



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
20 de febrero 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

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	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		20 de febrero 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
20 de febrero de 2019

1) Revisión de reuniones internas por proceso	Se acuerda dejar la evidencia de reuniones en minutas de acuerdos, en los formatos correspondientes, ya que se han tenido las reuniones pero no las minutas relacionadas.	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela	Pendiente de revisar las minutas
2) Medición de indicadores del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa : <ol style="list-style-type: none"> 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) 	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela	20 de febrero de 2019
3) Proyectos de Mejora	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Pendiente por parte de la Unidad de Calidad de incorporar los cronogramas de trabajo. 	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela	22 de febrero 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
20 de febrero de 2019

<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>En el caso del proceso de Administración de infraestructura se eliminarán los riesgos 4 y 7, y se modificará el grado de impacto y probabilidad de ocurrencia de los mismos, ya que algunos proyectos de mejora son estrategias para solventar y disminuir los riesgos anteriores.</p>	<p>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
20 de febrero de 2019

5) Programa de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> Se trabaja en el programa de capacitación del sistema de gestión de calidad dirigido a personal administrativo, directivo y académico. La propuesta fue remitida a la Coordinación de personal quien analizará con la Coordinación general de recursos humanos, para designación de instructores externos. 	Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso	25 de febrero de 2019
Asuntos varios	<ul style="list-style-type: none"> En la entrevista realizada al líder del proceso de AIN, mencionó que por el momento no se cuenta con una persona para sustituir la figura del Líder del proceso de AMS, por lo que el Arq. Francisco Javier Jacinto Canela será el responsable del proceso, así como de AMS. 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, ya que el responsable ante la institución será el Arq. Francisco J. Jacinto. 	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela	19 de febrero de 2019

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz