



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
26 de febrero 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. 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. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso	26 de febrero 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
26 de febrero de 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>Se realizó una reunión en la última semana de octubre de 2017, para dar seguimiento a las observaciones que se realizaron al proceso de Control Escolar en la auditoría externa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a través de un proyecto de mejora para el archivo de egreso, ya que en la auditoría el organismo certificador realizó la revisión en físico del área por el riesgo que implica el manejo de dicho archivo (Se presentará proyecto a la Alta Dirección). 2. Continuar con la entrega de copia de carta de liberación de servicio social, de arte de dicho proceso para tener facilidad en el acceso a dicha información en el expediente del egresado. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>28 de febrero de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores de servicio social</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.</p>	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC</p>	<p>02 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
26 de febrero de 2018

	<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.</p>	<p>Líderes de subprocesos de Control Escolar</p>	<p>9 de marzo de 2018</p>
<p>3) Proyectos de mejora</p>	<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 tiene un avance del 100% de envío, 85 % de respuestas de las personas, y de manera general se tiene el 90% de avance. Se sigue en proceso de recolección de documentos de egresados foráneos al estado de Jalisco. • El PM 008-2017 Políticas para el manejo y conservación de expedientes del archivo de la coordinación de control escolar, el cual se encuentra en la 2da fase del proyecto con un 20 % de avance. Se trabajarán en la próxima reunión interna, para poder estructurar el reglamento, y se presentarán avances en las visitas bimestrales. 	<p>Mtra. Gloria Guadalupe Romero Mártir</p> <p>Responsable del subproceso de egreso</p>	<p>Fecha de cierre del proyecto</p> <p>Abril 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
26 de febrero 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) Revisión de NC pendientes	<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 al proyecto de mejora que se propondrá para la revisión del archivo de egreso. 	Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso	Próxima visita bimestral Tercer semana de abril de 2018
5) Gestión de riesgos	<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. 	Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso	Agosto 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
26 de febrero de 2018

<p>6) Programa de capacitación</p>	<p>La Mtra. Judith Cevallos Espinoza Coordinadora de Control Escolar, solicita capacitación en específico al proceso en dos módulos:</p> <p>1) Bases de datos, tablas dinámicas, estadística y SPPSS.</p> <p>La petición es que se imparta en dos módulos, uno para jefas de unidad y otro para personal administrativo.</p> <p>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 la calidad.</p>	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>Pendiente que se envíe la fecha para impartir dicho curso</p>
<p>7) Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 90001:2015</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: <p>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</p>	<p>Unidad de Calidad Líderes de procesos</p>	<p>2da 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
26 de febrero de 2018

	<p>Norma ISO 9001:2008.</p> <p>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.</p>		
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 actualizada para un mejor diseño y manejo de la misma. Se enviará el tutorial de uso a través de la guía de uso del Sistema para que se pueda continuar con la práctica de la misma por procesos, y se citará al personal de nuevo ingreso para la capacitación de los cursos básicos. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz</p> <p>Líder y responsables de subprocesos de Control Escolar</p>	<p>06 de marzo de 2018</p>

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz