



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
07 de mayo de 2018

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Control Escolar.

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

<i>Reunión/grado detalle</i>	<i>Ejecutivo</i>		<i>General</i>		<i>Técnico</i>	X	<i>Detalle</i>	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	07 de mayo 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
07 de mayo de 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>Se realizó una reunión el 04 de mayo del presente año, para dar seguimiento al SGC donde se revisaron aspectos como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liberación del proyecto de mejora 007-2017 correspondiente a la validación de certificados de bachillerato, el cual fue concluido de parte de control escolar, quedando solo pendiente 8 certificados de otros estados de la república porque las instancias correspondientes no dieron respuesta, pero ya fue notificado a los usuarios correspondientes. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>04 de mayo de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores de servicio social</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> <p>Se solicitó la información a la Líder del proceso de Control Escolar sobre la medición de indicadores de los subprocesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingreso, Permanencia y Egreso <p>Correspondientes al ciclo escolar 2017 "B", para que estos puedan ser enviados a la Unidad de Calidad. La Líder de proceso solicitó un cambio en la matriz de objetivos misma que tiene que ajustarse en las</p>	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC</p>	<p>07 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
07 de mayo de 2018

	<p>carátulas de los indicadores de permanencia y egreso, con base en el cambio solicitado.</p> <p>Así mismo la Unidad de Calidad, informó que en la tercera semana de mayo se realizarán las encuestas de satisfacción del cliente a alumnos y personal administrativo.</p>	Líderes de subprocesos de Control Escolar	09 de mayo de 2018
3) Proyectos de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Derivado de la NC 002-2017 Validación de certificados externos a UdeG: Se realizó el proyecto de mejora número PM 007-2017 referentes a la Validación de Certificados, mismo que en dicha visita bimestral fue cerrado y validado por la Unidad de Calidad, puesto que ya fue concluido de parte de control escolar, quedando solo pendiente 8 certificados de otros estados de la república porque las instancias correspondientes no dieron respuesta, pero ya fue notificado a los usuarios correspondientes El PM 008-2017 Políticas para el manejo y conservación de expedientes del archivo de la coordinación de control escolar, se encuentra en proceso de revisión ya que el estatuto está también en proceso de modificación 	<p>Mtra. Gloria Guadalupe Romero Mártir</p> <p>Responsable del subproceso de egreso</p>	Pendiente realizar un nuevo cronograma para el proyecto 008-2017



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
07 de mayo de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de mejora para aplicación de formulario en electrónico para aplicación de aspirantes, ver el avance o si seguirá aplicando en físico. Reportar a calidad la aplicación del calendario 2018-A, y 2018-B. 		
4) Gestión de riesgos	<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. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>18 de mayo de 2018</p>
5) Programa de capacitación	<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. 	<p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso</p>	<p>09 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
07 de mayo de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> 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) 		
6) Verificación de implementación de logos actualizados	<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. 	María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de calidad	07 de mayo 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 solicitó a la Mtra. Judith, Líder del proceso realizar una revisión de la página, la cual ya fue actualizada, y se encuentra en revisión las carátulas de los mapeos de procesos, misma que está siendo 	María del Rosario de la Torre Cruz	09 de mayo 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
07 de mayo de 2018

	<p>actualizada para un mejor diseño y manejo de la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitará por parte del Líder la incorporación de Juan Ramiro Flores Vargas y dar de baja a Rosario Alejandre Díaz en la matriz de responsabilidades de Control Escolar. • En cuanto a la matriz de responsabilidades, se sugirió revisar los perfiles de puestos, y la Líder turnará copia de los oficios donde se asignaron actividades al personal de manera interna y responsabilidades definidas con base en las competencias del personal. 	<p>Líder y responsables de subprocesos de Control Escolar</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz