



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

<b>FECHA</b>
19 de febrero de 2020

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

**Lugar de la reunión:** Coordinación de Finanzas

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
<b>Visita bimestral con el proceso de Control Escolar</b>	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Administración de Recursos Financieros, bajo la siguiente orden del día: 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	<b>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles</b>  <b>Líder del proceso</b>	<b>19/02/2020</b>



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
19 de febrero de 2020

<p><b>1) Revisión de reuniones internas por proceso</b></p>	<p>La Mtra. Kathia Pérez, líder del proceso, mencionó que han realizado reuniones en el proceso para trabajar en la reingeniería del proceso, pero debido a las actividades propias del área en el último semestre del 2019, no se pudieron llevar a cabo las reuniones programadas con la Unidad de Calidad.</p> <p>Se recomienda documentar las minutas internas con integrantes del proceso, con el objetivo de dejar evidencia de los acuerdos tomados.</p>	<p><b>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles</b> <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>19 de febrero de 2020</b></p>
<p><b>2) Medición de indicadores de control escolar</b></p>	<p>Con relación a los indicadores del proceso de Administración de Recursos Financieros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiente de realizar la medición del indicador de ARF correspondiente a los semestres de Julio a diciembre de 2018, así como de enero a diciembre de 2019 (Se han suspendido porque es uno de los aspectos a analizar en el proyecto de mejora para la reingeniería del proceso, y verificar la viabilidad de mantener el indicador actual).</li> <li>• 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.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles</b> <b>Líder del proceso</b></p> <p><b>Lic. Miguel Hernández Ramírez</b> <b>Responsable de medición del proceso.</b></p>	<p><b>Jueves 27 de febrero de 2020</b></p> <p><b>Reunión con proceso</b></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
19 de febrero de 2020

<p><b>3) Gestión de riesgos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De la misma manera, la revisión de gestión de riesgos se realizará de manera interna por parte del proceso, así como en la reunión que se llevará a cabo entre los integrantes del proceso y la Unidad de Calidad, para alinear la matriz de gestión de riesgos con los diagramas de flujo de subprocesos e indicadores.</li> <li>Se realizará para ello un proyecto de mejora para la reingeniería del proceso considerando las actividades anteriores.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles</b>  Líder del proceso</p>	<p><b>Jueves 27 de febrero</b>  Realización de proyecto de mejora</p>
<p><b>4) Proyecto de mejora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de proyecto de mejora para la reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros que hace referencia a:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Diagrama del proceso de ECR</li> <li>Revisión y análisis de medición de indicadores</li> <li>Matriz de gestión de riesgos</li> <li>Incorporación del software 24/7 a los documentos del proceso.</li> </ol> </li> </ul> <p>Se sugiere por parte de la Líder del proceso realizar una primera reunión con los responsables de área, líder del proceso y la Unidad de Calidad para la planificación del proyecto de mejora.</p>	<p><b>Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles</b>  Líder del proceso</p>	<p><b>Jueves 27 de febrero</b>  10:00 horas.</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

19 de febrero de 2020

<p>5) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Se trabajará en el programa de capacitación con el proceso de APR para generar una propuesta de cursos con personal interno como instructores, en cursos de: paquetería de office, Excel, Archivonomía, redacción, trabajo en equipo, liderazgo, etc.</li></ul>	<p><b>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán</b> <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>17 de junio de 2019</b></p>
------------------------------------	--	--	-----------------------------------

Elaboró

María del Rosario de la Torre Cruz