



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
en grande

"2016, Año del centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN
COMITÉ DE CALIDAD DE LA UPTecÁMAC
17 DE JUNIO, 2016

NOMBRE	FRIMA DE ASISTENCIA
L.D. BRENDA LETICIA DURÁN HUERTA MONÁRREZ	
LIC. OMAR PUGA MORENO	
M. EN A. LORENZO MARTIN CARRILLO GARZÓN	
C. MAURICIO MIRANDA VELÁZQUEZ	
M. EN A. CONSUELO GONZALEZ CAMACHO	
TSU. TANYA ELIA SÁNCHEZ BARCELÓ	

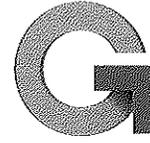


CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
en GRANDE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

"2016, Año del centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

INTEGRACION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

En las oficinas de la Rectoría de la Universidad Politécnica de Tecámac, sitio en las instalaciones de la propia institución ubicada en la Calle Prolongación 5 de mayo No. 10. Col. Tecámac de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México, y siendo la once horas del día 15 de Junio del año 2016, se reunieron los integrantes para conformar el Comité Ambiental y de Calidad, L.D Brenda Leticia Durán Huerta Monárrez, Rectora, Lic. Omar Puga Moreno, Jefe del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación; C. Mauricio Miranda Velázquez, Director de Administración y Finanzas, TSU Tanya Elia Sánchez Barceló, Jefa del Departamento de Control Escolar; M. en A. Consuelo González Camacho, Directora de División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera, M. en A. Lorenzo Martín Carrillo Garzón, Director de División de Ingenierías en Mecánica Automotriz, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura e Ingeniería en Software; a fin de celebrar la **INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC**, misma que se desarrolló conforme al siguiente:

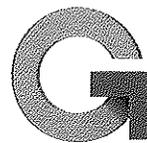
ORDEN DEL DÍA

- 1) Lista de asistentes y declaración del quorum.
- 2) Lectura y aprobación de la orden del día.
- 3) Presentación de los Integrantes del Comité Ambiental y de Calidad.
- 4) Exposición de la funciones del Comité Ambiental y de Calidad.
- 5) Presentación del Programa de Auditorías.
- 6) Propuestas de los Auditores Internos que fungirán como tales, en los Procesos de Calidad.
- 7) Asuntos generales.



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC



1) Lista de asistentes

Siendo la 13:00 horas dio inicio la sesión, firmándose la lista de asistentes, por lo que una vez que estos dieron sus asentamientos se dio la aprobación del orden del día.

2) Integración del Comité Ambiental y de Calidad

Siendo las 13:00 horas de día 15 de junio del presente, en este punto la Rectora de la Universidad establece formalmente el Comité Ambiental y de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac.

3) Presentación de los Integrantes del Comité Ambiental y de Calidad

Siendo la 13:20 horas del día 15 de Junio del presente, la Rectora de la Universidad realiza la presentación de los integrantes del Comité Ambiental y de Calidad el cual estará conformado por :

1. L.D Brenda Leticia Durán Huerta Monárrez, Rectora;
2. C. Mauricio Miranda Velázquez, Director de Administración y Finanzas;
3. M. en A. Consuelo González Camacho, Directora de División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera;
4. M. en A. Lorenzo Martín Carrillo Garzón, Director de División de Ingenierías en Mecánica Automotriz, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura e Ingeniería en Software.
5. Lic. Omar Puga Moreno, Jefe del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación;
6. TSU Tanya Elía Sánchez Barceló, Jefa del Departamento de Control Escolar.

4) Exposición de la funciones del Comité Ambiental y de Calidad

Siendo la 13:30 horas del día 15 de junio del presente, el Rectora de la Universidad realiza la exposición de las funciones principales del Comité Ambiental y de Calidad, mismas que se enuncian a continuación:

- I. Planificar la implementación del Sistema Integral de Gestión y verificar que cada una de las actividades planificadas se ejecuten en tiempo y forma.
- II. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad, objetivos ambientales, indicadores de procesos y de desempeño ambiental, proponiendo estrategias de acción para el logro de todos estos puntos.

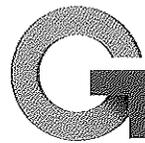


CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

“2016, Año del centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”

- III. Contribuir a la identificación de los aspectos ambientales de las actividades realizadas y los servicios brindados, así como la determinación de aspectos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
- IV. Cooperar con la planeación y realización de las auditorías internas que permita analizar el desempeño del SIG y tomar acciones para su mejoramiento.
- V. Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora para el SIG.
- VI. Analizar la información de retroalimentación de, los clientes y proponer acciones para mejorar los resultados.
- VII. Aprobar y gestionar la asignación de los recursos necesarios para el SIG.
- VIII. Difundir el resultado del desempeño de los procesos y del desempeño ambiental de SIG.
- IX. Asegurar la toma de conciencia del personal de la institución respecto al cumplimiento de la legislación ambiental y los requisitos suscritos aplicables, así como de las consecuencias de desviarse de los procedimientos especificados.
- X. Coordinar los trabajos de planificación y seguimiento del desempeño del SIG.
- XI. Proponer mejoras a los procesos incluidos en el alcance del SIG.
- XII. Difundir una cultura ambiental y de calidad en la institución y fomentar el trabajo en equipo para la solución de problemas.

[Handwritten signatures and initials]

Asimismo, cada uno de los integrantes del Comité de Calidad tiene las siguientes responsabilidades:

- I. Asistir a las reuniones semestrales para la Revisión del SIG coordinadas por el Representante de Rectoría, o antes de dicha fecha según se requiera.
- II. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias de seguimiento mensual al Sistema Integral de Gestión y a las extraordinarias en caso de ser necesario.
- III. Presentarse a las Reuniones del Comité Ambiental y de Calidad con el estatus de avance o de cumplimiento de las actividades asignadas en reuniones previas.
- IV. Designar a un suplente con facultad para tomar decisiones cuando por causas de fuerza mayor o situaciones fortuitas, impidan asistir a la reunión del Comité.
- V. Comunicar a los demás integrantes del Comité Ambiental y de Calidad las actividades y objetivos de las acciones que del diseño, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Gestión se derive.

[Handwritten signatures and initials]



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2016, Año del centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Habiendo dado lectura a las presentes responsabilidades, y al no haber comentarios al respecto se acuerda que se dé por presentada la información.

5) Presentación del Programa de Auditorías

Siendo las 13:35 hrs. se presenta el programa de auditorías por parte del auditor líder, el cual queda de la siguiente manera:

Clave de la auditoria	Responsable	Fechas
AUI-9001-01	Auditor líder	26 y 27 de Julio del 2016
AUI-14001-01	Auditor líder	22 y 23 de Agosto del 2016
AUI-9001-01	Auditor líder	18 y 19 de Octubre del 2016
AUI-14001-01	Auditor líder	25 y 26 de Octubre del 2016
AUI-9001-01	Organismo de Certificación	17 y 18 de Noviembre del 2016
AUI-14001-01	Organismo de Certificación	8 y 9 de Diciembre del 2016

6) Propuesta de los Auditores Internos que fungirán como tales en los

Procesos

Siendo las 13:40 hrs. se nombran a las siguientes personas que fungirán como auditores internos:

Beatriz Bautista Valerio
Leticia Serna Mendoza
Herminia Camargo de Santiago
Adriana Moran Ruelas
Omar Puga Moreno
Fernando Álvarez Rivera
Joshua López Blanco

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

"2016, Año del centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



5) Asuntos generales

Siendo la 13:45 horas del día 15 de Junio del presente, los integrantes del Comité Ambiental y de Calidad acuerden que en caso de cualquier integrante del Comité no pueda presentarse por causa fortuita, este deberá nombrar a un suplente el cual deberá firmar por ausencia la minuta de la sesión, siendo requerido contar con el aval del integrante de Comité que no asistió a la reunión, a fin de tener conocimiento de los acuerdos generados y dar fe de su compromiso.

Sin más asuntos que tratar **se da por terminada la sesión**, siendo la 13:45 horas, del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para efectos a que haya lugar.

INTEGRACION DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC

L.D. Brenda Leticia Durán Huerta
Monárrez
Rectora
Universidad Politécnica de Tecámac

C. Mauricio Miranda Velázquez
Director de Administración y Finanzas

M. en A. Consuelo González Camacho
Directora de División de Licenciatura en
Negocios Internacionales e Ingeniería
Financiera

M. en A. Lorenzo Martín Carrillo Garzón
Director de División de Ingenierías



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

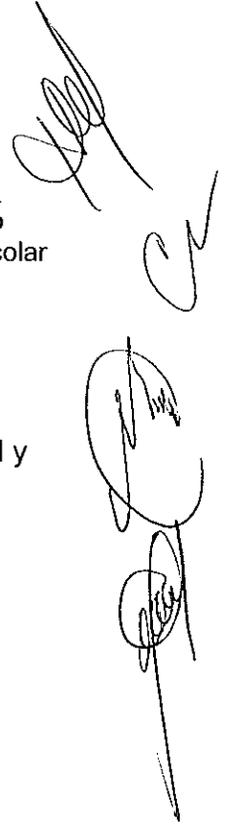
"2016, Año del centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



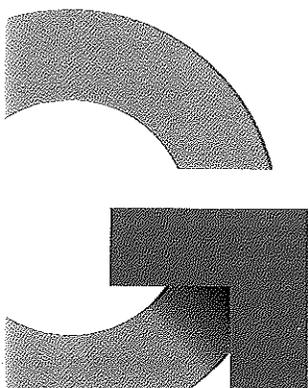
Lic. Omar Puga Moreno
Jefe del Departamento de Información,
Planeación, Programación y Evaluación



TSU Tanya Efra Sánchez Barceló
Jefa del Departamento de Control Escolar



La presente foja, forma parte integral de la integración del Comité Ambiental y de Calidad de la Universidad Politécnica de Tecámac.



CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
ISO 9001:2008

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC