



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 junio de 2019

Asunto: Visita bimestral con el proceso 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
Visita bimestral con el proceso de Administración de Infraestructura y Adquisición de Materiales y Servicios	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Planeación estratégica, 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. Asuntos varios 					Arq. Francisco Javier Jacinto Canela		04 de junio de 2019



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 junio de 2019

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>Se revisaron las reuniones internas, en donde los últimos acuerdos han sido relacionados con: ejercicio presupuestal, entrega recepción 2016-2019, adquisición de material de limpieza.</p> <p>Es importante mencionar que a partir del 15 de mayo se incorporó la responsabilidad de Jefe de Unidad de Suministros, y el Arq. Jacinto Canela, solicitará la incorporación a la Matriz de Responsabilidades al Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</p>	<p>07 de junio</p> <p>Solicitud de incorporación a la matriz de responsabilidades</p>
<p>2) Medición de indicadores del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa : 1) Se reportó el indicador correspondiente al proceso de administración de infraestructura en el mes de diciembre, cumpliendo la meta establecida. 2) Pendiente de reportar el indicador correspondiente al mantenimiento preventivo de vehículos. 3) Para la aplicación de encuestas de satisfacción del cliente, se enviará el instrumento a los líderes de procesos para su revisión y aplicación a los usuarios de los mismos. 	<p>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</p>	<p>07 de junio de 2019</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 junio de 2019

<p>3) Proyectos de Mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se revisaron los proyectos de mejora presentados en el 2018, de los cuales reporta el Líder del proceso que todos se encuentran en la actividad número 3, ya que están en proceso de elaboración de contratos, y se siguen en proceso de implementación. • El Arq. Francisco Javier, envió el 19 de diciembre los proyectos de mejora relacionados con obras y proyectos. Se señaló el tiempo en que se realizarán todas las fases y actividades mencionadas en los mismos, siendo la duración aproximada de un año. 	<p>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</p>	<p>04 de Junio de 2019</p>
<p>4) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó una entrevista a los responsables de los procedimientos de: • Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, almacén • Inventarios <p>En la entrevista, los responsables de almacén e inventarios mencionaron que se habían detectado riesgos en dichos procedimientos, sin embargo no se ven reflejados en la matriz de gestión de riesgos. Por lo que analizarán de nuevo los riesgos, y se comentará con el líder del proceso para poder establecer que riesgos son factibles de incorporar al ejercicio.</p>	<p>Personal de compras Martín Velasco Larios Arturo Huerta Reyes Arturo Quintero Olague Francisco Javier Jacinto Canela</p>	<p>Pendiente definir fecha para modificación de riesgos</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 junio de 2019

5) Programa de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> Se trabajó durante el primer semestre el programa de capacitación con el proceso de Administración de personal, sin embargo solo se ha ejecutado un curso, debido a cuestiones presupuestales y de responsabilidades por el proceso de entrega-recepción. 	Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso	07 de junio de 2019
Asuntos varios	<ul style="list-style-type: none"> Como seguimiento a la reunión de febrero, se informa que se tiene ya la propuesta de integrar a personal en la jefatura de unidad de suministros, y que será a su vez líder del proceso. En el caso del procedimiento de compras, se solicita el apoyo de la Lic. Liliana Monserrat como responsable de compras en cuestión de operatividad del proceso, en el proceso de transición de entrega-recepción, ya al asumir el liderazgo, el líder cumplirá. Se realizó la presentación de la propuesta de fechas para auditorías, siendo el 11 de julio la fecha de auditoría interna y el 12 de julio la auditoría externa, ejecutándose ambas en un solo 	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela	07 de junio de 2019

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz