



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
04 de septiembre de 2018

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 convocó a los integrantes del proceso de Control Escolar, 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 9001:2015 6. Cambios en el SGC (lista maestra y matriz de responsabilidades) 	Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso	04 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
04 de septiembre de 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>Se realizó una reunión el 06 de julio año, para dar seguimiento al SGC donde se revisaron aspectos como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observaciones de la auditoría interna. 2. Seguimiento de producto no conforme. 3. Revisión de la matriz de gestión de riesgos. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>04 de septiembre de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores de servicio social</p>	<p>Con relación a los indicadores del proceso de Control Escolar, se tienen 2 indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 85 % la satisfacción. 2) Incrementar la eficiencia y eficacia operativa: Este indicador a partir de 2018, se considera histórico, ya que le medición y seguimiento del proceso se realizará a través del objetivo 1 relacionado con la satisfacción del usuario. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC Líderes de subprocesos de Control Escolar</p>	<p>04 de septiembre de 2018</p>
<p>3) Proyectos de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con base en la minuta de reunión del 06 de julio del presente, se tenían propuestos de proyectos de mejora que no se han formalizado, en virtud de que se quedó en la etapa de planeación y diagnóstico, realizado con un sistema de actas de titulación y de un nuevo sistema. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa</p>	<p>04 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
04 de septiembre de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> En la visita bimestral del mes de mayo, se realizó la revisión de los proyectos de mejora pendientes por concluir y se cerraron al cumplir el 100% de las actividades. 		
4) Gestión de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> El procedimiento de gestión de riesgos ha sido revisado en 3 ocasiones por el proceso de Control Escolar, 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. 	Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso	04 de septiembre de 2018
5) Programa de capacitación	<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. 	Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso	31 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
04 de septiembre de 2018

6) Verificación de implementación de logos actualizados	<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. 	María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de calidad Líderes de procesos	10 de septiembre de 2018
7) Producto no conforme	<ul style="list-style-type: none"> La Dra. Gloria Romero, reportó productos no conformes que estaban pendientes de reportar desde agosto de 2018, derivados de certificados con inconsistencias, mismos que ya fueron trabajados y el plan de acciones solventado. Siguen pendientes los productos no conformes 006-2017, 007-2017, y 008-2017. 	Dra. Gloria Guadalupe Romero Mártir Líder del proceso	07 de mayo de 2018
Asuntos varios	<ul style="list-style-type: none"> Se informó que el Reglamento de titulación tuvo una modificación en el artículo 28 que aborda, que todo aquel estudiante que cumpla el 100% de sus créditos, puede realizar la toma de protesta aunque aún no se haya liberado el servicio social, sin embargo para solicitar el título si es requisito presentar la carta de liberación de servicio social. 	María del Rosario de la Torre Cruz	04 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

04 de septiembre de 2018

	<ul style="list-style-type: none">• Esta modificación implica un análisis y modificación de la matriz de gestión de riesgos del proceso de servicio social.	Líder y responsables de subprocesos de Control Escolar	
--	---	---	--

Elaboró

María del Rosario de la Torre Cruz