

ACTA Nº 3 DE REUNIÓN DEL GRUPO DE MEJORA A 20 DE MARZO DE 2015

HORA COMIENZO: 11:00

HORA FINALIZACIÓN: 14:00

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
- Irene Alcántara Martos
- Pedro Aguilar Aguilar

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del estado actual de desarrollo de las actuaciones en materia de calidad por parte de la coordinadora Gral.
2. Seguimiento de las mejoras implantadas y estudio y valoración de propuestas de futuras mejoras.
3. Análisis y valoración de los informes de auditoría interna 2014.
2. Estudio, modificaciones y propuestas al borrador de reglamento de régimen interno.
3. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

Se abre la reunión con el informe del estado actual de desarrollo de las actuaciones en materia de calidad.

Se incluye un nuevo punto en el orden del día a petición de la Coordinadora de la Unidad que es el de la modificación de los Atributos de Calidad que figuran en cada proceso. Esta redefinición de necesidades y expectativas se torna necesaria y urgente a petición de los órganos directivos de calidad de la uja.

Se evalúa el nivel de implantación de las propuestas de mejora , las indicaciones del informe de auditoría interna e externa y se acuerda la recopilación de propuestas de mejora de todos los grupos de la unidad.

Entre las mejoras que están en desarrollo actual figuran la elaboración de las instrucciones técnicas de los diferentes procesos y la alineación de los ítems con los factores de calidad. Se acuerda enfocar como posible mejora la actualización de los atributos de calidad de los diferentes procesos, también la actualización de la carta de servicios y su enfoque telemático a través de la web de la unidad.

Se descarta la propuesta de borrador de régimen interno y se acuerda que por parte de la Coordinadora de la Unidad y la secretaria se presentará una guía de plazos para la planificación y actuación del GM.

A continuación se pasa a estudiar y debatir los atributos de calidad de los procesos. En concreto se deja terminado el listado de grupos de interés/fuentes de información/necesidades y expectativas (atributos de calidad) del proceso PC04.11 (Gestión de mantenimiento preventivo/normativo) y del servicio prestado pc04.S1 (Determinación de actuaciones programadas para minimizar las incidencias que afecten a la disponibilidad y usabilidad de los recursos.) Se acuerda su elevación a los órganos de calidad de la uja para pedir su valoración y consejo.

Luis Miguel Liétor