



MINUTA

La reunión se llevó a cabo el 20 de abril de 2022 a las 18:00 h, vía plataforma Zoom, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Validación del quórum.
2. Elaboración del plan de reacción de los hallazgos de la auditoría interna.
3. Elaboración del plan de trabajo para atender las salidas de la Revisión por la Dirección (RXD).
4. Elaboración de las hojas de seguridad de los reactivos.
5. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia

Asistentes:

QFB. Jorge Alberto Villarreal Remedios
Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
Mtra. Maricela Arteaga Mejía
Mtra. Irene Castillo Chaires
Dr. Jorge Antonio Valdivia Anistro
CD. Diana María Buendía Martínez
ESP. Andrés Alcauter Zavala
Mtro. Axeel Becerril Ramírez
Mtra. Blanca Estela Pablo Gopar
Mtra. Belinda de la Pena León
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco
Mtra. Gabriela Trejo Niño
Mtro. César Saúl Velasco Hernández
IQ. Andrea Hernández Fernández
Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano
Mtro. Pedro Lavias Hernández

Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza
Dra. Karina Cárdenas Mendoza
Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez
Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz
Mtra. Julieta Becerra Castellanos
Lic. Ariadna Servín Castañeda
Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtra. Rocío Ramírez Hernández
Mtra. Dora Alicia Pérez González
Mtra. Cynthia Espinosa Contreras
Dr. Juan Carlos Del Razo Becerril
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez
Dra. María Teresa Corona Ortega
Mtra. Francisca Robles López
Mtra. Leticia Cecilia Juárez
Esp. Gilberto Onorio Farias
Mtro. Luis Francisco González Puente
Mtro. Omar Ortiz Reyes

2. Elaboración del plan de reacción de los hallazgos de la auditoría interna.

Tras los hallazgos de auditoría se trabajó en el plan de reacción para su atención donde se acordaron las causas raíz y las acciones a tomar para los siguientes hallazgos:



Hallazgo 1:

Se evaluarán las partes interesantes y se actualizará el anexo donde se especificará quiénes son los internos y externos, así como la forma en la que se realiza su seguimiento.

Hallazgo 3:

Revisar los riesgos asociados a los requisitos de las partes interesadas y actualizar la Matriz de Riesgos.

Hallazgo 7 (primera parte):

Generar herramientas que faciliten el acceso a los documentos y registros.

Hallazgo 8:

Actualizar el Manual de Calidad donde se aclarará que se realizarán minutas de las reuniones donde se tomen decisiones o se efectúe algún trabajo del SGC.

Hallazgo 10:

Actualizar el procedimiento 02 para homologar las fechas que se colocarán en los Manuales de Laboratorio.

Evaluar las normas mexicanas y bibliografía correspondiente actual para su incorporación durante la actualización de los Manuales de Laboratorio.

Hallazgo 11:

1) Actualizar los Manuales de Médico Cirujano en la plataforma de la página de la FES Zaragoza.

2) Actualizar el formato de los documentos del SGC.

3) Actualizar el procedimiento 02 para homologar las fechas que se colocarán en los Manuales de Laboratorio.

4) Actualizar el formato y de ser necesario realizar un instructivo de llenado del formato de lista de asistencia.

Hallazgo 15 (primera parte):



1) Dar seguimiento con la formación de la subcomisión del Comité de Bioética de la FES Zaragoza.

2) Actualizar el procedimiento de actualización de Manuales de Laboratorio donde se incluirá el sometimiento antes la subcomisión.

Se acordó que el resto de los hallazgos relacionados al proceso que se tiene en las CUAS se atenderán en una reunión el día 21 de abril con el Jefe de la Unidad de CUAS y todos los Jefes de CUAS.

3. Elaboración del plan de trabajo para atender las salidas de la Revisión por la Dirección (RXD).

Se han presentado nuevamente las salidas de la Revisión por la Dirección y se acordó que para la siguiente reunión las carreras aportarán ideas para dar cumplimiento con cada una de las salidas que le correspondan.

4. Elaboración de las hojas de seguridad de los reactivos.

Dando seguimiento al proyecto de la dispensación de reactivos, la carrera de Ingeniería Química ha propuesto comenzar con la realización de las hojas de seguridad para su fácil acceso en todos los laboratorios en caso de cualquier situación, mismo formato que se incorporará al procedimiento 06 manejo y control de residuos.

5. Asuntos generales.

El DCA planificará la auditoria a los laboratorios de *Campus II* y la auditoria de seguimiento a las CUAS.

Se realizará una planificación de cambios para que los laboratorios involucrados en el incidente del L3 sean distribuidos a otros espacios y conservar el número de laboratorios certificados.

La próxima reunión se llevará a cabo el 5 de mayo de 2022, a las 17:00 h, vía plataforma Zoom. La reunión se dio por terminada a las 20:20 h.