



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>
22 de septiembre de 2020

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

**Lugar de la reunión:** Jefatura de Unidad de Suministros

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	X
Asunto	Acuerdos			Responsable		Fecha compromiso
<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>1. Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia</li> <li>2. Medición de indicadores</li> <li>3. Análisis de gestión de riesgos</li> <li>4. Medios y estrategias de comunicación (en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión.</li> </ol>			<b>Dr. Arturo Macedo Peña</b>		<b>22 de septiembre de 2020</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>
22 de septiembre de 2020

<p><b>Visita bimestral con el proceso de Administración de Infraestructura</b></p>	<p>La Responsable de la Unidad de Calidad, en reunión con el Dr. Arturo Macedo Peña, líder del proceso 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.</p> <p>De la misma manera se retoman los acuerdos de los comunicados que se emitieron por parte de la Unidad de Calidad durante el periodo del 17 de marzo a la fecha, con base en las circulares 4 a la 24 emitidas por la Administración Central, como parte del protocolo a seguir durante el periodo de contingencia por COVID-19.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicado sobre implementación del Proyecto de Mejora 003-2020 "Estrategias implementadas en el SGC durante la Contingencia de COVID-19 para prevenir riesgos de salud" a partir del 30 de abril.</li> <li>2. Solicitud de prórroga para la realización de Auditoría de Recertificación al Comité de Certificación derivado de la contingencia por COVID-19, obteniendo la autorización para su aplicación del 11 al 13 de enero de 2021.</li> </ol>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b>  <b>Representante de la Dirección</b></p> <p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</b>  <b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>17 de marzo a la fecha</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>
22 de septiembre de 2020

	<p>3. La Auditoría Interna se realizará de manera previa a la de recertificación con fecha del 9 al 13 de noviembre del presente por un solo auditor, como medida de prevención para el equipo auditor interno.</p>		
<p><b>1) Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia</b></p>	<p>El Dr. Arturo Macedo Peña, Líder del proceso, tomó la palabra para informar que las actividades realizadas a partir del inicio del periodo de contingencia del 17 de marzo a la fecha de la Visita bimestral, se han realizado de manera cotidiana, puesto que la Coordinación de Servicios Generales forma parte de las actividades esenciales al proporcionar los servicios de: Compras de material y servicios, inventarios, así como almacén.</p> <p>Sin embargo se ha trabajado bajo lo que indican las circulares 4 a la 24, aplicando guardias con el personal del proceso, y jornadas en un horario reducido, sobre todo en áreas donde trabajan más de 3 personas.</p>	<p><b>Dr. Arturo Macedo Peña</b></p>	<p><b>17 de septiembre de 2020 a la fecha</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>
22 de septiembre de 2020

<p><b>2) Medición de indicadores del proceso</b></p>	<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>1) Compras: Periodo reportado 2019 con un 89.59 % de cumplimiento.</li> <li>2) Almacén: Periodo reportado enero a junio de 2020 con un 100 % de cumplimiento.</li> <li>3) Inventarios: Periodo reportado enero a junio de 2019 con un 100% de cumplimiento.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Dr. Arturo Macedo Peña</b></p>	<p><b>22 de septiembre de 2020</b></p>
<p><b>3) Proyectos de Mejora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se tienen contemplados proyectos de mejora actual ni pendiente por cerrar.</li> </ul>	<p><b>Dr. Arturo Macedo Peña</b></p>	<p><b>30 de octubre de 2019</b></p>
<p><b>3) Análisis de gestión de riesgos.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Dr. César Amador, Representante de la Dirección, mencionó que el análisis de gestión de riesgos deberá solicitarse a la Unidad de Calidad, que de manera general se haga la identificación de riesgos por el periodo de contingencia desde el SGC, y se comunique a los líderes de los procesos.</li> </ul>	<p><b>Rosario de la Torre</b>  <b>Responsable de la Unidad de Calidad.</b>  <b>Responsables de subprocesos</b></p>	<p><b>Lunes 28 de septiembre de 2020</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>
22 de septiembre de 2020

	<ul style="list-style-type: none"> <li>El líder de AMS, 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 elemento identificado durante el periodo de contingencia.</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 del proyecto de mejora 003 -2020 SGC, y con base en las indicaciones establecidas por la Administración General de la UdeG en las circulares 4 a la 24, el esquema de comunicación entre Líder y miembros del proceso se realizó de la siguiente manera:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Correo electrónico: con indicaciones de trabajo y comunicados generales.</li> <li>✓ Asistencia a labores mediante guardias establecidas y jornadas en horario de trabajo reducido para personal administrativo, el Coordinador y Responsables de Unidades han acudido de manera diaria al ser una actividad esencial.</li> <li>✓ Se han atendido las indicaciones de las circulares cumpliendo los protocolos de seguridad y sanidad correspondientes.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</b>  <b>Líder del proceso de AIN</b></p>	<p><b>17 de marzo a la fecha</b></p>

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz