



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
14/ Septiembre /2018

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 Administración de Recursos Financieros	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Administración de Recursos Financieros, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> Atención de recomendaciones de auditoría externa. Medición de indicadores del proceso Revisión de proyectos de mejora. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. Verificación de implementación de cambio de logos ISO 9001:2015 	Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso	14 de septiembre de 2018.



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
14/ Septiembre /2018

<p>1) Medición de indicadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad de Calidad informó que se dará continuidad al proceso del proyecto de mejora para la automatización en la medición de indicadores a partir de este calendario escolar, a través del manejo de dashboard. • Se solicitó la información a la Líder del proceso sobre la medición de indicadores: • ECR: Comprobación de recursos financieros, la cual fue realizada al mes de junio de 2018, con un cumplimiento del 99.99% <p>Se acordó que se realizará reunión interna del proceso para dar continuidad al proyecto de mejora para la reingeniería del proceso, donde uno de los puntos principales será el considerar la incorporación de indicadores para medir la eficiencia del proceso.</p>	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC</p> <p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>Pendiente definir la fecha de la reunión interna.</p>
<p>2) Proyectos de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se revisó el proyecto de mejora 009-2018 para realizar la Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros donde las actividades principales contemplan: • Revisión de diagrama de flujo de ECR. • Revisión de diagrama de Nómina. • Aprobación de proyecto de mejora para privilegios en el sistema 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>Pendiente definir la fecha de la reunión interna.</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
14/ Septiembre /2018

	<p>AFIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de indicadores del proceso para implementar indicadores de desempeño. • Elaboración de base datos para el manejo de la información financiera. <p>Se acordó que se realizará la reunión para el seguimiento del proceso, donde se invitará a la Unidad de Calidad, para la elaboración de las actividades correspondientes a dicho proceso.</p>		
3) Gestión de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • El procedimiento de gestión de riesgos ha sido revisado en 3 ocasiones para el proceso de Administración de Recursos Financieros, y la Líder de proceso menciona que ha sido de gran beneficio el realizar la gestión de riesgo, puesto que ha reducido el impacto así como la aparición de lo mismo. 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>14 de septiembre de 2018</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
14/ Septiembre /2018

<p>4) Verificación de implementación de logos actualizados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como resultado de la observación de la auditoría externa, se realizará la modificación del manejo de los logos, por lo que se turnará el oficio con los logos actualizados. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de calidad Líderes de procesos</p>	<p>10 de septiembre de 2018</p>
<p>5) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El Programa de capacitación terminó la 1er fase de enero a junio del presente año, la segunda parte se evaluará con el Diplomado que está cursando el personal administrativo, compuesto por 8 módulos, mismo que dio inicio el 16 de julio de 2018, y finalizará en diciembre del presente, y se entregarán las constancias correspondientes. • Se realizará una constancia global, para las personas que se inscribieron en varios cursos, por el total de las horas cursadas. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>31 de septiembre de 2018</p>

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz