



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Código | FR-DIR-04 |
| Revisión No. | 5 |
| Fecha de revisión | 24 de abril de 2017 |
| Nivel de confidencialidad | 1 |

MINUTA DE REUNIÓN

| FECHA |
|--------------------------|
| 04 de septiembre de 2018 |

Asunto: Visita bimestral con los procesos de Administración de Infraestructura.

Lugar de la reunión: Coordinación de Servicios Generales

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|
| Reunión/grado detalle | Ejecutivo | | General | | Técnico | X | Detalle | X |
|------------------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|

| Asunto | Acuerdos | Responsable | Fecha compromiso |
|---------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Visita bimestral con AIN | La Unidad de Calidad convocó a los integrantes de los procesos de AIN, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de reuniones internas por proceso 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 5. Verificación de implementación de cambio de logos ISO 9001:2015 | Arq. Francisco Javier Jacinto Canela Líder de AIN | 04 de septiembre de 2018. |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Código | FR-DIR-04 |
| Revisión No. | 5 |
| Fecha de revisión | 24 de abril de 2017 |
| Nivel de confidencialidad | 1 |

MINUTA DE REUNIÓN

| FECHA |
|--------------------------|
| 04 de septiembre de 2018 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>1) Reuniones internas por proceso</p> | <ul style="list-style-type: none"> El Líder del proceso, muestra evidencia de las reuniones mensuales que se han realizado por proceso como resultado de: revisión de presupuestos, revisión de auditorías, asuntos generales de infraestructura. | | |
| <p>2) Medición de indicadores</p> | <ul style="list-style-type: none"> Se solicitó la información a los líderes de Infraestructura y de Adquisición de Materiales y Servicios sobre la medición de indicadores de los subprocesos de: <ul style="list-style-type: none"> AIN: Mantenimiento preventivo de infraestructura con un cumplimiento del 99%, mantenimiento correctivo (bitácora) en 93% y mantenimiento de la flotilla vehicular correspondiente al segundo semestre de 2017, misma que ese mismo día el Arq. Jacinto Canela hizo llegar, queda pendiente la medición de los indicadores a Junio de 2018. AMS: Pendiente de reportar el indicador de resguardo y control patrimonial, correspondiente al 2017. | <p>Responsables de cada procedimiento para reportar los indicadores del 2017</p> | <p>09 de mayo de 2018 (Para indicador de mantenimiento preventivo de vehículos, así como para inventarios de AMS9)</p> |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



| |
|---------------------------|
| Código |
| FR-DIR-04 |
| Revisión No. |
| 5 |
| Fecha de revisión |
| 24 de abril de 2017 |
| Nivel de confidencialidad |
| 1 |

MINUTA DE REUNIÓN

| FECHA |
|--------------------------|
| 04 de septiembre de 2018 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 3) Gestión de riesgos | <ul style="list-style-type: none"> El procedimiento de gestión de riesgos ha sido revisado en 3 ocasiones para el proceso de Administración de Infraestructura, y el Líder de proceso menciona que ha sido de gran beneficio el realizar la gestión de riesgo, puesto que ha reducido el impacto así como la aparición de lo mismo. | Arq. Francisco Javier Jacinto Canela/ AIN Mtro. Sotero Reyes Patiño / AMS | 04 de septiembre de 2018 |
| 4) Verificación de implementación de logros actualizados | <ul style="list-style-type: none"> Como resultado de la observación de la auditoría externa, se realizará la modificación del manejo de los logros, por lo que se turnará el oficio con los logros actualizados. | María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de calidad Líderes de procesos | 10 de septiembre de 2018 |
| 5) Proyectos de mejora | <ul style="list-style-type: none"> Se elaborarán 10 proyectos de mejora correspondientes a las obras que se tienen en proceso para su ejecución. Dichos proyectos serán realizados por Oscar Pinedo, para dejar evidencia de las acciones que se están realizando para la mejora de los procesos. | Arq. Francisco Javier Jacinto Canela Líder de AIN | 04 de septiembre de 2018 Pendiente la confirmación de las fechas de entrega de proyectos de mejora |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



| |
|---------------------------|
| Código |
| FR-DIR-04 |
| Revisión No. |
| 5 |
| Fecha de revisión |
| 24 de abril de 2017 |
| Nivel de confidencialidad |
| 1 |

MINUTA DE REUNIÓN

| FECHA |
|--------------------------|
| 04 de septiembre de 2018 |

| | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------|
| 6) Asuntos Varios | <ul style="list-style-type: none"> No habiendo más asuntos que tratar se declara cerrada la visita bimestral a las 10:25 horas. | Arq. Francisco Javier Jacinto Canela/ AIN | 04 de septiembre de 2018. |
|-------------------|--|---|---------------------------|

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz