



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

<b>FECHA</b>
04 de mayo de 2018

**Asunto:** Visita bimestral con los procesos de Administración de Infraestructura y Adquisición de Materiales y Servicios.

**Lugar de la reunión:** Coordinación de Servicios Generales

<i>Reunión/grado detalle</i>	<i>Ejecutivo</i>		<i>General</i>		<i>Técnico</i>	X	<i>Detalle</i>	X
------------------------------	------------------	--	----------------	--	----------------	---	----------------	---

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
<b>Visita bimestral con AIN y AMS</b>	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes de los procesos de AIN y AMS, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de reuniones internas por proceso</li> <li>2. Medición de indicadores del proceso</li> <li>3. Revisión de proyectos de mejora.</li> <li>4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos.</li> <li>5. Verificación de implementación de cambio de logos ISO 9001:2015</li> <li>6. Cambios en el SGC ( lista maestra y matriz de responsabilidades9</li> </ol>	<b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</b> <b>Líder de AIN</b> <b>Mtro. Sotero Reyes Patiño</b> <b>Líder de AMS</b>	<b>04 de mayo de 2018.</b>



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

<b>FECHA</b>
04 de mayo de 2018

<p><b>1) Medición de indicadores</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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:</li> <li><b>AIN:</b> 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 la flotilla vehicular.</li> <li><b>AMS:</b> Pendiente de reportar el indicador de resguardo y control patrimonial, correspondiente al 2017.</li> </ul>	<p><b>Responsables de cada procedimiento para reportar los indicadores del 2017</b></p>	<p><b>09 de mayo de 2018</b> <b>(Para indicador de mantenimiento preventivo de vehículos, así como para inventarios de AMS9)</b></p>
<p><b>2) Proyecto de medición de indicadores</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En la reunión que se realizará con reunión con líderes de proceso el próximo 09 de mayo, se presentarán los avances del nuevo formato para medir indicadores, así como la propuesta de administración de los mismos.</li> </ul>	<p><b>María del Rosario de la Torre Cruz.</b> <b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>09 de mayo de 2018</b></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

<b>FECHA</b>
04 de mayo de 2018

<p><b>3) Gestión de riesgos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El ejercicio de Gestión de Riesgos, se entregó en la primera semana de septiembre de 2017, mismo que se entregó a la Unidad de Calidad para que se diera de alta en el SGC. Se realizará la verificación del plan de acciones implementado a más tardar en la tercera semana de mayo de 2018, previo a la auditoría interna y externa para validar las acciones implementadas. En este caso solo falta entregar el ejercicio de Adquisición de Materiales y Servicios.</li> </ul>	<p><b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela/ AIN</b>  <b>Mtro. Sotero Reyes Patiño / AMS</b></p>	<p><b>09 de mayo de 2018</b></p>
<p><b>4) Programa de capacitación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa de capacitación 2018 se ha impartido ya durante el primer semestre con los cursos solicitados con base en el procedimiento de evaluación de competencias realizado en enero de 2018.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Se invitó a participar en los cursos a realizar en el mes de mayo y junio :</li> <li>Liderazgo (11 de mayo) – Emergencias menores ( 16 mayo)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>02 de mayo de 2018</b></p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 Centro Universitario de la Costa Sur



<b>Código</b>
FR-DIR-04
<b>Revisión No.</b>
5
<b>Fecha de revisión</b>
24 de abril de 2017
<b>Nivel de confidencialidad</b>
1

### MINUTA DE REUNIÓN

<b>FECHA</b>
04 de mayo de 2018

<b>5) Verificación de implementación de logos actualizados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de calidad recordó que el 16 de marzo se envió un correo recordando que se deben de utilizar los logos actualizados con base al manual del uso de logotipos distribuido por Global Standards. Así mismo se dio un periodo de transición del 16 de marzo al 13 de abril del presente año para su implementación.</li> </ul>	<b>María del Rosario de la Torre Cruz</b> <b>Unidad de calidad</b>	<b>02 de mayo de 2018</b>
<b>6) Asuntos Varios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se informó previo a la reunión de líderes de procesos que con base en el programa anual de auditorías y por acuerdo con la Alta Dirección en Reunión de Revisión de la Dirección celebrada en mayo de 2017, las auditorías de 2018 se realizarán en las siguientes fechas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría interna: 1era semana de junio de 2018.</li> <li>Auditoría externa (1er seguimiento): segunda semana de junio de 2018.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela/ AIN</b> <b>Mtro. Sotero Reyes Patiño / AMS</b>	<b>02 de mayo de 2018.</b>

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz