



Minuta de Reunión

Documento de uso obligatorio para registrar minutas de reuniones.

Fecha: 09/06/2016

Lugar: 006D

Objetivo: Avances de Calidad – Revisión de Incidencias & procedimientos

Participantes:

| NOMBRE | ENTIDAD |
|-----------------------|-------------------------------|
| Gustavo Carca y Mirta | SEGURIDAD / CTO |
| Maria Fernanda Sanz | CONTROL Y PLANIFICACIÓN / CTO |

TEMAS TRATADOS

- Reportan sin avances la situación de las 120 Cámaras de Seguridad requeridas.
- Se sostiene el reclamo por 2 celulares para garantizar la comunicación del área.
- Se revisan las herramientas de control se constata la falta de registros y documentos propios a Seguridad /CTO; lo que actualmente existe son documentos y libros de propiedad del proveedor (MURATA), que no son de acceso para personal de Seguridad del CCK. Calidad recomienda en este aspecto la atención urgente e inmediata del tema.
- Se informa sobre el incidente del 31/05 relativo a la desaparición de 2 monitores que se reportan en proceso actual de investigación interna a cargo de Gustavo Carca.

COMPROMISOS ASUMIDOS

| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | FECHA/ETAPA |
|-----------------|---|--|
| MIRTA / GUSTAVO | DEFINIR LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS PARA ARMAR PROCEDIMIENTOS SEGÚN DEFINIDO EN MINUTA ANTERIOR CONFIRMAR CANTIDAD NECESARIA DE LIBROS CONFIRMAR INFORMACIÓN NECESARIA PARA DISEÑAR “REMITO” , “FAJAS” Y OTROS NECESARIOS | 09/06/2016 |
| MARIA F SANZ | RECABAR LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ARMAR PROPUESTAS DE FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS COMO DOCUMENTOS DE CALIDAD PARA EL ÁREA | A CONFIRMAR SEGÚN DISP. DE INFORMACIÓN |

CONTROL DEL DOCUMENTO

| FECHA | ESCRITO POR | VERSIÓN |
|------------|---------------|---------|
| 09/05/2016 | María F. Sanz | V.01 |

Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso.

*Fecha de Emisión: 05/04/2016
Fecha de Revisión:*