

	ACTA DE REUNIÓN	Código / Versión	GMC-FM-032 / V01
		Fecha de emisión	5/03/2020



LUGAR	Promattco Duitama	FECHA	15/05/2020	
RESPONSABLE	Belcy López	HORA INICIO	3:00 p. m.	N° Acta 05
TEMA	Comité de Calidad	HORA FINAL	4:00 p. m.	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Seguimiento a las acciones establecidas en el ultimo comité				
Revisión de producto NC de Planta				

AGENDA DE LA REUNIÓN				
1. Verificación del quórum.				
2. Revisar Inventarios de Salidas No conformes Duitama				
3. Revisar Matriz de Reclamos				
4. Control Proceso				

SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS				
COMPROMISO	RESPONSABLE		ESTADO	
Cotizar calibracion de equipos laboratorio	Jorge Carrillo		Se realizó cotizaciones, generar ordenes de compra. 9 marzo maquina ensayos. Masa Patron 10 marzo, 16 abril, regla de patron 24 abril	
Compra de cofres para las pesas patron	Jorge Carrillo		Se realizó cotizaciones, generar ordenes de compra 11 mayo	
Realizar muestreo de todos los grafiles de planta.	Fabian Araque		Se realizó muestero a toda la familia de grafiles 1 marzo	
Recuperar malla de zona de NC en Malla Especial	Fabian Araque		20/04/2020 Se entrega informe de Zona de NC	

PARTICIPANTES				
NOMBRE	CARGO		FIRMA	
Fabian Araque	Analista de Calidad			
Jorge Carillo	Lider de Mejora Continua			
Paola Rosas	Control Proceso Duitama			
Belcy López Acero	Directora de Operaciones			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
2. Revisar Inventarios de Salidas No conformes Duitama				
En el Periodo de Febrero a mayo se genera 39,3 Kg. Grafil de 8 mm no cumple resalte. Se verifica y los rodillos de maquina afecta el resalte. Demasiada presión. Se realiza seguimiento en Chipa Grafil se encuentra sobre el limite, se cambia Hilera. Una malla XX-131 torcida				
3. Revisar Matriz de Reclamos				
La planta no cuenta con ningun Reclamo				

4. Control Proceso		
Certificación instrumentos de medición Auditoria Seguimiento. Se recibe propuesta auditoria parcialmente remota. Se envía información requerida por Icontec, confirman fechas finales de junio.		
CONCLUSIONES		
Por disponibilidad de los participantes y debido a la baja producción de la planta, se define la reunión bimensual, en caso que se presente una novrdad que amerite reunir el comité se hará antes. Planta inicia nuevamente operaciones 28 de Abril, con estrictos protocolos de Bioseguridad (Aislamiento preventivo a partir del 20marzo)		
PROXIMA REUNION	Comité de calidad para revisar las tareas, acciones y compromisos a realizar. 20 abril de febrero 2019	
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Realizar seguimiento a ordenes de compra y servicio de calibración a instrumentos de medición	Jorge Carrillo	30-abr-20
Continuar con la recuperación de material en Zona de NC aprovechando que PDR esta montando Malla Especial	Fabian Araque	15-may-20
Capacitar al personal de Planta en Patrones Operacionales	Belcy López	Se realizó capacitación 6 de marzo