

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN 2015
DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TECÁMAC**

En la oficina de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Universidad Politécnica de Tecámac, sita en las instalaciones de la propia institución ubicada en Calle Prolongación 5 de Mayo No. 10, Col. Centro de Felipe Villanueva, en el Municipio de Tecámac, Estado de México, y siendo las 05:00 p.m. del día 13 de Agosto del 2015, se reunieron los integrantes del Comité de Calidad; M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Rector y Presidente del Comité de Calidad; L.A.E. Rodrigo García González, Jefe del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Secretario; M. en A. Lorenzo Martín Carrillo Garzón, Director de División de Ingenierías, y Vocal; M. en A. Consuelo González Camacho, Directora de División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera, y Vocal; C. P. Hugo Isrrael Zepeda López, Director de Administración y Finanzas, y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Jefe de Departamento de Control Escolar, y Vocal; a fin de celebrar la cuarta sesión del Comité de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, misma que se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lista de Asistencia y declaración del quórum.
- 2) Lectura y aprobación del orden del día.
- 3) Atención de los asuntos, para los que fue citado el Comité de Calidad de la UPT.
 - 3.1. Atención a los hallazgos resultantes de la primera auditoría interna del Sistema de Calidad ISO 9001:2008.
- 4) Asuntos en cartera.
- 5) Asuntos Generales.

1) **Lista de Asistencia y declaración del quórum.**

Una vez verificada la lista de asistentes y comprobar la existencia de quórum legal, por parte del Secretario, el L. A. E. Rodrigo García González, Secretario del Comité, dio inicio formal a las 05:00 p.m., a la Cuarta Sesión del Comité.

2) **Lectura y aprobación del orden del día.**

El M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Rector, y Presidente del Comité, cedió la palabra al L. A. E. Rodrigo García González, Secretario, quien procedió a dar lectura al Orden del Día, mismo que fue sometido para su aprobación con los integrantes de este Comité.

Los integrantes del Comité de Calidad aprobaron por unanimidad de votos el Orden del Día de la presente acta, y al no existir otro comentario, se procedió al siguiente punto.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/001. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron aprobar por unanimidad de votos, el Orden del Día.

3) **Atención de los asuntos, para los que fue citado el Comité de Calidad de la UPT.**

3.1 Atención a los hallazgos resultantes de la primera auditoría interna del Sistema de Calidad ISO 9001:2008.

En este apartado se realizó una revisión a los hallazgos resultantes de la primera auditoría interna que se realizó al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, en donde se encontraron 7 no conformidades y 3 observaciones

3.1.1 Hallazgo I (No Conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Servicio No Conforme en Control Escolar, la falta de capacitación para el dominio de los requisitos de la norma, así como no se sigue el procedimiento de Servicio No Conforme en cuanto a ejecutar acciones para eliminar el Servicio No Conforme.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/002. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el miércoles 19 de Agosto del presente.

2

3.1.2 Hallazgo 2 (No Conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Infraestructura (mantenimiento), que la bitácora de mantenimiento contiene un código incorrecto.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/003. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el miércoles 19 de Agosto del presente.

3.1.3 Hallazgo 3 (No Conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Inscripción, que no se cuenta con evidencia documental que pide el procedimiento, además de usar formatos no especificados en el procedimiento (estudio socioeconómico), así como tampoco están requisitados acorde al procedimiento de Control de Registros.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/004. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el miércoles 19 de Agosto del presente.

3.1.4 Hallazgo 4 (No Conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Reinscripción, que no se cuenta con evidencia documental que pide el procedimiento, se observa desconocimiento del procedimiento y los requisitos del mismo.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/005. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el jueves 20 de Agosto del presente.

3.1.5 Hallazgo 5 (No conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Fortalecimiento Académico, que no se cuenta con evidencia documental que pide el procedimiento, se observa desconocimiento del Manual de Calidad y los requisitos del mismo.

3

Acuerdo:

UPT/CC/IV/006. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el viernes 21 de Agosto del presente.

3.1.6 Hallazgo 6 (No Conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Recursos Materiales, que se atendieron la totalidad de las observaciones de la auditoría externa anterior.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/007. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el jueves 20 de Agosto del presente.

3.1.7 Hallazgo 7 (No Conformidad): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Recursos Humanos, que no se atendió la oportunidad de mejora como resultado de la auditoría externa anterior.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/008. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el lunes 17 de Agosto del presente.

3.1.8 Hallazgo 8 (Observación): Se detectó durante la verificación realizada al proceso de Auditoría Interna, que no se cuenta con el Plan de Auditoría en el SIG.

Acuerdo:

UPT/CC/IV/009. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el lunes 17 de Agosto del presente.

3.1.9 Hallazgo 9 (Observación): Se detectó durante la verificación realizada al Representante de la Dirección, que no ha actualizado la documentación del Manual de Calidad en el portal SIG de la Universidad Politécnica de Tecámac, puesto que no se encuentra la versión 3 y sí la 2 en documentos obsoletos.

4

Acuerdo:

UPT/CC/IV/010. Los integrantes del Comité de Calidad, acordaron dar atención a este hallazgo con fecha límite el lunes 14 de Agosto del presente.

5) Asuntos en cartera.

En relación a los acuerdos tomados durante la sesión, se mencionan los siguientes:

Código	Acuerdo	Acciones	Responsable	Estatus
UPT/CC/IV/001	Aprobación del Orden del Día.	El Comité de Calidad aprobó el Orden del Día.	L.A.E. Rodrigo García González	Atendido
UPT/CC/IV/002	Dar atención al hallazgo 1 (No Conformidad)	Se le dará atención el día 19 de Agosto del presente.	Lic. Marino Juárez Reyes	Pendiente
UPT/CC/IV/003	Dar atención al hallazgo 2 (No Conformidad)	Se le dará atención el día 19 de Agosto del presente.	C. P. Hugo Isrrael Zepeda López	Pendiente
UPT/CC/IV/004	Dar atención al hallazgo 3 (No Conformidad)	Se le dará atención el día 19 de Agosto del presente.	Lic. Marino Juárez Reyes	Pendiente
UPT/CC/IV/005	Dar atención al hallazgo 4 (No Conformidad)	Se le dará atención el día 20 de Agosto del presente.	Lic. Marino Juárez Reyes	Pendiente
UPT/CC/IV/006	Dar atención al hallazgo 5 (No Conformidad)	Se le dará atención el día 21 de Agosto del presente.	M. en A. Consuelo González Camacho	Pendiente
UPT/CC/IV/007	Dar atención al	Se le dará	C. P. Hugo Isrrael	Pendiente

	hallazgo 6 (No Conformidad)	atención el día 20 de Agosto del presente.	Zepeda López	
UPT/CC/IV/008	Dar atención al hallazgo 7 (No Conformidad)	Se le dará atención el día 17 de Agosto del presente.	C. P. Hugo Isrrael Zepeda López	Pendiente
UPT/CC/IV/009	Dar atención al hallazgo 8 (Observación)	Se le dará atención el día 17 de Agosto del presente.	Mtro. Fernando Álvarez Rivera	Pendiente
UPT/CC/IV/010	Dar atención al hallazgo 9 (Observación)	Se le dará atención el día 14 de Agosto del presente.	L.A.E. Rodrigo García González	Atendido

Acuerdo:

UPT/CC/IV/011. El Comité de Calidad, se dio por enterado del seguimiento de acuerdos para su atención y pronta respuesta.

6) Asuntos Generales

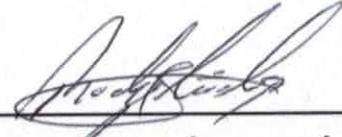
Habiéndose aprobado y agotado el Orden del Día, se da por terminada la Cuarta Sesión 2015 del Comité de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, siendo las 08:00 p.m. del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para efectos a que haya lugar.



COMITÉ DE CALIDAD

M. EN A. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PALMA

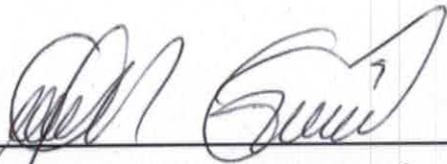
Rector; y Presidente del Comité de Calidad



L.A.E. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ

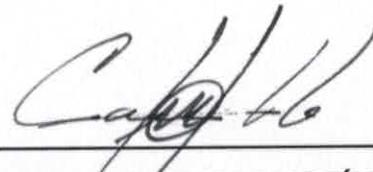
Jefe del Departamento de Información,
Planeación, Programación y Evaluación; y
Secretario

VOCALES



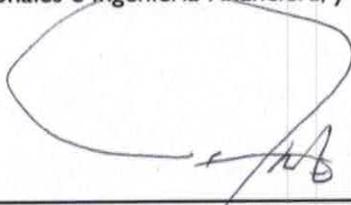
**M. EN A. CONSUELO GONZÁLEZ
CAMACHO**

Directora de División de Lic. en Negocios
Internacionales e Ingeniería Financiera; y Vocal



**M. EN A. LORENZO MARTÍN
CARRILLO GARZÓN**

Director de División de Ingenierías; y Vocal



C. P. HUGO ISRAEL ZEPEDA LÓPEZ

Director de Administración y Finanzas; y Vocal



LIC. MARINO JUÁREZ REYES

Jefe del Departamento de Control Escolar; y
Vocal

Estas firmas corresponden al Acta de la Cuarta Sesión 2015 del Comité de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac, celebrada el 13 de Agosto de 2015.

La presente foja, forma parte integral de la cuarta sesión 2015 del Comité de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac.