

ACTA Nº 2 DE REUNIÓN DEL GRUPO DE MEJORA A 22 DE ENERO DE 2015

HORA COMIENZO: 13:00

HORA FINALIZACIÓN: 15:00

LUGAR DE REUNIÓN: LABORATORIO 220 DEL EDIFICIO A2

ASISTENTES:

- Marina Gómez Torres (Coordinadora de UTLA)
- Cecilia Benítez Guerrero (Secretaria de UTLA)
- Antonio Piedra Martínez
- M^a Dolores de la Casa Martínez
- Luis Miguel Líetor Fuentes (Coordinador del Grupo)
- Leonardo Rueda García
- Juan Pedro Zafra Milla
- Irene Alcántara Martos

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

- Silvia M^a García Garrido

ORDEN DEL DÍA:

1. Análisis y valoración del grado de implantación de las mejoras efectuadas.
2. Información, debate y decisión de las propuestas de mejora formuladas por los coordinadores de los distintos grupos.
3. Estudio y propuestas para la formulación de una guía de planificación y actuación para el grupo de mejora.
4. Análisis y valoración del Seguimiento de actuaciones del informe de Auditoría Interna de Seguimiento así como del seguimiento de actuaciones del informe de auditoría externa 2014.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1. Análisis y valoración del grado de implantación de las mejoras efectuadas.

La Coordinadora de la UTLA informa sobre el nivel de implantación de las mejoras propuestas para el ciclo de gestión 2014 según acuerdo nº7/2014 para los procesos pc04 y pc08 siendo este nivel pleno y óptimo.

2. Información, debate y decisión de las propuestas de mejora formuladas por los coordinadores de los distintos grupos

Como, hasta la fecha, no se ha remitido dicha información por parte de los coordinadores de los distintos grupos de trabajo que conforman la UTLA , se acuerda que el coordinador de este grupo establezca contacto con los mismos a fin de requerirles dicha información para su estudio en una próxima reunión.

3. Estudio y propuestas para la formulación de una guía de planificación y actuación para el grupo de mejora.

Se acuerda que el coordinador de este grupo elabore un primer borrador que sirva de debate para la elaboración de esta guía de planificación y actuación de este grupo.

4. Análisis y valoración del Seguimiento de actuaciones del informe de Auditoría Interna de Seguimiento así como del seguimiento de actuaciones del informe de auditoría externa 2014.

Por parte de la coordinadora de la UTLA se presentan las fichas por procesos de indicaciones tanto de auditoría interna como externa. Se procede a valorar la descripción de cada una y a consensuar las actuaciones realizadas hasta la fecha para cada propuesta.

Por parte de la coordinadora de la UTLA y la secretaria de la misma se completarán dichas fichas que se presentaran a debate en una próxima reunión.