



TEMA: SEGUIMIENTO DE PLAN DE REACCIÓN, 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

MINUTA

La reunión inició a las 17:00 h, por plataforma Zoom, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y registro de asistencia.
2. Aprobación de la minuta de reunión del 06 de noviembre de 2020.
3. Seguimiento al cierre de los hallazgos del plan de reacción correspondiente a la auditoría interna.
4. Seguimiento a las actividades de las comisiones conformadas.
5. Acuerdos.
6. Asuntos generales.

1. Registro de asistencia

Asistentes:

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
M. en C. Bárbara Susana Luna Rosales
Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia
Biól. Maricela Arteaga Mejía
Mtro. Jorge Antonio Valdivia Anistro
CD. Diana María Buendía Martínez
CD. Blanca Estela Pablo Gopar
Mtra. Belinda de la Peña León
M.E. Karina García Rangel
Mtra. Gabriela Trejo Niño
Mtro. César Saúl Velasco Hernández
Mtro. Arturo Enrique Méndez Gutiérrez
Mtra. Ana Lilia Maldonado Arellano
Mtra. María Estela De la Torre Gómez Tagle
Mtro. Pedro Lavias Hernández
Dra. Gabriela C. Valencia Chávez
Lic. Alan Alexis Mercado Ruiz
Mtra. Ariadna Servín Castañeda
Mtra. Julieta Becerra Castellanos
Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtra. Rocío Ramírez Hernández



Dra. María Cirenía Sandoval López
Mtra. Francisca Robles López
Mtra. Dora Alicia Pérez González
Mtra. Cynthia Espinosa Contreras
Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza
MC. Ricardo Calvillo Esparza
M.C. Fernando Cobián Arellano
Mtro. Ramón Lozano Calderón
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
QFB. Jorge Alberto Villareal Remedios
ESP. Andrés Alcauter Zavala
Mtro. Axeel Becerril Ramírez
Mtra. Guadalupe Zamorano Orozco
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez

2. Aprobación de la minuta

Se aprueba la minuta de la sesión del 06 de noviembre de 2020.

3. Revisión de avances al Plan de reacción

Al llevarse a cabo el seguimiento de tareas pendientes de las acciones para los hallazgos de la auditoría interna, se destacó lo siguiente:

Hallazgo 1:

Actividad 2: El DCA revisará la metodología compartida por las carreras y verificará que cumplan con lo requerido y/o en su defecto solicitar las correcciones pertinentes.

Hallazgo 3:

Actividad 3: El SDA solicitará a la Secretaría Administrativa, que se programe un curso para el personal administrativo sobre el mantenimiento a equipo de laboratorio.

Actividad 4: Se acordó que el DCA acudirá el miércoles 18 de noviembre a las 9:00 am con la jefa de Carrera de QFB e IQ, con el fin de verificar los registros de mantenimiento de los laboratorios y dar por concluida esta actividad.

Hallazgo 7:

Actividad 1 y 3: Se acordó que el DCA acudirá con la jefa de Carrera de QFB para verificar la revisión de la vigencia de los manuales y el seguimiento a su actualización.

Respecto a la actualización del Procedimiento SGC-FESZ-PO02: Se revisaron, corrigieron y aprobaron las propuestas, de acuerdo con la revisión de la vigencia de los Manuales de Calidad. Finalmente, se acordó que el DCA actualizará el formato **Lista de**



Manuales de Laboratorio SGC-FESZ-FPO02-01 para adecuarlo a la nueva versión del procedimiento.

Hallazgo 8, 9 y 10: Queda pendiente realizar y dar seguimiento a las RD correspondientes al 2020 por parte del DCA.

Hallazgo 11: Queda pendiente que el DCA revise las NC que se encuentran a su cargo.

4. Seguimiento a las actividades de las comisiones conformadas

Comisión 2

Se acordó que las actividades de esta comisión se retomarán cuando haya concluido la auditoría externa.

Comisión 3

Se presentaron los “Lineamientos para realización de prácticas y manejo de residuos generados en los Laboratorios de Docencia SGC-FESZ-RE-05”, con las correcciones solicitadas en la anterior reunión del CSGC y se acordó que se publicará para que alumnos y profesores puedan consultarlo en las siguientes páginas:

- El blog del SGC (<https://condor.zaragoza.unam.mx/sipda/>)
- En el banner de la página principal de la FES Zaragoza (<https://www.zaragoza.unam.mx/>).

Se acordó que el DCA propondrá en la siguiente reunión los cambios a los procedimientos “Realización de prácticas, proyectos o experimentos de Laboratorio SGC-FESZPO05” y “Manejo de residuos generados en los Laboratorios de Docencia SGC-FESZ-PO06” con el fin de integrar el documento generado por la Comisión 3.

5. Acuerdos

5.1 Preparación de la auditoría externa

El DCA se reunirá con las carreras para verificar los registros del SGC y de ser necesario apoyar a las carreras, de acuerdo con la siguiente planificación:

	Jueves 19	Viernes 20	Lunes 23	Martes 24	Miércoles 25	Jueves 26
09:00	Carrera IQ	Carrera Medicina	Carrera Biología	Carrera de QFB	Carrera de Psicología	Carrera de Cirujano Dentista
15:00					Carrera de Enfermería	



Adicionalmente el DCA realizará y compartirá con los miembros del CSGC un check list de los registros del SGC, misma que facilitará la revisión por parte del DCA.

5.2 Se acordó que el DCA solicitará al organismo de certificación una reunión con el fin de aclarar las dudas del CSGC en relación con la auditoría externa.

5.3 Los Jefes de Carrera compartirán al DCA el Programa Semestral planificado para el semestre 2021-1.

6.- Asuntos Generales

6.1.- El SDA solicitó a las carreras dar a conocer los insumos necesarios para salvaguardar la seguridad del personal en los laboratorios, a más tardar el 17 de noviembre. Con la información recopilada, se reunirá con el Director y el Secretario Administrativo para atender las necesidades de acuerdo a su prioridad.

6.2.- Se acordó que el DCA compartirá con las jefaturas de carrera la siguiente información:

- Buzón de Quejas 2020
- Información de EVALAB 2020

La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre de 2020, a las 17:00 h., vía plataforma Zoom.

La reunión se dio por terminada a las 19:00 h del día, mes y año mencionados.