



**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD**

SEDE: Sala de Juntas de Dirección General	
FECHA: 14 de agosto de 2018	HORA: 11:00 horas

ASUNTOS A TRATAR:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis y aprobación del Plan de Control de Riesgos y Oportunidades 2018-2019. 2. Asuntos generales.

ASUNTO/ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p>1. En este punto se informa la importancia del enfoque a riesgos de la Norma ISO 9001:2015 y sobre el proceso que ha realizado el COBAEV para sensibilizar y capacitar a todo el personal, en este tema. Y sobre la construcción del Plan de Control de Riesgos y Oportunidades 2018-2019, en el que participaron los centros de trabajo de oficinas centrales, coordinaciones de zona y planteles, así como el Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), y su área de apoyo.</p> <p>Se comenta que el proceso de construcción del Plan, se inició desde el mes de octubre de 2017. Las etapas desarrolladas fueron: Identificación de riesgos, sistematización, selección y validación. A partir de la aprobación del Plan de control de riesgos y oportunidades 2018-2019, inicia la etapa de ejecución, y en paralelo, el seguimiento a la misma. Posteriormente, en 2019, se hará una evaluación del Plan para tomar las medidas conducentes. (Ver diapositivas anexas)</p> <p>La estructura de la propuesta del Plan de Control de Riesgos y Oportunidades 2018-2019, se compone de 5 ejes transversales: Comunicación y atención a usuarios; Desarrollo y seguimiento de servicios</p>		





<p>académicos; Infraestructura física y tecnológica; Planeación, gestión de recursos y evaluación; y Gestión de la calidad. Cada eje con sus respectivas acciones institucionales, fechas compromiso y responsables. Así mismo, se incluye una Oportunidad de mejora: Creación de un Banco de Información del COBAEV.</p> <p>En este mismo punto de la orden del día, se revisa la propuesta de cada uno de los ejes transversales con sus respectivas acciones, fechas compromisos y responsables.</p> <p>Acto seguido, los integrantes del Comité de la Calidad y demás participantes de la reunión, realizan sus observaciones y comentarios; modificando algunos de los aspectos de la propuesta del Plan.</p> <p>Paralelo a la revisión, se van haciendo correcciones y modificaciones, hasta concluir la versión final.</p>		
<p>Posteriormente, con las modificaciones incluidas, por unanimidad se acuerda aprobar la versión final del Plan de Control de Riesgos y Oportunidades 2018-2019, mismo que es firmado y rubricado por el Representante de la Dirección en el SGC y el Director General, también Presidente del Comité de la Calidad. (Ver anexo: Plan de Control de Riesgos y Oportunidades 2018-2019, aprobado).</p>	<p>Director General y Presidente del Comité de la Calidad.</p> <p>Representante de la Dirección.</p>	<p>14 de agosto de 2018</p>
<p>En el mismo punto 1 de la orden del día, se toma un segundo acuerdo: El seguimiento al Plan de Control de Riesgos y Oportunidades 2018-2019, lo llevará a cabo los Enlaces de la calidad de oficinas centrales, coordinaciones de zona y planteles. Asimismo, el Plan será auditado por el equipo de auditores internos del SGC.</p>	<p>Representante de la Dirección. Enlaces de la Calidad. Auditores Internos.</p>	<p>2018-2019</p>
<p>2. En este punto se informa que de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, ya no es obligatorio que exista la figura de Representante de la Dirección.</p> <p>El Director General del COBAEV y Presidente del Comité de la Calidad, manifiesta la conveniencia de</p>		



que continúe la figura de Representante de la Dirección, para garantizar el seguimiento oportuno y el mantenimiento del SGC, así como, la certificación en la versión de la Norma ISO 9001:2015.		
Acto seguido, se acuerda ratificar al L.C. Onésimo Pérez Peralta, como Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Director General y Presidente del Comité de la Calidad. Representante de la Dirección.	Agosto 2018
<p>En el mismo punto de asuntos generales, se informan las fechas de las actividades encaminadas a la certificación del SGC, en la Norma ISO 9001:2015:</p> <p>Auditoría interna, del 20 al 22 de agosto. Revisión por la Dirección, el 7 de septiembre. Revisión documental, el 12 de septiembre. Auditoría externa de certificación, del 24 al 28 de septiembre.</p>	Representante de la Dirección. Auditores Internos. Titulares de los Centros de Trabajo.	Agosto-septiembre 2018

OBSERVACIONES:

Documentos anexos:

- Diapositivas sobre el desarrollo de los puntos de la reunión extraordinaria del Comité de la Calidad del 14 de agosto de 2018.
- Plan de control de riesgos y oportunidades 2018-2019 aprobado.





**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD**

SEDE: Sala de Juntas de Dirección General		
FECHA:	14 de agosto de 2018	HORA: 11:00 horas

COMITÉ DE LA CALIDAD. LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Lic. Abel Pérez Arciniega	Director General del COBAEV y Presidente del Comité de la Calidad	
L.C. Onésimo Pérez Peralta	Representante de la Dirección en el SGC y Director de Planeación, Programación y Presupuesto	
Mtra. Carolina Maribel Martínez Loyo	Directora Académica	
Mtro. Alejandro Villalobos Gutiérrez	Director de Operación Regional	
Mtro. Noé Rodrigo Hernández Hernández	Director Administrativo	
Mtro. Ricardo Garduño Rosales	Director de Asuntos Jurídicos	
Lic. Jessica Amaro Romero	Subdirectora Académica	
Mtro. Claudio Arturo Espinoza Soto	Enlace Interinstitucional de Coordinadores	
Mtro. César Núñez Herrera	Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información	
Lic. Josafat Parada Ortega	Jefe de la Unidad de Comunicación Educativa	
Dra. Yracema Cuevas Ortiz	Titular de la Unidad de Transparencia	
Mtra. Aurora Hakim Vista	Jefa de la Unidad de Género	





**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD**

SEDE: Sala de Juntas de Dirección General	
FECHA: 14 de agosto de 2018	HORA: 11:00hrs

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Lic. Elizabeth Fernández Luna	Coordinadora de Enlaces Técnicos de la Calidad del Staff de Dirección General.	
Mtra. María Isabel Cortés Rodríguez	Coordinadora de Enlaces Técnicos de la Calidad de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.	
Mtra. Nadia María de Almeida Silva	Coordinadora de Enlaces Técnicos de la Calidad de la Dirección Académica.	
Lic. Cristian Rafael Hernández Hernández	Coordinador de Enlaces Técnicos de la Calidad de la Dirección de Operación Regional.	
C.P. Alberto Flores Torales	Coordinador de Enlaces Técnicos de la Calidad de la Dirección Administrativa.	
Ing. Carlos Alberto Garfias Galicia	Coordinador de Enlaces Técnicos de la Calidad del Departamento de Tecnologías de la Información.	
Lic. José Fabián Muñoz Portilla	Jefe del Departamento de Programación y Seguimiento	
Lic. María Nélide Godínez Torres	Responsable del Seguimiento del SGC	
Mtra. Rubí del Recuerdo Rodríguez Robledo	Responsable de Auditorías del SGC	
Lic. Minerva Eduardo del Ángel	Responsable de la Red de Enlaces Técnicos de la Calidad	





**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CALIDAD**

SEDE: Sala de Juntas de Dirección General	
FECHA: 14 de agosto de 2018	HORA: 11:00hrs

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
Lic. Mónica Naranjo Cortes	Gestión de la Calidad	
Ing. Iván de Jesús Acosta Sánchez	Gestión de la Calidad	
José Zerote Flores	Recursos Materiales	
Carlos Ramírez Ocampo	Depto. Financiero	
Miguel A. Díaz Añez	Rec. Humanos	

Adriana Tepetlán Galán A. Jurídicos

WALFRE LOPEZ CORTES