



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
23 de septiembre de 2020

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Control Escolar.

Lugar de la reunión: Oficina de la Coordinación de Control Escolar.

Reunión/grado detalle	Ejecutivo		General		Técnico	X	Detalle	X
------------------------------	------------------	--	----------------	--	----------------	---	----------------	---

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Control Escolar	La Unidad de Calidad en reunión con el líder de Administración de Infraestructura 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. 	Mtra. Judith Cevallos Espinosa	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
23 de septiembre de 2020

<p>Visita bimestral con el proceso de Control Escolar</p>	<p>La Responsable de la Unidad de Calidad, en reunión con la Mtra. Judith Cevallos Espinoza, 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
23 de septiembre de 2020

<p>1) Proyectos de mejora realizados durante el periodo de contingencia</p>	<p>La Mtra. Judith Cevallos Espinoza, Líder del proceso de Control Escolar, informó que durante el periodo de contingencia que dio inicio en el mes de marzo y a la fecha, no se generó como tal un proyecto de mejora debido a que su operatividad se siguió realizando de manera cotidiana, cuidando los protocolos establecidos en las circulares 4 a la 24, sin embargo se realizaron algunos ajustes en algunas actividades para proteger la salud de usuarios como de los colabores del proceso, realizando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la atención a usuarios mediante un esquema de citas. • En el caso de los usuarios de nuevo ingreso, se solicitaron los documentos en digital, no se tomó fotografía ni toma de huellas en un primer momento, y se tiene como fecha compromiso para la entrega de sus documentos hasta el 25 de septiembre, en caso de no ser entregados se aplicará baja administrativa. • A partir del 1 de octubre se retoma el esquema de manera física con las medidas de higiene y seguridad correspondientes. • Cada unidad generó una cuenta de correo electrónico para proporcionar una mejor atención a los usuarios ante las dudas y aclaraciones que pudieran surgir. • Atención mediante la página web de Control Escolar. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>23 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
23 de septiembre de 2020

<p>2) Medición de indicadores de control escolar</p>	<p>Con relación a los indicadores del proceso de Control Escolar, se tienen 2 indicadores.</p> <p>1) Incrementar la satisfacción del usuario, mismo que fue medido en los 3 subprocesos de: ingreso, permanencia y egreso, y que cumple con la meta establecida del promedio general de incrementar a un 94 % la satisfacción, el cual fue medido en 2019 cumpliendo la meta establecida, la medición del 2020 se realizará a finales del mes de octubre para tener el dato para la medición y comparación de resultados.</p> <p>Con relación a las encuestas que se realizan de manera individual en cada uno de los subprocesos, se analizará en reunión interna entre líder y responsables de subprocesos, la viabilidad de puedan ser aplicadas de manera física o digital para tener un informe parcial de sus resultados previos a las auditorías internas y externas al SGC.</p>	<p>María del Rosario de la Torre Cruz.</p> <p>Responsable del SGC</p> <p>Líderes de subprocesos de Control Escolar</p>	<p>Pendiente aplicación de encuestas anuales por parte de Control Escolar</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. 	<p>Rosario de la Torre</p> <p>Responsable de la Unidad de Calidad.</p> <p>Responsables de subprocesos</p>	<p>30 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
23 de septiembre de 2020

	<ul style="list-style-type: none"> La 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. 		
4) Medios y estrategias de comunicación (en lugar de las reuniones de trabajo con base en su periodicidad de reunión)	<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"> ✓ Se mantuvieron las reuniones de trabajo entre Líder del proceso y responsables de subprocesos. ✓ Las reuniones con todos los integrantes se realizaron de manera virtual. ✓ La atención a todos los usuarios fue telefónica, a través de correo y página web. ✓ Correo electrónico: con indicaciones de trabajo y comunicados generales. ✓ Asistencia a labores mediante guardias establecidas y jornadas en horario de trabajo reducido para personal administrativo, manteniendo la atención diaria. ✓ El horario de atención a usuarios se redujo en un horario de 10:00 a 14:00 	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela Líder del proceso de AIN	17 de marzo a la fecha



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
23 de septiembre de 2020

	<p>horas, para posteriormente continuar con los trámites de manera administrativa.</p> <p>✓ La página web ha sido un proyecto de mejora de gran impacto, puesto que se muestra información general, se proporciona asesoría a usuarios (estudiantes, profesores, personal administrativo).</p>		
--	--	--	--

Elaboró María del Rosario de la Torre Cruz