



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
24 de septiembre de 2020

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

Lugar de la reunión: Coordinación de Finanzas

<i>Reunión/grado detalle</i>	<i>Ejecutivo</i>		<i>General</i>		<i>Técnico</i>	X	<i>Detalle</i>	X
------------------------------	------------------	--	----------------	--	----------------	---	----------------	---

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros	<p>La Unidad de Calidad en reunión con la Líder del Proceso de Administración de Recursos Financieros realizó la VB bajo el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia 2. Medición de indicadores 3. Análisis de gestión de riesgos 4. Medios y estrategias de comunicación (en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión. 	Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles	24 de septiembre de 2020



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
24 de septiembre de 2020

<p>Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros</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.</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"> 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. 2. Solicitud de prórroga para la realización de Auditoría de Re-certificación 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. 3. La Auditoría Interna se realizará de manera previa a la de re-certificación con fecha del 9 al 13 de noviembre del presente por un solo auditor, como medida de prevención para el equipo auditor interno. 	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p> <p>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable del SGC</p>	<p>17 de marzo a la fecha</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
24 de septiembre de 2020

<p>1) Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia</p>	<p>La Mtra. Kathia Pérez, líder del proceso, mencionó que al ser Administración de Recursos Financieros, un proceso que realiza actividades esenciales dentro de la Institución con base en la información establecida en las circulares, no se generó como tal un proyecto de mejora debido a que su operatividad se siguió realizando de manera cotidiana, cuidando los protocolos establecidos en las circulares 4 a la 24, sin embargo se realizaron algunos ajustes en algunas actividades para proteger la salud de usuarios como de los colaboradores del proceso, realizando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En las primeras semanas de la contingencia se intentó realizar el servicio mediante guardias, sin embargo se comprobó que se requería del trabajo de todo el equipo realizando una jornada reducida. • El medio de comunicación se ha realizado mediante reuniones con personal reducido, correo electrónico, y whats app. <p>Cabe señalar que desde el mes de febrero, se tiene pensado implementar un proyectos de mejora:</p> <p>1) Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros a realizarse entre febrero- abril de 2021.</p>	<p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>24 de septiembre de 2020</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
24 de septiembre de 2020

<p>2) Medición de indicadores de Administración de Recursos Financieros.</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 Enero a Junio de 2020, se reportan los indicadores hasta Diciembre de 2019 cumpliendo la meta en un 94 % 	<p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p> <p>Lic. Miguel Hernández Ramírez Responsable de medición del proceso.</p>	<p>Pendiente definir fecha</p>
<p>3) Análisis de gestión de riesgos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Dr. César Amador, Representante de la Dirección, mencionó que el análisis de gestión de riesgos deberá solicitarse a la Unidad de Calidad, para 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. La líder del proceso, realizará la revisión de la matriz de Gestión de Riesgos para verificar si los riesgos contemplados actualmente se mantienen, o considera integrar algún nuevo elemento identificado durante el periodo de contingencia en conjunto con las responsables de los subprocesos. 	<p>Rosario de la Torre Responsable de la Unidad de Calidad.</p> <p>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>Pendiente definir fecha</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

24 de septiembre de 2020

4) Medios y estrategias de comunicación (en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión)	<ul style="list-style-type: none">• 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">✓ Se mantuvieron las reuniones de trabajo entre Líder del proceso y responsables de subprocesos.✓ Correo electrónico: con indicaciones de trabajo y comunicados generales.	Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles Líder del proceso	17 de marzo a la fecha
---	--	---	-------------------------------

Elaboró

María del Rosario de la Torre Cruz