin de informar oportunamente a los estudiantes a cerca de los cambios de la reubicación temporal de las áreas, servicios que se ofrecen y horarios de atención.</li> </ul> | Silvia Andrea Serrano Padilla                  | 9 de Junio de 2014     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Socializar la política del SGC a través de medios de comunicación.</li> </ul>   | Glendy Pérez Góngora<br>Lourdes J. Yam Quijano | 22 de Agosto de 2014   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir en el próximo curso de inducción de Servicio Social la socialización del procedimiento para la aprobación del protocolo de investigación de Nivel Licenciatura</li> </ul>   | Laura Dioné Ortiz Gómez                        | 29 de Agosto del 2014  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir en la presentación la programación de actividades para dar a conocer la política de gestión</li> </ul>  | Dallany Trinidad Tun González                  | 23 de Mayo de 2014     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Próxima reunión de revisión de la dirección se llevara a cabo el día 15 de agosto</li> </ul>  | Silvia Carola Salas Ortegón y Lourdes Yam      | 15 de Agosto de 2014   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tercera reunión de revisión de la dirección que se llevara el 7 de Noviembre</li> </ul>   | Silvia Carola Salas Ortegón y Lourdes Yam      | 7 de Noviembre de 2014 |
| Elaborar la Minuta   | Edit Fany N. Interian Cocon                    | 26 de Mayo de 2014     |
| <b>Próxima reunión:</b>  | 30 de Mayo de 2014 de 9:00 a 15:00             |                        |
| <b>Objetivo:</b>   | <b>Seguimiento del SGC.</b>                    |                        |



SE ANEXA LA AGENDA DE LA PROXIMA REUNION

| Horario           | Actividad  | Responsable                                 |
|-------------------|--|---|
| 9:00-10:00        | Revisión de las carpetas de AC, AP y AM  | Mtra. Ermila Moo                            |
| 10:00-11:00       | Revisión del cumplimiento de la cláusula 7.6 ( <b>control de los equipo de seguimiento y medición</b> )  | Mtra Fany Interian                          |
| 11:00-13:00       | Revisión del cumplimiento del procedimiento de compras<br>revisión de las evidencia de la selección y evaluación de proveedores<br>revisión de procedimiento de pago a proveedores   | CP Xaneet Novelo                            |
| 13:00-15:00       | En sesión plenaria (todos asistimos en la sala de juntas)<br>Revisión del proceso para la auditoría interna<br>Revisión de la minuta con la que concluyó la primera reunión de revisión de dirección<br>Revisión del plan general del proyecto | Todos los integrantes del comité de calidad |
| 15:00-16:00       | Revisión de del sistema Share Point y de la página de calidad de la FENF (deberán estar capturados los documentos del SGC)   | Mtra. Glendy                                |
| 16:00 en adelante | Asesoría para las responsables de procedimientos que así lo demanden   | Responsables de procedimientos              |