



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
11 de Junio de 2019

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Lugar de la reunión: Área de servicios turno matutino

<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 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		11 de junio de 2019



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
11 de Junio de 2019

<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 primer semestre del 2019, el medio de comunicación ha sido a través de las redes telefónicas, 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>11 de Junio de 2019</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 2017, en el mes de junio del 2018, pendiente reportar la medición del año 2018. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso Responsables de subprocesos y procedimientos</p>	<p>30 de Junio de 2019 Para reportar los indicadores</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
11 de Junio de 2019

<p>3) Proyectos de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la entrega del proyecto de mejora: Capacitación dirigida a prestadores de servicio social y becarios, con el objetivo de mejorar la satisfacción de los usuarios al implementar dicho programa, y se realizó la revisión de avances del proyecto con un total de 80%. El proyecto de mejora ha tenido impacto hacia los usuarios, debido a que se refleja en la atención, en el mantenimiento de la colección en orden, y organización de la misma. Para la evaluación del proyecto de mejora, la Unidad de Calidad deberá aplicar en el instrumento de satisfacción del cliente. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>Junio se aplicará la encuesta a personal académico y administrativo. Agosto encuesta de satisfacción a los alumnos.</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>



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
11 de Junio de 2019

<p>5) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>11 de junio de 2019</p>
<p>Asuntos Varios</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se informó la fecha para auditorías, siendo el 11 de julio la fecha de auditoría interna y el 12 de julio la auditoría externa, ejecutándose ambas en un solo día, fechas ya autorizadas por la Alta Dirección y Representante de la Dirección. Se informó de un oficio turnado por la Coordinación de Control Escolar, donde se notifica que mejorar la eficiencia del proceso de servicio social, se requiere una copia de los oficios de asignación de los alumnos para integrarlos a su expediente. Se consultará esta información con la Líder del proceso de Control Escolar. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz Responsable del SGC</p>	<p>Junio Septiembre 2019</p>

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz