 Instituto Tecnológico Superior	Nombre del documento: Minuta de Juntas	Código: TECN-M-D-CA-RC-013
		Revisión: N/A
		Página 1 de 6

MINUTA DE REUNIÓN III SESIÓN ORDINARIA DE ALTA DIRECCIÓN

En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo, siendo las 10:00 horas, del día 03 de Mayo de 2016, en la Sala de Juntas del Instituto, con domicilio en Av. Tecnológico No. 300, Predio Huejotitán, Zapotlanejo; Jalisco, se reunieron, el Lic. Osvaldo Campos Almaraz; Director General del ITS Zapotlanejo, EL Lic. Sergio Miguel Martín Covarrubias; Subdirector Administrativo, el Ing. Héctor Salgado Estrada; Jefe de División de la Carrera Ing. Industrial, el Lic. José Antonio Hernández Sandoval; Representante de Dirección, el L.C.P. Hugo Alejandro Machaín Hernández; Subdirector de Planeación y Vinculación, el C. Raúl Arámbula Hernández; Jefe de Servicios Generales, la L.C.C. Ana Laura Soto Moreno; Jefa de Planeación, la C. Lisbel Campos Almaraz; Jefa de Servicios Escolares, el C. Luis Felipe Ruvalcaba García; Jefe de Vinculación, el Mtro. Osvaldo René Rojo Roa; Presidente de Carrera de Informática, el Ing. Armando Ramírez; Presidente de Carrera de IIAS, Lic. Juan Manuel de Anda; Jefe de Recursos Humanos, la C. Sandra Gabriela Ávalos Ochoa; Jefa del Dpto. de Desarrollo Académico, Joel Alberto Reynoso Razo; Jefe de Adquisiciones, la C. Laura Lisbeth Soto Flores; Controladora de Documentos, para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria 2016 de trabajo de Alta Dirección, desarrollada bajo el siguiente:

Orden del día

1. Firma de la lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. -Conformación y activación del Comité de Calidad e Innovación.
-Revisión de avances de la MIR.
-Revisión del Plan ambiental, metas y asignación de responsabilidades.
-Brigadas en caso de contingencias. (Activación Comité de Emergencias y Comité de verificación de fallas)
5. Asuntos varios.
6. Lectura de acuerdos y comisiones.
7. Cierre del Acta.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para agradecerle su presencia.

Punto No. 1.- Se efectuó el registro en la lista de asistencia, estando presentes los convocados, declarándose quórum legal existente.

Punto No. 2.- Lic. Osvaldo Campos Almaraz, Director General del ITS Zapotlanejo, puso a consideración de los asistentes el orden del día para el desarrollo de la sesión, estando de acuerdo los asistentes.

Punto No. 3.- Se omite dicha lectura del acta anterior, toda vez que se encuentra firmada y en resguardo.

Punto No. 4.- Se procedió a desarrollar la sesión realizándose de la siguiente manera:

A continuación y para el desahogo del punto 4 del orden del día, el Lic. Osvaldo Campos Almaraz informó cual fue el propósito de la reunión que es:

La Conformación y activación del Comité de Calidad e Innovación, la Revisión del Plan ambiental, metas y asignación de responsabilidades. La Revisión de avances de la MIR. Brigadas en caso de contingencias. (Activación Comité de Emergencias y Comité de verificación de fallas).

En voz del Director General, y una vez leídos los puntos centrales de la reunión, pasa el uso de la voz al Lic. José Antonio Hernández Sandoval quien comenta que debido a las actualizaciones en el Multisitios y los nuevos integrantes de la plantilla laboral, es necesario conformar nuevamente el Comité de Verificación.

En voz de la C. Laura Soto Flores, se presenta el Acta anterior del Comité de Verificación, dándole lectura a los nombres de los que integraban dicho comité. Se actualizaron los datos, quedando responsables los que se enlistan en el acuerdo correspondiente en el punto 6.

En voz del Lic. Osvaldo Campos Almaraz, pide al RD José Antonio Hernández Sandoval que explique brevemente en qué consiste el Comité de Verificación, mismo que comenta que el fin debe ser llevar un control y registro de las acciones que se realicen en pro del programa ambiental, que se sigan los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, y que se puedan hacer revisiones periódicas con el objetivo de la mejora continua.

En voz de la C. Laura Soto Flores, se les comunicó a los presentes la ubicación del Manual de Respuesta a Emergencias y el Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencia, así como su contenido a groso modo invitando a todos los presentes a analizar los documentos.

Se cierra el punto, estando todos en acuerdo y se pasa sigue al punto siguiente de la Orden del día.

En voz del L.C.P. Hugo Machaín Hernández, Subdirector de Planeación y Vinculación, referente al punto de Revisión y avances de la MIR, comenta que en cuanto al seguimiento de metas y avances del primer trimestre, la Secretaría y el Gobierno del Estado piden que se presenten oportunamente los siguientes 15 días de cada trimestre. El primer y segundo trimestre son periodos que no hay mucho que evaluar ya que el cumplimiento de la mayoría las metas se da en los dos últimos. Su recomendación es que todos los informes que se entreguen a planeación sean más específicos; detalles concretos y claros, manejando números, fechas, organismos que convocan, objetivos de visitas y salidas, no usar aproximaciones. También propone una reunión para darle revisión al siguiente trimestre, y aclaraciones de dudas.

Se cierra el punto, estando todos en acuerdo y se pasa sigue al punto siguiente de la Orden del día.

En voz del C. Raúl Arámbula se da paso al seguimiento del Plan Ambiental, revisando las metas programadas para el mes de mayo, solicitando el apoyo de academia, para la realización de pláticas de concientización a los alumnos sobre el uso del agua. Por indicación del Director General se asigna ésta tarea a los tutores, que coordinarán las pláticas junto con Servicios Generales a fin de tener evidencia de apoyo en este punto del Plan.

Se cierra el punto, estando todos en acuerdo y se pasa sigue al punto siguiente de la Orden del día.

En voz de la C. Laura Soto Flores se presentan las Brigadas: primeros auxilios, Prevención y Combate de incendios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles y por indicaciones del Director General se designa a los nuevos Coordinadores y auxiliares de cada una de ellas.

Se cierra el punto, estando todos en acuerdo y se pasa sigue al punto siguiente de la Orden del día.

Punto no. 5.- Asuntos varios. No se presentan.

Punto no. 6.- Lectura de acuerdos y comisiones.-

Se acuerda lo siguientes puntos:

No.	Descripción del acuerdo	Responsables	Fecha compromiso
4.1	Se hace la conformación del Comité de Verificación, mismo que tendrá la primera sesión en 15 días.	Subdirector Administrativo: Sergio Miguel Martín Covarrubias, Coordinador: José Antonio Hernández Sandoval, Secretario: Laura Lisbeth Soto Flores, Vocales: Sandra Avalos, Jaime Saucedo, Raúl Arámbula; Armando Ramírez	11-05-16
4.2	Convocar a la reunión para revisión de la MIR antes del cierre del segundo trimestre.	Subdirección Planeación	15-06-2013
4.3	Realizar pláticas de concientización sobre el uso del agua con los alumnos, a fin de cumplir con la meta del Plan Ambiental.	Tutores académicos y Servicios Generales	Mayo 2016
4.4	Responsable y Coordinadora de Brigada de primeros auxilios conformada por 10 personas	Sandra Gabriela	11-05-2016
4.4.1	Brigada Prevención y Combate de incendios conformada por 10 personas	Jaime Saucedo Ríos	11-05-2016

4.4.3	Brigada Búsqueda y Rescate conformada por 10 personas	Luis Miguel Romero Trujillo	11-05-2016
4.4.4	Brigada de Evacuaciones inmuebles conformada por 10 personas	Joel Alberto Reynoso Razo	11-05-2016
4.4.5	Programar capacitaciones para las brigadas	Dirección General y Coordinadores de Brigadas	18-05-2016
4.4.6	Programar simulacros por parte de las brigadas	Coordinadores de brigadas	25-05-2016

Punto no. 7.- Se da por terminada la presente minuta, siendo las 11:30 horas del día de su inicio, firmando para su debida constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.









MIEMBROS DE LA COMISIÓN	FIRMAS
Lic. Osvaldo Campos Almaraz Director General del ITS Zapotlanejo	
Lic. Sergio Miguel Martín Covarrubias Subdirector Administrativo	
Ing. Héctor Salgado Estrada Jefe de División de la Carrera Ing. Industrial	
Lic. José Antonio Hernández Sandoval Representante de Dirección	
L.C.P. Hugo Alejandro Machaín Hernández Subdirector de Planeación y Vinculación	
C. Raúl Arámbula Hernández Jefe de Servicios Generales	
L.C.C. Ana Laura Soto Moreno Jefa de Planeación	

C. Lisbel Campos Almaraz Jefa de Servicios Escolares	
C. Luis Felipe Ruvalcaba García Jefe de Vinculación	
Mtro. Osvaldo René Rojo Roa Presidente de Carrera de Informática	
Ing. Armando Ramírez Presidente de Carrera de IIAS	
Lic. Juan Manuel de Anda Jefe de Recursos Humanos	
C. Sandra Gabriela Ávalos Ochoa Jefa del Dpto. de Desarrollo Académico	
Joel Alberto Reynoso Razo Jefe de Adquisiciones	
C. Laura Lisbeth Soto Flores Controladora de Documentos	

Esta hoja de firmas corresponde a la minuta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Alta Dirección 2016 fecha 03 de mayo del presente.

**LISTA DE ASISTENCIA
III SESIÓN ORDINARIA ALTA DIRECCIÓN
ITS ZAPOTLANEJO**

Zapotlanejo, Jalisco 03 de Mayo de 2016

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Osvaldo Campos Almaraz	Director General	
Lic. Sergio Miguel Martín Covarrubias	Subdirector Administrativo	
Ing. Héctor Salgado Estrada	Jefe de División Ing. Industrial	
Lic. José Antonio Hernández Sandoval	Representante de Dirección	
L.C.P. Hugo Alejandro Machaín Hernández	Subdirector de Planeación y Vinculación	
C. Raúl Arámbula Hernández	Jefe de Servicios Generales	
L.C.C. Ana Laura Soto Moreno	Jefa de Planeación	
C. Lisbel Campos Almaraz	Jefa de Servicios Escolares	
C. Luis Felipe Ruvalcaba García	Jefe de Vinculación	
Mtro. Osvaldo René Rojo Roa	Presidente de Carrera de Informática	
Ing. Armando Ramírez	Presidente de Carrera de IIAS	
Lic. Juan Manuel de Anda	Jefe de Recursos Humanos	
C. Sandra Gabriela Ávalos Ochoa	Jefa del Dpto. de Desarrollo Académico	
C. Joel Alberto Reynoso Razo	Jefe de Adquisiciones	
C. Laura Lisbeth Soto Flores	Controladora de Documentos	