



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
28 de febrero de 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 al personal del proceso de ARF bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de reuniones internas por proceso 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Revisión de NC pendientes. NC_008_2017 10.2 No conformidad y acción correctiva 5. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 6. Propuesta de programa de capacitación 2018. 7. Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 90001:2015 	Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso	28 de febrero 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
28 de febrero de 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó una reunión en la primera semana de octubre de 2017 con carácter de visita bimestral previa a la Auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad. Se han realizado reuniones con los integrantes del área pero no se ha dejado el registro de la misma. Se tomó el acuerdo que se realizará una reunión interna tomando como insumos las actividades derivadas de la visita bimestral, y se trabajarán en los pendientes, retomando una segunda reunión con los subprocesos el viernes 09 de marzo a las 12:00 horas. 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>09 de marzo de 2018 12:00 horas</p>
<p>2) Medición de indicadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Calidad informó que se presentará un proyecto de mejora para la automatización en la medición de indicadores a partir de este calendario escolar, a través del manejo de dashboard, para tal propósito se convocará a una reunión con líderes de proceso para poder retroalimentar con los requisitos de cada proceso y solicitar el alta en el Sistema de Gestión de Calidad. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC</p>	<p>02 de marzo 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
28 de febrero de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitó la información a la Líder del proceso sobre la medición de indicadores: ECR: Comprobación de recursos financieros, la cual fue realizada hasta el primer semestre del 2017. Se enviará la medición del indicador correspondiente al segundo semestre de 2017. 	Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso	9 de marzo de 2018
3) Proyectos de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Se realizará un proyecto de mejora para realizar la Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros retomando: <ul style="list-style-type: none"> Revisión de diagrama de flujo de ECR. Revisión de diagrama de Nómina. Análisis de gestión de riesgos. Aprobación de proyecto de mejora para automatización de indicadores. 	Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso	9 de marzo de 2018
4) Revisión de NC pendientes	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen No conformidades pendientes de cerrar del proceso, solo se presentará el proyecto de mejora para la reingeniería del proceso. 	Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso	9 de marzo 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
28 de febrero de 2018

<p>5) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> El ejercicio de Gestión de Riesgos, se entregó en la primera semana de septiembre, mismo que se entregó a la Unidad de Calidad para que se diera de alta en el SGC, con la actualización de agosto de 2017 a agosto de 2018 en el caso de cada subproceso. Se realizará la verificación del plan de acciones implementado en agosto de 2018, previo a la auditoría externa para validar las acciones implementadas. 	<p>Mtra. Kathia Pérez Robles Líder del proceso</p>	<p>9 de marzo de 2018</p>
<p>6) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Calidad mencionó que la Coordinación de Personal en conjunto con el SGC, realizaron la propuesta del programa de capacitación 2018, mismo que dará inicio el próximo 02 de marzo del presente año con el curso “Hapinness”, el cual será dirigido a toda la comunidad universitaria. Dentro del programa de capacitación se impartirán cursos obligatorios para el personal de nuevo ingreso como: Formación de auditor interno, requisitos de la norma ISO 9001:2015, y sensibilización a la calidad. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder de Administración de Personal.</p>	<p>Viernes 02 de marzo</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
28 de febrero de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> Los cursos de capacitación serán programados por cuatrimestres, y la Coordinación de Personal enviará el programa con las fechas y propuestas de cursos para que sean revisadas por líderes de procesos y Coordinadores de área, para registrar en tiempo al personal interesado en participar en los cursos. 		
<p>7) Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 9001:2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Calidad mencionó que se realizará un proyecto de mejora para realizar el cambio de logos con la certificación ISO 9001:2015 y con base en el manual de manejo de logos y publicidad de Global Standards. El proyecto se realizará en dos fases: <ol style="list-style-type: none"> Publicidad impresa: Se deberán retirar documentos con logos obsoletos como política de calidad, Personificadores, gafetes así como cualquier documento impreso que contenga logos con la Norma ISO 9001:2008. Documentos operativos del SGC: En una segunda etapa se realizará el cambio de logotipos en los documentos de cada proceso que se encuentran dados de alta en la lista maestra de control de documentos del SGC. 	<p>Unidad de Calidad Líderes de procesos</p>	<p>2da semana de marzo 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
28 de febrero de 2018

<p>Asuntos varios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó realizar una revisión de la página, la cual ya fue actualizada, y se encuentra en revisión las carátulas de los mapeos de procesos, misma que está siendo actualizada para un mejor diseño y manejo de la misma. • Se enviará el tutorial de uso a través de la guía de uso del Sistema para que se pueda continuar con la práctica de la misma por procesos, y se citará al personal de nuevo ingreso para la capacitación de los cursos básicos. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz Líder del proceso de ARF y personal integrante del mismo.</p>	<p>09 de marzo de 2018</p>
------------------------------	---	---	-----------------------------------

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz