



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>
01 de junio de 2021

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

**Lugar de la reunión:** Unidad de Biblioteca

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	X
Asunto	Acuerdos				Responsable	Fecha compromiso
<b>Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre</b>	La Unidad de Calidad en reunión con la Líder del Proceso de Biblioteca Antonio Alatorre realizó la VB bajo el siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> <li>Operatividad de los subprocesos de BAA.</li> <li>Medición de indicadores</li> <li>Proyectos de mejora</li> <li>Análisis de gestión de riesgos</li> <li>Asuntos varios</li> </ol>				<b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b> <b>Líder del proceso</b>	<b>01 de junio de 2021</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
01 de junio de 2021

<p><b>Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre.</b></p>	<p>La Responsable de la Unidad de Calidad, en reunión la Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño, 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 para atender los requerimientos previos a la auditoría interna y externas al SGC.</p>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b>  <b>Líder del proceso</b>  <b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</b>  <b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>01 de junio de 2021</b></p>
<p><b>1) Operatividad de los subprocesos de BAA.</b></p>	<p>La líder del proceso manifestó que hasta la fecha se sigue manejando la operatividad de los procesos como está documentada en el SGC. Sin embargo, de manera temporal se han dividido las funciones relacionadas con el subproceso de Selección y Adquisición de Materiales, así como el ingreso de nuevo personal de apoyo para dicha actividad.</p> <p>No se ha pedido la modificación en las responsabilidades en cuanto a los diagramas de flujo, al ser una designación temporal, por lo que la líder del proceso informará en caso de que se deban realizar cambios en funciones en caso de que el cambio permanezca, o si se mantiene como se encuentra actualmente.</p>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>16 de junio de 2021</b>  <b>Con base en la designación temporal</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**

<b>FECHA</b>
01 de junio de 2021

<p><b>1) Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia</b></p>	<p>La Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño, Líder del proceso, expresó que con relación de los proyectos de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>002-2021 <i>Espurgo y descarte en la Biblioteca Antonio Alatorre</i>, se ha tenido un avance considerable en cuanto a la revisión del material, sin embargo queda pendiente de revisar el porcentaje de avance, para determinar si se realizará con base en cada Programa Educativo, o de la colección en general, con la intención de modificar el cronograma si así lo requiere por la magnitud de la colección.</li> <li><i>Propuesta de la creación de un comité técnico de biblioteca</i>: Se tiene contemplada la propuesta de realizar una comité</li> </ul>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño.</b> <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>Pendiente envío de avance de cronograma, así como la propuesta del proyecto de comité de Biblioteca AA.</b></p>
<p><b>2) Medición de indicadores del proceso</b></p>	<p>Con relación a la medición de indicadores del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa: Se reportó la medición de indicadores correspondientes a 2018, pendiente reportar la medición del año 2019, y en el caso del 2020 los indicadores que sean posibles de reportar debido a que algunos de ellos dependen de los usuarios.</li> </ul> <p>Así mismo, se mencionó que se encuentra en proceso la reestructuración de los actuales indicadores, por lo que queda pendiente el proyecto correspondiente.</p>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b> <b>Líder del proceso</b> <b>Responsables de subprocesos y procedimientos</b></p>	<p><b>Pendiente reportar los indicadores 2019 y 2020</b> <b>14 al 18 de junio para indicadores pendientes.</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

<b>FECHA</b>
01 de junio de 2021

<p><b>3) Análisis de gestión de riesgos.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La líder de BAA en conjunto con integrantes del proceso, realizará la revisión de la matriz de Gestión de Riesgos para verificar si los riesgos contemplados actualmente se mantienen, o se considera integrar algún nuevo elemento identificado durante el periodo de contingencia.</li> <li>Así como la evolución del grado de impacto y probabilidad de ocurrencia según los controles implementados.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>Pendiente definir fecha</b></p>
<p><b>5) Asuntos varios</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte de las estrategias y en atención a la circular número 13, se retoman las actividades completamente de manera presencial y en horario normal de trabajo, sin contemplar las guardias o jornadas de trabajo reducidos.</li> <li>Así mismo se informó que los eventos de auditoría interna se realizarán en el mes de junio en la tercer o cuarta semana de junio, y auditoría externa los días 19 y 20 de julio del presente.</li> <li>La Unidad de Calidad trabajará de manera individual o con todo el equipo de trabajo en caso de que lo requieran como parte de las asesorías al proceso.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b>  <b>Líder del proceso</b>  <b>Rosario de la Torre</b></p>	<p><b>Pendiente que indiquen si requieren reuniones individuales o grupales para las actividades pendientes.</b></p>

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz