



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
08 / Mayo / 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	
				X		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. Revisión de reuniones internas por proceso 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. Cambios en el SGC (lista maestra y matriz de responsabilidades) 					Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso Gema Ventura Murillo	08 / Mayo / 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
08 / Mayo / 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>La compañera Gema Ventura Murillo, mencionó que han realizado reuniones en la periodicidad acordada, y la Líder del proceso Mtra. Claudia Vaca envió la minuta de acuerdos del mes de marzo del 2018, sobre la reunión interna del proceso.</p>	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>09 de marzo de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores del proceso</p>	<p>En la reunión que se realizará con reunión con líderes de proceso el próximo 09 de mayo, se presentarán los avances del nuevo formato para medir indicadores, así como la propuesta de administración de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa: Se acordó que se deberá reportar la medición correspondiente al ejercicio 2017, misma que aún no ha sido medida, en la tercera semana de mayo. De la misma manera la Unidad de Calidad, aplicará las encuestas de satisfacción del cliente a alumnos, profesores y personal administrativo en la tercera semana de mayo de 2018. 	<p>Unidad de Calidad Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>14 al 18 de mayo 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
08 / Mayo / 2018

<p>3) Proyecto de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> La responsable del subproceso de Servicios mencionó que se tiene pensado realizar un proyecto de mejora para al inicio de cada año, empastar una serie de revistas para disminuir los espacios en estantes, y mantener el ejemplar en buenas condiciones. 	<p>Responsable de servicios Líder del proceso</p>	<p>Pendiente</p>
<p>4) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> El ejercicio de Gestión de Riesgos, se entregó en la primera semana de septiembre de 2017, mismo que se entregó a la Unidad de Calidad para que se diera de alta en el SGC. Se realizará la verificación del plan de acciones implementado a más tardar en la tercera semana de mayo de 2018, previo a la auditoría interna y externa para validar las acciones implementadas. En este caso solo falta la actualización de fechas y revisar si se implementará o eliminará algún riesgo. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>14 al 18 de mayo 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
08 / Mayo / 2018

<p>5) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> El programa de capacitación 2018 se ha impartido ya durante el primer semestre con los cursos solicitados con base en el procedimiento de evaluación de competencias realizado en enero de 2018. Se invitó a participar en los cursos a realizar en el mes de mayo y junio : <ul style="list-style-type: none"> Liderazgo (11 de mayo) – Emergencias menores (16 mayo) El arte de crear momentos 2. Camino a tu meta (2 y 8 de junio) 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>08 de mayo de 2018</p>
<p>6) Verificación de implementación de logos actualizados</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de calidad recordó que el 16 de marzo se envió un correo recordando que se deben de utilizar los logos actualizados con base al manual del uso de logotipos distribuido por Global Standards. Así mismo se dio un periodo de transición del 16 de marzo al 13 de abril del presente año para su implementación. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de calidad Líderes de procesos</p>	<p>A partir del 16 de marzo De manera permanente</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
08 / Mayo / 2018

<p>Asuntos varios</p>	<ul style="list-style-type: none"> No conformidad Se generará de parte de la Unidad de Calidad una No conformidad al proceso de Biblioteca, debido a que se presenta incumplimiento en la clasificación de ejemplares como: no ubicarlos en la clasificación correspondiente, asignar ejemplar 1 cuando es otro tipo, clasificación como Acervo general – interno regular, cuando es obra de referencia (Atlas), entre otros ejemplos. <p>Por lo tanto la Unidad de Calidad enviará la no conformidad correspondiente, para el que el Líder del proceso en conjunto con el personal involucrado pueda trabajar en el Análisis de causa raíz, plan de acciones, responsables y fechas compromiso, para que se empiece a trabajar en el plan de acciones previo a la auditoría interna.</p>	<p>María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de calidad</p> <p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>14 de mayo de 2018 Enviar de parte de calidad</p> <p>24 de mayo Enviar la NC a Calidad ya con las acciones de indicadas de parte de Biblioteca.</p>
------------------------------	--	---	---

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz