

Minuta de la Primera Reunión Extraordinaria del Comité de Calidad 2016

Datos de la Reunión:

- Fecha: 13 de octubre de 2016
- Horario: 11:00 a 12:30 horas
- Lugar: Sala de Usos Múltiples de la Dirección General.
- Objetivo/s: Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Reunión convocada por: La Dirección General del IFORTAB

Participantes:

Lic. Lesvia del Carmen León de la O.- Directora General del Ifortab
L.C.P. Diego Ramón Pérez.- Director Administrativo.
Lic. Jorge del Toro Cabrera.- Director Académico.
Lic. Beatriz Pérez Pereda.- Encargada de la Dirección de Vinculación.
Ing. Wilber Lázaro Pérez.- Director de Unidad de Capacitación Cunduacán.
Lic. y M.V.Z. Óscar de la Cruz de la O.- Director de Unidad de Capacitación Nacajuca.
Lic. Luis Alberto Gómez Gutiérrez.- Director de Unidad de Capacitación Paraíso.
Soc. Miguel Ángel Córdova Calvo.- Director de Unidad de Capacitación Tenosique.
Lic. Rómulo May May.- Director de Unidad de Capacitación Centla.-
Lic. Armando Chávez Ayala.- Director de Unidad de Capacitación Centro.
Dr. Martiniano Macosay Chan.- Director de Unidad de Capacitación Emiliano Zapata.
Lic. María del Carmen Castro Quintero.-Representante de la Dirección ante el SGC y Directora de Planeación y Evaluación.
Lic. Ana Lucía Pérez Pérez.- Jefa del Departamento de Recursos Materiales
Lic. Emisael Suárez Zapata.- Jefe del Departamento de Servicios Generales
Ing. María de la Luz Rivera Rivera.- Jefa de Sistemas
Lic. Verónica Hernández Frías.- Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Ing. Eduardo Acevedo Mújica. Asesor Táctica Consultores

Asuntos a Tratar:

En la Primera Reunión Extraordinaria del Comité de Calidad del ejercicio 2016, se contó con la participación del personal directivo del Instituto y personal de apoyo de algunas áreas, para realizar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.

Orden del día:

- ⇒ Apertura de reunión por la Lic. Lesvia del Carmen León de la O.
- ⇒ Fechas de auditoría de certificación
- ⇒ Estatus de acuerdos de revisiones por la dirección previas
- ⇒ Estado de los hallazgos de la última auditoría interna
- ⇒ Resultados de evaluación de proveedores.
- ⇒ Resultados de indicadores de objetivos de calidad.
- ⇒ Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas.
- ⇒ Esquema de recepción de auditoría de certificación.
- ⇒ Cierre de reunión por la Lic. Lesvia del Carmen León de la O.

Temas abordados:

- ⇒ La Mtra. Lesvia del Carmen León de la O Directora General del IFORTAB, realiza la apertura de la reunión agradeciendo a los integrantes del Comité de Calidad su asistencia puntual e invitándolos a participar en la próxima etapa de certificación con entusiasmo y profesionalismo.
- ⇒ La Lic. María del Carmen Castro Quintero comunica que el acuerdo establecido en la tercera reunión del comité de calidad correspondiente a la implementación de programas de mantenimiento y bitácoras de mantenimiento en cada plantel, se da por **CUMPLIDO**, ya que el proceso de Servicios Generales ha presentado la evidencia correspondiente en sesiones de revisión realizadas por el equipo consultor.
- ⇒ Se presentan los siguientes resultados de los objetivos de la calidad, correspondientes a los meses de agosto y septiembre:

- **Objetivo 1** "Cubrir el 100% del contenido temático establecido en los programas de formación para y en el trabajo".

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	90%	95%
Nacajuca	92%	94%
Paraíso	85%	85%
Centla	86%	90%
Tenosique	93%	95%
Centro	96%	92%
Emiliano Zapata	100%	100%

- **Objetivo 2** "Lograr el 90% de capacitandos y sector productivo satisfecho con el proceso enseñanza aprendizaje"

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	85%	89%
Nacajuca	91%	90%
Paraíso	80%	80%
Centla	60%	95%
Tenosique	88%	90%
Centro	97%	94%
Emiliano Zapata	73%	39%

- **Objetivo 3** "Capacitar al 100% de instructores en los requerimientos técnicos y actitudinales especificados en su perfil"

Unidad fija	2016
Cunduacán	95%
Nacajuca	67%
Paraíso	100%
Centla	100%
Tenosique	83%
Centro	79%
Emiliano Zapata	83%

- **Objetivo 4** “Mantener funcionales el 90% de las instalaciones y los equipos dispuestos en las aulas y talleres institucionales”.

Servicio Generales (Indicador 1)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	90%	90%
Nacajuca	N/A	N/A
Paraíso	N/A	90%
Centla	N/A	90%
Tenosique	N/A	90%
Centro	N/A	90%
Emiliano Zapata	N/A	N/A

Servicio Generales (Indicador 2)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	90%	90%
Nacajuca	N/A	N/A
Paraíso	N/A	90%
Centla	N/A	90%
Tenosique	N/A	90%
Centro	N/A	90%
Emiliano Zapata	N/A	N/A

Servicio Generales (Indicador 3)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	N/A	90%
Nacajuca	N/A	90%
Paraíso	N/A	90%
Centla	N/A	90%
Tenosique	N/A	90%
Centro	N/A	90%
Emiliano Zapata	N/A	N/A

Vehículos (Indicador 1)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	N/A	90%
Nacajuca	N/A	90%
Paraíso	N/A	N/A
Centla	N/A	N/A
Tenosique	N/A	N/A
Centro	N/A	90%
Emiliano Zapata	90%	90%

Vehículos (Indicador 2)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	N/A	90%
Nacajuca	N/A	90%
Paraíso	N/A	N/A
Centla	N/A	N/A
Tenosique	N/A	N/A
Centro	N/A	90%
Emiliano Zapata	90%	90%

Vehículos (Indicador 3)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	N/A	90%
Nacajuca	N/A	90%
Paraíso	N/A	N/A
Centla	N/A	N/A
Tenosique	N/A	N/A
Centro	N/A	90%
Emiliano Zapata	90%	90%

Sistemas (Indicador 1)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	1%	30%
Nacajuca	N/A	N/A
Paraíso	N/A	N/A
Centla	N/A	N/A
Tenosique	N/A	N/A
Centro	N/A	1%
Emiliano Zapata	1%	1%

Sistemas (Indicador 2)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	100%	100%
Nacajuca	N/A	N/A
Paraíso	N/A	N/A
Centla	N/A	N/A
Tenosique	N/A	N/A
Centro	N/A	100%
Emiliano Zapata	N/A	100%

Sistemas (Indicador 3)

Unidad fija	Agosto	Septiembre
Cunduacán	N/A	30%
Nacajuca	N/A	N/A
Paraíso	N/A	100%
Centla	N/A	N/A
Tenosique	N/A	N/A
Centro	N/A	N/A
Emiliano Zapata	N/A	N/A

- **Objetivo 5** “Lograr una ocupación de aula promedio anual del 60%”.

Unidad fija	2015
Cunduacán	150%
Nacajuca	44%
Paraíso	99%
Centla	75%
Tenosique	56%
Centro	71%
Emiliano	N/A

Zapata	
--------	--

- ⇒ Se presenta el siguiente estatus de no conformidades, observaciones y acciones correctivas:
Total de hallazgos de auditoría interna = 37
Total de hallazgos cerrados = 36
Hallazgos por cerrar = 1

- ⇒ La Lic. Ana Lucía Pérez presenta los resultados de la evaluación de proveedores correspondiente al periodo enero-julio del 2016. En esta evaluación se consideran los siguientes criterios; calidad, precio, tiempo de entrega, servicio y crédito. Un total de 16 proveedores fueron evaluados como confiables.

- ⇒ La Lic. María del Carmen Castro Quintero, Representante de la Dirección, informa que continúa con la implementación de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades por parte de los responsables designados. Los resultados y eficacia de las mismas se presentarán en la primera reunión de comité de calidad 2017.

- ⇒ El Ing. Eduardo Acevedo Mújica y el Lic. Jorge del Toro Cabrera informan que los resultados de la auditoría realizada el día 28 de septiembre del 2016 al proceso “Certificación de estándares de competencia” realizada por parte del organismo CONOCER fueron satisfactorios, cumpliendo con los establecido por el SGC del IFORTAB y por las directrices de dicho organismo.

- ⇒ El Ing. Eduardo Acevedo Mújica explica el proceso para la auditoria de certificación al SGC del IFORTAB bajo las directrices del estándar internacional ISO 9001:2015 (Etapas 1 y 2). Este evento de evaluación se realizará los próximos días 19, 20 y 21 de Octubre del 2016 por parte de auditores del Organismo Certificador American Trust Register, S.C.

- ⇒ La Mtra. Lesvia del Carmen León de la O, Directora General del IFORTAB, realiza el cierre de la reunión exhortando a los directores de plantel y directores de área a prepararse y brindar disponibilidad al personal que será auditado.

Acuerdos:

- ⇒ Los Directores y dueños de proceso deberán documentar y aplicar acciones correctivas para los objetivos incumplidos en los meses agosto y septiembre.

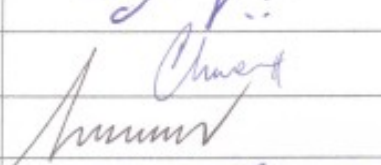
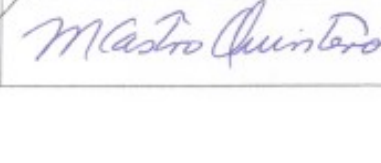
- ⇒ Los resultados y eficacia de las acciones para atender riesgos y oportunidades del periodo 2016 se presentarán de manera general en la primera reunión de comité de calidad 2017.

- ⇒ Se revisará en la primera reunión de comité de calidad 2017 la política y objetivos de calidad a fin de analizar su adecuada aplicabilidad a los escenarios del 2017.

Se anexa lista de asistencia

LISTA DE ASISTENCIA

Villahermosa, Tabasco, 13 de Octubre de 2016

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Lesvia del Carmen León de la O	Directora General	
L.C.P. Diego Ramón Pérez	Director Administrativo	
Lic. Jorge del Toro Cabrera	Director Académico	
Lic. Beatriz Pérez Pereda	Encargada de la Dirección de Vinculación	
Lic. Rómulo May May	Director de la Unidad de Capacitación Centla	
Ing. Wilber Lázaro Pérez	Director de la Unidad de Capacitación Cunduacán	
Lic. Oscar de la Cruz de la O	Director de la Unidad de Capacitación Nacajuca	
Lic. Luis Alberto Gómez Gutiérrez	Director de la Unidad de Capacitación Paraíso	
Soc. Miguel Ángel Córdova Calvo	Director de la Unidad de Capacitación Tenosique	
Lic. Armando Chávez Ayala	Director de Unidad de Capacitación Centro	
Dr. Martiniano Macosay Chan	Director de Unidad de Capacitación Emiliano Zapata	
Lic. María del Carmen Castro Quintero	Representante de la Dirección General en el Sistema de Gestión de Calidad y Directora de Planeación y Evaluación	