



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
01 de junio de 2021

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros

Lugar de la reunión: Coordinación de Finanzas

Reunión/grado detalle	Ejecutivo		General		Técnico	X	Detalle	X
------------------------------	------------------	--	----------------	--	----------------	---	----------------	---

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros	La Unidad de Calidad en reunión con el Líder del Proceso y responsables de subprocesos de Administración de Recursos Financieros, realizó la VB bajo el siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> Operatividad de los subprocesos: compras, almacén e inventarios Medición de indicadores Proyectos de mejora Análisis de gestión de riesgos Asuntos varios 	Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles	01 de junio de 2021



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
01 de junio de 2021

<p>Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros</p> <p>1) Operatividad del proceso</p>	<p>La Responsable de la Unidad de Calidad, en reunión con la Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles, 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, para atender los requerimientos previos a la auditoría interna y externas al SGC.</p> <p>En este sentido, tanto la Líder del proceso como la Mtra. Gabriela Michel, mencionaron que se planea la elaboración de un proyecto de mejora para realizar una re definición de responsabilidades en la operatividad del proceso, en donde el propósito es revisar las competencias y funciones de la Coordinación de Finanzas así como de las URES de gasto, ya que desde Administración Central se han emitido comunicados con cambios en la operatividad de las funciones, mismas que aún no se han documentado en el SGC.</p> <p>No se ha enviado un documento oficial, lineamientos o instructivo de trabajo para la realización del proyecto, por lo tanto se realizará el mismo para el análisis de manera individual del proceso, procedimientos, instructivos y formatos, sin embargo el cronograma de trabajo será tentativo, porque puede variar en función de las indicaciones de trabajo y los tiempos para su ejecución.</p>	<p>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable del SGC</p> <p>Mtra. Kathia G. Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>08 de junio de 2021</p> <p>Para realización y entrega del proyecto.</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
01 de junio de 2021

2) Medición de indicadores de Administración de Recursos Financieros.	<p>Con relación a los indicadores del proceso de Administración de Recursos Financieros:</p> <ul style="list-style-type: none">Se realizó la medición del indicador de ARF correspondiente al semestre de Junio de Diciembre de 2020, cumpliendo la meta en un 94 %. <p>Se realizará la revisión del mismo en el proyecto de mejora propuesto.</p>	<p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p> <p>Lic. Miguel Hernández Ramírez Responsable de medición del proceso.</p>	<p>08 de junio de 2021</p>
3) Proyectos de mejora	<p>Como se mencionó anteriormente, se planea la implementación de un proyecto de mejora:</p> <ol style="list-style-type: none">Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros a realizarse a partir del martes 08 de junio, con un cronograma de trabajo flexible con base en las indicaciones de trabajo y tiempos establecidos para su implementación.	<p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>08 de junio de 2021</p>

