

En la población de Zapopan Jalisco siendo las 9:30 horas del día jueves 21 de agosto del año 2014, en la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, se reunieron los RDs del Sistema de Gestión Integral Multisitios Jalisco

Ing. Rafael Paz Robles	RD ITS Zapopan
Ing. Gonzalo García Preciado	RD ITS La Huerta
Lic. Rogelio Ramírez Moreno	RD ITS Tamazula
Lic. José Antonio Hernández Sandoval	RD ITS Zapotlanejo
Ing. Gualberto Castro Moreno	RD ITS Tala
Lic. Yissell González Partida	CD del ITS de Zapopan
Ing. Ricardo René Parra Macías	RD ITS Tequila

Bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración del cuórum legal
2. Lectura y en su caso aprobación de los acuerdos de la sesión anterior
3. Presentación, análisis, revisión y contestación de los hallazgos emanados de la auditoria de recertificación de la empresa INR.
4. Revisión y modificaciones requeridas a los procedimientos y formatos del SGI debido a los hallazgos encontrados en la auditoria de Recertificación.
5. Asuntos varios

Desahogo de la orden del día

1. Se tiene una asistencia de 6 RDS y un Controlador de documentos el declarando cuórum legal
2. Se aprueba la misma por estar ya firmada la sesión anterior
3. Se anexa a la presente minuta formato de resolución de hallazgos los cuales serán entregados vía electrónica a la casa certificadora INR para su respectiva aprobación.
4. Se describen en la siguiente tabla:

Procedimientos y/o formatos	Cambios realizados
Procedimiento de Control de documentos y registros	Se agregó la política 3.13
Formato SNIT-D-CA-RC-002 Organigrama	Se agregó número de versión y fecha de actualización

5. Asuntos Varios

1. Se acuerda que cada RD deberá proporcionar al CD Estatal de Multisitios Jalisco del ITS de Tequila él o los documentos referentes al Marco Legal Municipal de su respectivo municipio de residencia y estos serán publicados en el apartado de documentos de origen externo en el portal web del SGI.

2. Se acuerda que se realizará una reunión ordinaria de Directores Generales y RDS en el ITS de Tequila para exponer a los Directores Generales las acciones a implementar para solventar los 22 hallazgos emanados de la auditoria de recertificación practicada por la empresa INR.
3. Se acuerda realizar otra reunión ordinaria para empezar a trabajar en la elaboración de las RACS de cada uno de los hallazgos de la auditoria de Recertificación para el próximo mes de septiembre del presente.
4. Se acuerda realizar las próximas auditorías internas cruzadas en el mes de noviembre del 2014.
5. Sin otro asunto que tratar se elabora la presente, dándose por concluida la reunión a las 18:00 horas del 22 de agosto del 2014, firmando los que intervinieron para su debida constancia.



Ing. Rafael Paz Robles

RD ITS Zapopan

Ing. Gonzalo García Preciado



RD ITS La Huerta

Lic. Rogelio Ramírez Moreno

RD ITS Tamazula

Lic. José Antonio Hernández Sandoval

RD ITS Zapotlanejo

Ing. Gualberto Castro Moreno



CD del ITS Tala

Lic. Yissell González Partida

CD del ITS de Zapopan

Ing. Ricardo Rene Parra Macías

RD ITS Tequila

Requerito	Hallazgo	Categoría	Proceso	Shio	Análisis de Causas	Acciones propuestas	Fecha de implementación
9001 10001 4.4.6	Análisis de aguas residuales: Nitrogeno total (NMX-AA-026-SCH-210 y NMX-AA-079-SCH-2001) - La muestra no se toma de la fosa indicada (f) que es la que tiene riesgo de contaminación del subsuelo.	OBS	Administración de los recursos	La Huerta	No se realizó la toma de aguas residuales de la fosa sexta debido que se venía desconocimiento por parte del personal asignado para dicha actividad.	Capacitar y sensibilizar al personal implicado por medio del comité de verificación de cada ITS de Multisifios Jalisco, donde se exponga como realizar la toma de muestras de aguas residuales la cual deberá ser de la última fosa antes del pozo de absorción quedando acenado en una minuta de dicha reunión.	24 de octubre de 2014
4.3.3	Revisar las metas o las formulas para su cálculo, establecidas en los Programas Ambientales.	OBS	Administración de los recursos	La Huerta	No se realizó el algoritmo adecuado para determinar los valores de las metas de los programas ambientales.	Capacitar y sensibilizar al personal implicado por medio del comité de verificación de cada ITS de Multisifios Jalisco, donde se exponga como realizar la toma de muestras de aguas residuales la cual deberá ser de la última fosa antes del pozo de absorción quedando acenado en una minuta de dicha reunión.	24 de octubre de 2014
6.2.2	Formato SNEST-AD-PO-004-05, Evaluación de Competencia: - No cuenta con espacio para el registro de la fecha en que se aplicó. - No se cuenta con este registro para el caso de Ramón Denis García - Jefe de División de Servicios Generales. - No se tiene claro como llenar la 2ª y 3ª sección del formato (a partir del numeral 19) - Falta de establecimiento de responsabilidad de manera clara. - ITS Tamazula: no se han realizado las evaluaciones de competencia en personal docente y administrativo; es conveniente revisar el procedimiento ya que se observa que a pesar de no haberse aplicado dicho formato, se cuenta con un plan de capacitación en personal docente, por lo que esto indica que existe un método para la identificación diferente al establecido en el documento. - En ITS Tequila se observó que no en todos los casos las evaluaciones de competencia están basadas en el Manual de Organización que indica las competencias requeridas; no se observaron errores y acciones sugeridas por los jefes inmediatos que favorecen el desarrollo del personal y sirven de base para el plan de capacitación; en el apartado de formación y habilidades, solo hace referencia a "Cursos y Talleres", respectivamente, pero no permite identificar a veces algunas brechas para atender. - En ITS Tequila no se encuentran disponibles las evaluaciones de competencia de 2 laboratoristas (Maguel Saalzar / Hector Muñoz) en sus respectivos formatos de evaluación de competencia. - Los procedimientos de evaluación de competencia en personal docente no establecen como se lleve a cabo el proceso de indicación de dicha actividad en ITS Tequila, a pesar de existir cambios curriculares. - En ITS Zapotlán no se ha aplicado la evaluación 33 talentos al personal de nuevo ingreso, así mismo se observó que en algunos casos no se ha actualizado dicha evaluación para el curso ocupado actualmente, p. ej.: Luisa Adriana Maldonado, quien fue evaluada como auxiliar de finanzas y actualmente ocupa el puesto de Servicios Generales; así mismo no se ha aplicado los 33 talentos al personal docente. - ITS Tala: No se han aplicado los registros de competencias y habilidades, así como las evaluaciones 33 talentos, se cuenta con un aAC con fecha del 10 de julio 2014 que establece como fecha de la última acción, Noviembre 2014. Por lo que queda pendiente el seguimiento de estas acciones. - ITS Zapopan: No se aplicó la evaluación 33 talentos del nuevo cargo como jefe de División Electromecánica (Ing. Eduardo Damiani); en el caso del puesto del Psicólogo valorar una herramienta diferente a una psicometría para determinar su competencia en habilidades. El Médico no cuenta con la evaluación de la aplicación del clima laboral se observó: - En ITS Zapotlán y Zapopan se elaboró el clima laboral, quedando pendiente el análisis y las acciones, se evaluará en la siguiente auditoría las acciones tomadas y su efectividad. - En ITS Tala no se ha aplicado el clima laboral. - En ITS Tala no se ha aplicado la Huerta se identificó que solo se determinan acciones preventivas derivadas de observaciones de auditoría, no se determinan acciones preventivas por el análisis de datos del seguimiento y desempeño de los procesos o de la tendencia de los indicadores y planes y programas de mejora. - En ITS Tala no se ha aplicado la Huerta se identificó que solo se determinan acciones preventivas derivadas de observaciones de auditoría, no se determinan acciones preventivas por el análisis de datos del seguimiento y desempeño de los procesos o de la tendencia de los indicadores y planes y programas de mejora.	Menor	Administración de los recursos	La Huerta Tamazula Tequila Zapotlán	1. Falta claridad en las indicaciones del instructivo así como la aplicación adecuada del formato SNEST-AD-PO-004-05. Evaluación de competencia: 2.3 ITS Tamazula, Tequila: Desconocimiento del personal sobre la aplicación adecuada del formato de competencias: 4 ITS de Tequila. - Por descuido del personal disponible no se aplicó el software de 33 talentos. - El procedimiento de Recursos Humanos no contempla cambio de responsabilidades en relación al SGT y no se contempla por el ITS evidencia: 3. ITS Zapotlán: El ITS no cuenta con la actualización de la evidencia del software de 33 talentos 5.1 del ITS. Desconocimiento y socialización de la evidencia de 33 talentos. 7. ITS Zapopan: Deficiencia de los tiempos programados para su aplicación, el software no contempla evaluaciones de habilidades acorde al puesto de psicólogo y el médico no ha realizado su trámite para su cédula profesional.	1. Revisión documental del formato para realizar las modificaciones pertinentes para mayor entendimiento del usuario así como realizar las mejoras correspondientes. 2.3. Capacitación al personal involucrado de uso y aplicación del formato de competencias. 4. - Aplicar el 33 talentos al personal docente. - Realizar revisión documental del procedimiento para aplicación de registros así como generación de evidencia de los registros de la evidencia de 33 talentos en el comité del ITS. 5. Seguimiento de la BAC realizada por el ITS. 7. Realizar la aplicación del software 33 talentos. Evaluar la aplicación del software 33 talentos de conformidad a lo requerido para el puesto de psicólogo y solicitar por oficio al médico su cédula.	24 de octubre de 2014
8.5.3	En el sistema de gestión integral de la Huerta se identificó que solo se determinan acciones preventivas derivadas de observaciones de auditoría, no se determinan acciones preventivas por el análisis de datos del seguimiento y desempeño de los procesos o de la tendencia de los indicadores y planes y programas de mejora.	OBS	Calidad	La Huerta	Falta de contextualización del personal para llevar a cabo la cultura de la prevención.	Se implementará capacitación al personal involucrado para sensibilizarlos en el uso, aplicación y beneficios de la cultura de la prevención, delimitando las evidencias correspondientes del SGI.	24 de octubre de 2014
8.2.4	Al personal las credenciales profesionales se identificó en uno de los expedientes la ausencia de la constancia del cumplimiento del Servicio Social, incluyendo el procedimiento SNI-D-AC-PO-012.	OBS	Académico-Vinculación	La Huerta Tamazula	No se contó con un mecanismo eficiente de verificación de documentos que asegure el cumplimiento de lo requerido para llevar credenciales profesionales.	Aplicación adecuada del procedimiento del Servicio Social para planes y programas 2009-2010.	24 de octubre de 2014
8.2.3	Tamazula: Los Expedientes de las carreras Industriales Alimentarias. Sería conveniente revisar la definición dada a la clasificación de los indicadores (sección 5 del Formato SNI-D-PO-001-02 - Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual (PTA).	OBS	Planeación	Tamazula	Se observó que la clasificación de algunos de los indicadores pudieran ser iguales.	Realizar una revisión del Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual (PTA de código SNI-D-PO-001-02.	24 de octubre de 2014
8.2.4	Aunque se cuenta con el formato para encuesta de avances programático (SNEST-D-AC-PO-003-05), no se especifica claramente como se debe proceder en los casos en que se registren datos insatisfactorios (secciones formales con el personal docente, ampliación de la muestra, etc.).	OBS	Administración de los recursos	Tamazula	El procedimiento de Gestión del Curso no se cuenta con el seguimiento del curso dado que no se especifica claramente como se debe proceder en los casos en que se registren datos insatisfactorios (secciones formales con el personal docente, ampliación de la muestra, etc.).	Capacitación y sensibilización del personal involucrado por medio de las acciones acordadas en el comité de verificación.	24 de octubre de 2014
8.2.4	En el proceso de académico-vinculación se identifica en el término del servicio social que se realiza el trámite de la constancia de manera hasta un año después del término, por comentario de los responsables los alumnos tramitan la constancia hasta que tienen necesidad del proceso de titulación; existiendo el riesgo que si por algún mal entendido pueda detenerse este proceso.	OM	Académico-Vinculación	Tamazula	Desconocimiento del personal involucrado en la aplicación del Procedimiento del Servicio Social para planes y programas 2009-2010	Capacitación del personal involucrado para la aplicación del Procedimiento del Servicio Social para planes y programas 2009-2010	24 de octubre de 2014
8.5.2	No siempre se asegura que en el formato para registro de acciones correctivas, acciones y acciones preventivas (SNI-D-CA-PO-005-01) se registre adecuadamente el análisis de las causas.	OBS	Calidad	Tequila	Desconocimiento del personal involucrado	Se valorará su aplicación	24 de octubre de 2014

5.1	Menor	Calidad	Tequila					
7.4	OBS	Administración de los recursos	Tequila Zapotlaniego	Falta de compromiso de la Alta Dirección	Compromiso de la Alta Dirección para la aplicación, implementación y seguimiento del SGI		24 de octubre de 2014	
6.2.2	OM	Área de Comisión de Seguridad e Higiene	Tequila	1. I.TS de Tequila: Desconocimiento del personal involucrado. Instructivo no especifica ningún tipo de inventario de productos y/o control de consumibles así como algunas situaciones de emergencia. I.TS Zapotlaniego: No se cuenta con una hoja de servicio del proveedor que describa el trabajo efectuado y/o relaciones utilizadas. I.TS Zapotlaniego: Falta especificar en compra los cambios en servicios/ productos o productos/servicios no aceptados para adquirir	1. I.TS de Tequila: Capacitación del personal involucrado y revisión y adecuación del instructivo de compra. - I.TS Zapotlaniego: Solicitar especificar en la factura correspondiente de cualquier servicio las relaciones utilizadas. - I.TS Zapotlaniego: Se incluya en cada compra los productos/servicios no aceptados para adquirir.		24 de octubre de 2014	
4.2.3	OM	Calidad	Tequila	No se contaba con dichos observaciones	Se le harán las adecuaciones requeridas al procedimiento de Control de documentos para seguir el proceso en el control del SGI. Se le dará seguimiento a la entrega de la copia del SGI en Documentos Externos, por otra parte el Organigrama publicado en el sistema multimedios con fecha y/o revisión que indique la última actualización del documento.		24 de octubre de 2014	
4.6	Menor	Administración de los recursos	Tequila	Desconocimiento de la forma de llevar a cabo el seguimiento y control del programa ambiental así como sus objetivos	Se deberá llevar a cabo un programa de capacitación para dar seguimiento al programa ambiental y desarrollar un plan de trabajo para cumplir con sus objetivos así como para los programas de trabajo.		24 de octubre de 2014	
5.4.1	OBS	Académico/Vinculación	Tequila	No se estaba tratando con los documentos y registros declarados en el SGI	Se capacitará al personal involucrado en el uso exclusivo de los documentos ambientales declarados en el SGI. - Capacitar y orientar al personal implicado por medio del comité de verificación de cada ITS de Multisites Jalisco, donde se exponga como realizar el algoritmo de cálculo correspondiente que defina los objetivos de los programas ambientales, quedando acentuado en una minuta de dicha reunión.		24 de octubre de 2014	
4.3.3	Menor	Administración de los recursos	Zapotlaniego / Tala	No se había enviado el formato de programas ambientales actualizado al coordinador de la página web de multites Jalisco. No se realizaba el algoritmo adecuado para determinar los valores de las metas de los programas ambientales			24 de octubre de 2014	
5.6	Menor	Calidad	Zapotlaniego	No se había designado un responsable para levantar las actas correspondientes	Elaborar las minutas o actas correspondientes de las reuniones de la Alta Dirección		24 de octubre de 2014	
4.2.4	OBS	Académico/Vinculación	Tala	1. No se entregaron los reportes bimestrales por el docente. 2. Falta claridad en las indicaciones del instructivo así como la aplicación adecuada del formato SNEST-AD-PC-004-05, Evaluación de Competencia	1. Sensibilizar al personal docente de la importancia de la entrega de los reportes bimestrales. 2. Revisión documental del formato para realizar las modificaciones pertinentes para mayor entendimiento del usuario así como realizar las mejoras correspondientes		24 de octubre de 2014	
8.5	OM	Académico/Vinculación	Tala		Se valorará su aplicación		24 de octubre de 2014	