**ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**EN LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, SIENDO LAS \_\_\_\_\_ HORAS DEL DIA \_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_, SE REUNIERON LOS SEÑORES (AS) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES Y ORGANIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*:**

En este acto, el C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quien en esta primera sesión preside la reunión y previo consentimiento de todos los integrantes de la misma, han decidido tomar los siguientes acuerdos para la creación del “Comité Interno de Calidad Humana y Responsabilidad Social de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*”.

El comité quedara conformado de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONAL** |  | **CARGO** |
| Nombre |  | PRESIDENTE |
| Puesto |  |  |
|  |  |  |
| Nombre |  | VICEPRESIDENTE |
| Puesto |  |  |
|  |  |  |
| Nombre |  | SECRETARIO |
| Puesto |  |  |
|  |  |  |
| Nombre |  | TESORERO |
| Puesto |  |  |
|  |  |  |
| Nombre |  | VOCAL |
| Puesto |  |  |
|  |  |  |
| Nombre |  | VOCAL |
| Puesto |  |  |
|  |  |  |
| Nombre |  | VOCAL |
| Puesto |  |  |

Derivado de lo anterior el “Comité Interno de Calidad Humana y Responsabilidad Social de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*”, acordó definir a una “Empresa con Calidad Humana y Responsabilidad Social Empresarial” de la siguiente manera:

**EMPRESA CON CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL**

Para fines de este documento una “Empresa con Calidad Humana y Responsabilidad Social” es aquella que se preocupa por invertir en el desarrollo humano integral y solidario de sus colaboradores y otros grupos de interés, buscando con esto que la empresa sea más humana, humanizante, productiva y sostenible.

Una vez establecido lo anterior el “Comité Interno de Calidad Humana y Responsabilidad Social de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*” se ha fijado el siguiente objetivo:

**OBJETIVO**

1. Apoyar a la dirección de la empresa en el desarrollo de los programas de calidad humana y responsabilidad social, para promover el respeto a la dignidad de la persona y su desarrollo humano integral, sostenible y solidario.
2. Conseguir el distintivo Empresa Responsable Plata y renovarlo periódicamente, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, A.C., y tomando como base los resultados u observaciones de las auditorías internas y externas que se hayan realizado.
3. Promover, interna y externamente, la difusión y conocimiento de los programas que promueven la Calidad Humana y Responsabilidad Social de la empresa u organización.
4. Promover la participación del personal y otros grupos de interés en la propuesta, diseño, aplicación y/o revisión de las prácticas que promueven la Calidad Humana y Responsabilidad Social de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. Promover la innovación y mejora continua de todos los procesos de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante la vinculación con, y sin menoscabo del aspecto humano.
6. Ser una ayuda eficaz para la dirección general garantizando que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ será cada día más humana, humanizante, productiva y sostenible.

**FUNCIONES DEL COMITÉ**

Presidente:

Es el responsable de coordinar y facilitar la planeación, organización y ejecución del Comité de Calidad Humana y Responsabilidad Social, salvaguardado en todo momento los principios y valores de la empresa.

Vicepresidente:

Es un apoyo directamente para el presidente, cuidando que se realice de manera adecuada las funciones de coordinación, en caso de ausencia por parte del presidente, el vicepresidente es quien este cargo del Comité de Calidad Humana y Responsabilidad Social, salvaguardado en todo momento los principios y valores de la empresa.

Secretario:

Desarrollará funciones de redacción de actas, minutas y documentación necesaria; considerando también, el cuidado de la agenda del comité, así como el orden y seguimiento al momento de los acuerdos, y salvaguardado en todo momento los principios y valores de la empresa.

Tesorero:

Se le encomienda el cuidado de los recursos que se generen por y/o para el comité cuidado que esto sean al servicio del centro de trabajo, salvaguardado en todo momento los principios y valores de la empresa.

Vocales:

Desarrollando funciones de participación, responsabilidad y apoyo al funcionamiento de los programas de Calidad Humana y responsabilidad social, considerando los los objetivos del comité y salvaguardado en todo momento los principios y valores de la empresa.

**RESPONSABLES POR PROGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Programa | Responsable |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

En virtud del acuerdo tomado con anterioridad, el Comité quedo integrado por las personas que en este documento se mencionan, con los cargos que se consignan y permanecerán en sus funciones hasta en tanto no sean removidos por el consentimiento de todo el personal del Comité con la respectiva celebración del Acta de Sesión que al efecto se determine.

No habiendo más asunto que tratar, se dio por terminada la Primera Sesión, del “Comité Interno de Calidad Humana y Responsabilidad Social de *\_\_\_\_\_\_\_\_”*  levantándose la presente acta, la cual después de haber sido leída y aprobada por todos los miembros, fue firmada de conformidad por el total de los participantes.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TESTIGOS DE HONOR**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**