



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
25 de septiembre de 2020

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Lugar de la reunión: Unidad de Biblioteca

<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 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"> 1. Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia 2. Medición de indicadores 3. Análisis de gestión de riesgos 4. Medios y estrategias de comunicación (en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión. 				Mtro. Sergio Eduardo Castañeda Ortega Líder del proceso	23 de septiembre 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
25 de septiembre de 2020

<p>Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre.</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.</p> <p>De la misma manera se retoman los acuerdos de los comunicados que se emitieron por parte de la Unidad de Calidad durante el periodo del 17 de marzo a la fecha, con base en las circulares 4 a la 24 emitidas por la Administración Central, como parte del protocolo a seguir durante el periodo de contingencia por COVID-19.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicado sobre implementación del Proyecto de Mejora 003-2020 “Estrategias implementadas en el SGC durante la Contingencia de COVID-19 para prevenir riesgos de salud” a partir del 30 de abril. 2. Solicitud de prórroga para la realización de Auditoría de Re-certificación al Comité de Certificación derivado de la contingencia por COVID-19, obteniendo la autorización para su aplicación del 11 al 13 de enero de 2021. 3. La Auditoría Interna se realizará de manera previa a la de re-certificación con fecha del 9 al 13 de noviembre del presente por un solo auditor, como medida de prevención para el equipo auditor interno. 	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p> <p>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable del SGC</p>	<p>17 de marzo a la fecha</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
25 de septiembre de 2020

<p>1) Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia</p>	<p>La Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño, Líder del proceso, expresó que no se realizó un proyecto de mejora específico, ya que se siguieron las directrices del proyecto 003-2020 del Sistema de Gestión de Calidad sobre acciones y estrategias durante la contingencia de COVID-19.</p> <p>De la misma manera, se generó un proyecto desde Coordinación de Bibliotecas y de ahí el proceso elaboró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de lineamientos y fases de reapertura de Biblioteca • Protocolos para reapertura de biblioteca • Protocolos para expedición de cartas de no adeudo • Protocolos para consulta de material • Guardias del personal para asistencia a laboral • Reuniones de trabajo (de manera virtual) • Comunicación entre los miembros del proceso a través de correo electrónico, agenda en google drive, whats app. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño. Líder del proceso</p>	<p>25 de septiembre 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
25 de septiembre de 2020

<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, 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. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso Responsables de subprocesos y procedimientos</p>	<p>Pendiente reportar los indicadores</p>
<p>3) Análisis de gestión de riesgos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Dr. César Amador, Representante de la Dirección, mencionó que el análisis de gestión de riesgos deberá solicitarse a la Unidad de Calidad, para que de manera general se haga la identificación de riesgos por el periodo de contingencia desde el SGC, y se comunique a los líderes de los procesos. El líder del proceso, realizará la revisión de la matriz de Gestión de Riesgos para verificar si los riesgos contemplados actualmente se mantienen, o considera integrar algún nuevo elemento identificado durante el periodo de contingencia en conjunto con las responsables de los subprocesos. 	<p>Rosario de la Torre Responsable de la Unidad de Calidad. Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>Pendiente definir fecha</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
25 de septiembre de 2020

<p>4) Medios y estrategias de comunicación (en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Como parte del proyecto de mejora 003 -2020 SGC, y con base en las indicaciones establecidas por la Administración General de la UdeG en las circulares 4 a la 24, el esquema de comunicación entre Líder y miembros del proceso se realizó de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Guardias del personal para asistencia a laboral • Reuniones de trabajo (de manera virtual) • Comunicación entre los miembros del proceso a través de correo electrónico, agenda en google drive, whats app. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>25 de septiembre de 2020</p>
--	--	---	--

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz