 supervisa Lo vemos todo.	SUPERVISA S.A.	CÓDIGO: FOR-84
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA: 28/02/2012
	ACTA DE REUNION	VERSIÓN: 04-12

Cliente y/o Proceso: Proveedor de Riesgo Crítico Universidad de Cartagena	Tema de la reunión: Visita proveedor Crítico	Fecha: 29/Abril/2016
	Revisión de procesos SGI-SQ	Acta No: 1

ASISTENTES:

	Nombre	Cargo		Nombre	Cargo
1	Alcira Espinosa	Coordinadora Unidad de Servicios Rafael Ruiz Arango (Universidad de Cartagena)	6		
2	Hivón Lorena Suárez Acuña	Directora Administrativa Supervisa	7		
3	Jose Luis Franco	Jefe de Operaciones Supervisa Cartagena	8		

PUNTOS A TRATAR


1. Orden del día: Revisión procesos de seguridad y control del Laboratorio de análisis de la Universidad de Cartagena

Revisión Procesos de selección del personal: Los procesos de selección del personal de la universidad de Cartagena se realizan internamente y lo realiza el departamento de Recursos Humanos, de acuerdo al procedimiento que tienen establecido para tal fin en el sistema de Gestión de la universidad de Cartagena llamado SIGUDC que se encuentra publicado en la página web www.unicartagena.edu.co, los contratos del personal se hacen directamente con la Universidad en la modalidad de término Indefinido, termino fijo y OPS.

Verificación de listas restrictivas: Dentro de la verificación de listas restrictivas que se realizan al personal, se hace la revisión de antecedentes judiciales y disciplinarios, como Contraloría, Procuraduría y Policía nacional.

Instalaciones de proveedor: La Universidad de Cartagena se encuentra ubicada en campos de Zaragocilla, área de la salud, Facultad de ciencias farmacéuticas 3er piso. Es de fácil de acceso y sector seguro.

Seguridad Física instalaciones del proveedor: Se cuenta con vigilancia privada, a la entrada de la entidad y adicionalmente con cámaras de seguridad.

 Lo vemos todo.	SUPERVISA S.A.	CÓDIGO FOR-84
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA 28/02/2012
	ACTA DE REUNION	VERSIÓN 04-12

Seguridad de la información: Se tiene un proceso donde las personas que tienen contacto con el laboratorio, firman un acuerdo de confidencialidad de la información y lo hacen anualmente sin importar si es personal antiguo o nuevo, todos lo deben firmar. Para los análisis de muestras, se envían por un sistema al laboratorio tanto la emisión, el traslado de las muestras y los resultados son de completa confidencialidad.

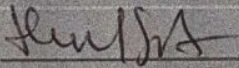
Para la seguridad de la información impresa, además de estar en medio escrito se hacen backups de la información cada año de acuerdo al procedimiento del sistema de Gestión, se tienen documentos controlados que solo los maneja la coordinadora y secretaria del área de prestación de servicios.

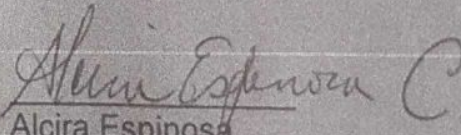
Plan de Capacitaciones al personal: Se cuenta con un programa anual, de capacitaciones las cuáles son programadas de manera anual de acuerdo a las necesidades que se encuentran en el personal. Algunas de las capacitaciones son por ejemplo: en nuevas técnicas de análisis, en la actualización de las normas. ISO, en aras de certificarse con ISO-IEC 17025. Ya recibieron primera visita por parte del personal de la ONAC y de acuerdo al diagnóstico están en mejoras.

Calibración de los equipos de laboratorio: Se realiza de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, se hace mantenimiento preventivo y/o correctivo, o cada vez que el proceso lo diga, se hacen pruebas de reproducibilidad y respetabilidad donde se verifica que estén dentro de los parámetros establecidos y de acuerdo a los procedimientos internos del Sistema de Gestión, cada 3 o 6 meses. De acuerdo a cada equipo.

2. Observaciones

La Universidad se encuentra certificada en ISO 9001: 2008 y se está preparando para la certificación en ISO -IEC 17025 y participación con el IDEAM en el 2016.


 Hivon Lorena Suárez Acuña
 Directora Administrativa Supervisa


 Alcira Espinosa
 Coordinadora Unidad de Servicios UDC

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REVISADO POR	APROBADO POR
12/02/2008	01-08	Cambio de razón social de Ltda. a S.A.	Comité	Gerente Gral.
28/09/2010	02-10	Cambio de Imagen Corporativa (Logo Supervisa), Ingreso Logo Supertransporte	Comité de Calidad 21-10	Gerente Gral.