



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>
18 de mayo de 2021

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Administración de Adquisición de Materiales y Servicios

**Lugar de la reunión:** Oficina de compras

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	X
<b>Asunto</b>	<b>Acuerdos</b>			<b>Responsable</b>		<b>Fecha compromiso</b>
<b>Visita bimestral con el proceso de Administración de Adquisición de Materiales y Servicios</b>	La Unidad de Calidad en reunión con el líder de Administración de Adquisición de Materiales y Servicios realizó la VB bajo el siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> <li>Operatividad de los subprocesos: compras, almacén e inventarios</li> <li>Medición de indicadores</li> <li>Análisis de gestión de riesgos</li> <li>Proyectos de mejora.</li> </ol>			<b>Dr. Arturo Macedo Peña</b>		<b>18 de mayo de 2021</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>
18 de mayo de 2021

<p><b>Visita bimestral con el proceso de Administración de Adquisición de Materiales y Servicios</b></p>	<p>La Responsable de la Unidad de Calidad, en reunión con el Dr. Arturo Macedo Peña, líder del proceso así como los integrantes de los subprocesos de compras, almacén e inventarios, realizó la apertura de la reunión, en la que informa que se retoman las actividades presenciales con las medidas de prevención sugeridas, y asistencia de personal reducida como es el caso de las visitas bimestrales, para atender los requerimientos previos a la auditoría interna y externas al SGC.</p>	<p><b>Dr. Arturo Macedo Peña</b> <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>18 de mayo de 2021</b></p>
<p><b>1) Operatividad de los subprocesos de compras, almacén e inventarios</b></p>	<p>La Unidad de Calidad, realizó una entrevista a cada uno de los integrantes del proceso, para dar seguimiento a la operatividad los subprocesos, con base en las circulares emitidas desde el inicio de la contingencia a la fecha teniendo como resultado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacén: Martín Velasco, responsable de almacén, menciona que la operación del subproceso, gestión de riesgos e indicadores se mantienen bajo los mismos lineamientos.</li> <li>• Inventarios: De la misma manera, Arturo Huerto, comenta que siguen con la misma operación, sin alguna modificación en los procedimientos mencionados.</li> <li>• Compras: En el caso de compras, se dio un cambio en cuanto a la</li> </ul>	<p><b>Dr. Arturo Macedo Peña</b> <b>Líder del proceso</b>  <b>Responsables de subprocesos</b></p>	<p><b>18 de mayo de 2021</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>
18 de mayo de 2021

	integración de un nuevo integrante y la baja de otro. Así como se encuentran realizando en borrador adecuación a sus diagramas de flujo, indicadores, y falta revisar la matriz de gestión de riesgos.		
<b>2) Medición de indicadores del proceso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>Compras: Periodo reportado 2019 con un 89.59 % de cumplimiento.</li> <li>Almacén: Periodo reportado julio a diciembre de 2020 con un 100 % de cumplimiento.</li> <li>Inventarios: Periodo reportado enero a junio de 2019 con un 100% de cumplimiento.</li> </ol> </li> </ul>	<b>Dr. Arturo Macedo Peña</b>	<b>Pendiente indicador de compras e inventarios. 31 de mayo de 2021</b>
<b>3) Proyectos de Mejora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se tienen contemplados proyectos de mejora actual ni pendiente por cerrar. Se trabajará con el área de compras para identificar las adecuaciones correspondientes, y ver si se requiere de la elaboración de un proyecto de mejora o solicitud de cambio.</li> </ul>	<b>Dr. Arturo Macedo Peña</b>	<b>31 de mayo de 2021</b>
<b>3) Análisis de gestión de riesgos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El líder de AMS en conjunto con integrantes del proceso, realizará la revisión de la matriz de Gestión de Riesgos para verificar si los riesgos contemplados actualmente se mantienen, o se considera integrar algún nuevo</li> </ul>	<b>Dr. Arturo Macedo Peña</b>	<b>31 de mayo de 2021</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>
18 de mayo de 2021

	<p>elemento identificado durante el periodo de contingencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Así como la evolución del grado de impacto y probabilidad de ocurrencia según los controles implementados.</li> </ul>		
<p><b>4) Medios y estrategias de comunicación ( en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte de las estrategias y en atención a la circular número 13, se retoman las actividades completamente de manera presencial y en horario normal de trabajo, sin contemplar las guardias o jornadas de trabajo reducidos.</li> <li>Así mismo se informó que los eventos de auditoría interna se realizarán en el mes de junio en la semana del 7 al 11 de junio, y auditoría externa los días 19 y 20 de julio del presente.</li> <li>Se realizará una reunión entre la Unidad de Calidad y la oficina de compras, con fecha tentativa del viernes 21 de mayo a las 9:00 horas, dependiendo de la agenda de trabajo para realizar la revisión a los diagramas de flujo, indicadores y gestión de riesgos.</li> </ul>	<p><b>Rosario de la Torre</b> <b>Oficina de compras</b></p>	<p><b>21 de mayo de 2021</b> <b>Pendiente por confirmar</b></p>

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz