



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
06 /Septiembre / 2018

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

Lugar de la reunión: Sala de Juntas de Unidad de Biblioteca

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 convocó a los integrantes del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atención de recomendaciones de auditoría externa. 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 5. Verificación de implementación de cambio de logos ISO 90001:2015 6. 				Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso Gema Ventura Murillo		06 de septiembre de 2018



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
06 /Septiembre / 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>La líder del proceso Mtra. Claudia Diane Vaca, mencionó que se llevaron a cabo reuniones de trabajo que correspondieron al periodo junio-julio, donde se atendieron las observaciones de la auditoría interna, y dar seguimiento a las NC y recomendaciones de mejora correspondiente.</p> <p>De la misma manera se entregó copia del mantenimiento del arco magnético, donde se sugiere al Ing. Alan Avalos colocar otra cinta magnética en el libro en posición L, para una mayor detección cuando el libro ingresa en posición vertical.</p>	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>06 de septiembre de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores del proceso</p>	<p>Se dará seguimiento al proyecto de mejora de la Unidad de Calidad para eficientar la medición de procesos a través de dashboard.</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 presente año. 	<p>Unidad de Calidad Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>06 de septiembre de 2018</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
06 /Septiembre / 2018

<p>3) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> El procedimiento de gestión de riesgos ha sido revisado en 3 ocasiones para el proceso de Unidad de Biblioteca, y la Líder de proceso menciona que ha sido de gran beneficio el realizar la gestión de riesgo, puesto que ha reducido el impacto así como la aparición de lo mismo. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>06 de septiembre de 2018</p>
<p>4) Verificación de implementación de logos actualizados</p>	<ul style="list-style-type: none"> Como resultado de la observación de la auditoría externa, se realizará la modificación del manejo de los logos, por lo que se turnará el oficio con los logos actualizados. 	<p>María del Rosario de la Torre Unidad de calidad Líderes de procesos</p>	<p>06de septiembre de 2018</p>
<p>5) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Programa de capacitación terminó la 1er fase de enero a junio del presente año, la segunda parte se evaluará con el Diplomado que está cursando el personal administrativo, compuesto por 8 módulos, mismo que dio inicio el 16 de julio de 2018, y finalizará en diciembre del presente, y se entregarán las constancias correspondientes. Se realizará una constancia global, para las personas que se inscribieron en varios cursos, por el total de las horas cursadas. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>31 de septiembre de 2018</p>

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz