



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
09/ Marzo / 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. Revisión de reuniones internas por proceso 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Revisión de NC pendientes. 5. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 6. Propuesta de programa de capacitación 2018. 7. Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 90001:2015 				Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso		09 de marzo 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
09/ Marzo / 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>El Líder del proceso mencionó que se han realizado reuniones posteriores a la auditoría externa de transición del SGC. El registro de la última reunión es del 12 de diciembre de 2017, como resultado de la visita bimestral realizada al proceso.</p> <p>Falta documentar la reunión en una minuta de acuerdos, para cumplir con la periodicidad establecida en el procedimiento de Administración de la Comunicación.</p>	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</p> <p>Líder del proceso</p>	<p>09 de marzo de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores del proceso</p>	<p>La Unidad de Calidad informó que se presentará un proyecto de mejora para la automatización en la medición de indicadores a partir de este calendario escolar, a través del manejo de dashboard, para tal propósito se convocará a una reunión con líderes de proceso para poder retroalimentar con los requisitos de cada proceso y solicitar el alta en el Sistema de Gestión de Calidad. Se acordó que se contactará con los responsables de los subprocesos para preguntar sobre sus requerimientos.</p>	<p>Unidad de Calidad</p> <p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</p> <p>Líder del proceso</p>	<p>12/03/2015</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
09/ Marzo / 2018

	<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. 		
3) Proyecto de mejora	<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. 	Responsable de servicios Líder del proceso	Pendiente
4) Seguimiento de no conformidades.	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen NC pendientes derivadas de auditorías internas ni de la Auditoría externa celebrada en octubre de 2017. Sin embargo si se debe dar seguimiento a la elaboración del análisis de gestión de riesgos correspondiente, antes de la fecha compromiso establecida. 	Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso	2da visita bimestral Abril 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
09/ Marzo / 2018

<p>5) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> El ejercicio de Gestión de Riesgos, se entregó en la primera semana de septiembre, mismo que se entregó a la Unidad de Calidad para que se diera de alta en el SGC, con la actualización de agosto de 2017 a agosto de 2018 en el caso de cada subproceso. Se realizará la verificación del plan de acciones implementado en agosto de 2018, previo a la auditoría externa para validar las acciones implementadas. 	<p>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño Líder del proceso</p>	<p>2da. Visita bimestral Tercera semana de abril de 2018</p>
<p>6) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Dr. Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso y la Mtra. Sara Macías Castellón, realizaron la revisión de la propuesta del programa de capacitación 2018. Donde la propuesta por parte de la Mtra. Sara Macías, Jefa de Unidad de personal administrativo es que se realice en 3 cuatrimestres, para que se divida en secciones para el registro y realización de los mismos. Por lo tanto se realizó la programación de las fechas de febrero a abril del presente año, mismo que se enviará vía electrónica al personal: directivo, administrativo y operativo del Centro Universitario de la Costa Sur. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>Viernes 02 de marzo.</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
09/ Marzo / 2018

	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro del programa de capacitación se impartirán cursos obligatorios para el personal de nuevo ingreso como: Formación de auditor interno, requisitos de la norma ISO 9001:2015, y sensibilización a <ul style="list-style-type: none"> • la calidad, para el personal de nuevo ingreso a los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad. • El primer curso realizado fue: "Happiness" impartido por la Coordinación General de Recursos Humanos el viernes 02 de marzo del presente año en dos turnos: matutino y vespertino. 		
<p>7) Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 9001:2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad de Calidad mencionó que se realizará un proyecto de mejora para realizar el cambio de logos con la certificación ISO 9001:2015 y con base en el manual de manejo de logos y publicidad de Global Standards. El proyecto se realizará en dos fases: <ol style="list-style-type: none"> 1) Publicidad impresa: Se deberán retirar documentos con logos obsoletos como política de calidad, Personificadores, gafetes así como cualquier documento impreso que contenga logos con la Norma ISO 9001:2008. 	<p>Unidad de Calidad Líderes de procesos</p>	<p>3era semana de marzo 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

09/ Marzo / 2018

	2) Documentos operativos del SGC: En una segunda etapa se realizará el cambio de logotipos en los documentos de cada proceso que se encuentran dados de alta en la lista maestra de control de documentos del SGC.		
--	---	--	--

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz