



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 de junio de 2019 |

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 Control Escolar | <p>La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Administración de Recursos Financieros, bajo la siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de reuniones internas por proceso 2. Medición de indicadores del proceso 3. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 4. Programa de capacitación del SGC 5. | <p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles</p> <p>Líder del proceso</p> | <p>14 de junio de 2019</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 de junio de 2019 |

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| <p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p> | <p>La Mtra. Kathia Pérez, líder del proceso, mencionó que han realizado reuniones en el proceso para trabajar en la reingeniería del proceso (con el apoyo de un software que facilite y agilice la operatividad de los procesos), así como para la elaboración del POA, se ha trabajado en el proceso de un software que apoye en evitar reprocesos.</p> <p>Se recomienda documentar las minutas, con el objetivo de dejar evidencia de los acuerdos tomados.</p> | <p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p> | <p>14 de junio de 2019</p> |
| <p>2) Medición de indicadores de control escolar</p> | <p>Con relación a los indicadores del proceso de Administración de Recursos Financieros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendiente de realizar la medición del indicador de ARF correspondiente a los semestres de Julio a Diciembre de 2018, así como de Enero a Junio de 2019. • Además del indicador de satisfacción y el de eficiencia y eficacia, se ve la viabilidad de implementar un indicador sobre la atención y el tiempo para la atención de las solicitudes, siendo un periodo no mayor a 21 días hábiles para la entrega de las comprobaciones. | <p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p> <p>Lic. Miguel Hernández Ramírez Responsable de medición del proceso.</p> | <p>21 de junio de 2019</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 de junio de 2019 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>3) Gestión de riesgos</p> | <ul style="list-style-type: none"> La revisión de gestión de riesgos se realizará de manera interna por parte del proceso, y en caso de requerir apoyo, se solicitará la presencia de personal Unidad de Calidad, para alinear la matriz de gestión de riesgos con los diagramas de flujo de subprocesos e indicadores. Se realizará para ello un proyecto de mejora para la reingeniería del proceso considerando las actividades anteriores. | <p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p> | <p>Pendiente definir fecha</p> |
| <p>4) Proyecto de mejora</p> | <ul style="list-style-type: none"> Se realizará la propuesta de dos proyectos de mejora: <ol style="list-style-type: none"> Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros. Propuesta de software para implementación en ARF <p>Teniendo también como propuesta un solo proyecto de mejora, en el que se incorporen las dos propuestas.</p> | <p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p> | <p>Viernes 21 de junio de 2019</p> |
| <p>5) Programa de capacitación</p> | <ul style="list-style-type: none"> Se trabajó durante el primer semestre el programa de capacitación con el proceso de Administración de personal, sin embargo solo se ha ejecutado un curso, debido a cuestiones presupuestales y de responsabilidades por el proceso de entrega-recepción. | <p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p> | <p>17 de junio de 2019</p> |

