



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 febrero de 2020

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Lugar de la reunión: Área de servicios turno matutino

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	X
Asunto	Acuerdos				Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre	La Unidad de Calidad realizó la visita bimestral con la Responsable del área de servicios, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones internas 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 5. Programa de capacitación 				Gema Ventura Murillo	14 de febrero 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
14 de febrero de 2020

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>La responsable del área de servicios, menciona que debido a la forma de trabajo que se ha realizado durante el año, los acuerdos se siguen tomando mediante las redes sociales (whats apps), ya que es efectivo y eficiente para la transmisión de acuerdos; por lo que se mantendrá dicho canal de comunicación.</p>	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Gema Ventura Murillo</p>	<p>14 de febrero de 2020</p>
<p>2) Medición de indicadores del proceso</p>	<p>Con relación a la medición de indicadores del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa: Se reportó la medición de indicadores correspondientes a 2018, sin embargo sigue pendiente revisar si son realmente efectivos los indicadores determinados. • Gema Ventura envió los indicadores relacionados con el registro del ingreso a biblioteca correspondiente a los ciclos escolares 2019 B, el cual incrementó en un 18 % con respecto al calendario A. • Con relación al objetivo general 1.- Se realizó la encuesta de satisfacción en el mes de agosto, dando como resultado una disminución del 86 al 82 % de satisfacción de los usuarios, sin embargo se cumple la meta, y la NC originada se ejecutó como parte de las observaciones de la auditoría externa. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso Responsables de subprocesos y procedimientos</p>	<p>17 de febrero 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 febrero de 2020

<p>3) Proyectos de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se mencionó que se tiene la propuesta de realizar un proyecto de mejora para poder añadir un estante adicional en la parte superior en cada uno de los estantes actuales, con el objetivo de incrementar los espacios, ya que estos son insuficientes para albergar toda la colección, se espera analizar el presupuesto para definir las estrategias y plan de acción correspondiente. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	
<p>4) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se informó a Gema Ventura, que es importante realizar una verificación del plan de actividades de gestión de riesgos, identificando las evidencias que confirmen la efectividad del plan de acciones. En las visitas bimestrales con los demás procesos del SGC se ha realizado una simulación de auditoría con dicho proceso. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>Pendiente para realizar revisión de gestión de riesgos</p>
<p>5) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> En la última semana de enero se envió por correo electrónico el instrumento para medir la efectividad de los cursos de capacitación 2019, mismo que se debe contestar por el personal que asistió a dichos cursos. De la misma manera, se está trabajando el instrumento para 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>12 de febrero 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
14 de febrero de 2020

	evaluación de competencias, con el objetivo de elaborar el programa de capacitación 2020. El día de hoy se inicia con el curso “Brigada para prevenir incendios y manejo de uso de extintores” a todo el personal operativo.		
Asuntos Varios	<ul style="list-style-type: none">Se informa que se realizará una propuesta para implementar formatos de verificación de entrega de material entre los procesos de SAD y procesos técnicos, para verificar el cumplimiento de medición de indicadores y congruencia con gestión de riesgos.	Gema Ventura Murillo	Pendiente definir

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz