



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
06/ Marzo / 2018

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Planeación Estratégica

Lugar de la reunión: Coordinación de Planeación

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	X	
				X		X	
Asunto	Acuerdos					Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Planeación Estratégica	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Planeación estratégica, 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. Laura Argelia Zamora Galván Líder del proceso	06 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
06/ 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. Laura Argelia Zamora Galván Líder del proceso</p>	<p>05 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 Mario Gómez Espíritu para ver el proyecto para la Numeralia del Centro.</p>	<p>Unidad de Calidad Mtra. Laura Argelia Zamora Galván 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
06/ Marzo / 2018

	<ul style="list-style-type: none"> Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa : <p>1) Se midió el objetivo de calidad el 01 de marzo de 2018, teniendo una efectividad del 92%, mismo del que se realizó la justificación correspondiente.</p>		
3) Proyecto de mejora	<ul style="list-style-type: none"> El proyecto de mejora correspondiente al proceso de Ambiente de Trabajo 003-2016, fue liberado al cerrar el plan de trabajo, puesto que ya fue habilitado un espacio de trabajo (cubículo), para poder realizar las actividades del proceso con las condiciones necesarias para su óptimo desempeño. 	Mtra. Laura Argelia Zamora Galván Líder del proceso	La medición se medirá como lo indica la frecuencia 5 de enero de 2018
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. Laura Argelia Zamora Galván 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
06/ 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. Laura Argelia Zamora Galván 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
06/ 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 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. 		
Asuntos Varios	No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la visita bimestral a las 11:15 horas en el proceso de Planeación estratégica.	Mtra. Laura Argelia Zamora Galván Líder del proceso	12 de diciembre de 2018.

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz