



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

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

**Asunto:** Reunión con los líderes de procesos del Sistema de Gestión de Calidad para revisión de NC.

**Lugar de la reunión:** Sala de lectura Antonio Alatorre

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
<b>Reunión con líderes de procesos</b>	<p>La Unidad de Calidad, convocó a reunión de trabajo por indicaciones del Representante de la Dirección Dr. César Amador Díaz Pelayo, a los líderes de los procesos, con base en el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida por parte del Representante de la Dirección.</li> <li>2. Informe del estado del Sistema de Gestión de Calidad emitida por el Organismo Certificador</li> <li>3. Establecimiento de fechas compromiso para trabajar en dichas observaciones.</li> <li>4. Avance de las No Conformidades derivadas de la Auditoría Interna</li> <li>5. Asuntos varios</li> </ol>	<b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> Representante de la Dirección del SGC	<b>07/ Septiembre/2017</b>



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

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

<p>1. <b>Bienvenida</b> por parte del Representante de la Dirección</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Alta Dirección emitió un mensaje de bienvenida a los líderes de procesos, a quienes informó que el pasado lunes 04 de septiembre, tanto él como la Responsable del SGC, asistieron a reunión con el Organismo Certificador Global Standards, con el objetivo de revisar la Lista de Verificación de Transición al SGC, y que ellos pudieran emitir un diagnóstico del estado del mismo, y así recomendar si solo se realiza la auditoría de re certificación para la ISO 9001:2008, o también la transición a la ISO 9001:2015.</li> <li>El Organismo certificador realizó una revisión a detalle de cada uno de los puntos de la Norma y su aplicabilidad dentro del SGC. Por lo tanto, emitió un informe a detalle de cada una de las observaciones y no conformidades que pudieran presentarse en caso de no ser atendidas. Dando como resultado que el SGC si se encuentra en condiciones para recertificar y transitar a la ISO 9001:2015.</li> </ul>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b>  <b>Representante de la Dirección del SGC</b></p>	<p><b>7 de septiembre de 2017</b></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

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

	No conformidades					
	N	Recomendación	Avance	Hallazgo	Fecha compromiso	Responsable
<p>2.- Informe del estado del Sistema de Gestión de Calidad emitida por el Organismo Certificador</p> <p>3.- Establecimiento de fechas compromiso para trabajar en dichas observaciones.</p>	1)	<a href="#">Modificar el alcance con base en el punto de la Norma 8.5.1 inciso "f"</a>	Solicitado	No conformidad Mayor	08 de septiembre de 2017	Unidad de Calidad/ RD/CTA
	2)	<a href="#">Eliminar el documento de manual de calidad, dentro del manual electrónico (Confunde al usuario)</a>	Realizado	No conformidad menor	08 de septiembre de 2017	Unidad de Calidad /RD/CTA
	3)	<a href="#">Integrar al Sistema de Gestión de Calidad en el documento de partes interesadas a la comunidad o público en general, necesidades-expectativas. Integrarlo al procedimiento de administración de la comunicación.</a>	Realizado	No conformidad menor	11 de septiembre	Unidad de Calidad / Líderes de los procesos
	4)	Elaborar por parte de los líderes de procesos y Representante de la Dirección el Análisis FODA, e integrar al Contexto Organizacional ya que este debe coincidir con los riesgos identificados por proceso.	Solicitar	No conformidad Menor	14 de septiembre Entregar a calidad	Líderes de los procesos
	5)	<a href="#">Realizar la Revisión de la Dirección de acuerdo a los puntos que pide la Norma ISO 9001:2015 antes de la auditoría externa:</a>	Solicitar fecha	No conformidad mayor	10 de octubre	Comité de Calidad Alta Dirección
	6)	Revisar a detalle el procedimiento de compras y evaluación de proveedores, se debe tener una retroalimentación con el proveedor y evaluar por parte del usuario. Así mismo verificar si se tiene propiedad del proveedor externo e incluirlo.	Solicitar	No conformidad menor	Fecha compromiso era el 31 de agosto, Entregar fecha: 12 de septiembre	Arq. Jacinto Canela / Mtro. Sotero Reyes/ Oficina de compras
	7)	Descriptivos de puestos, se deben elaborar los descriptivos independientemente del Estatuto de la UdeG del Centro y catálogo de habilidades.	Solicitado	No conformidad mayor	12 de septiembre	Líderes de procesos / APR/ Calidad/ CTA



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

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

	N.	Recomendación	Avance	Hallazgo	Fecha compromiso	Responsable
<p><b>2.- Informe del estado del Sistema de Gestión de Calidad emitida por el Organismo Certificador</b></p> <p><b>3.- Establecimiento de fechas compromiso para trabajar en dichas observaciones.</b></p>	8)	Verificar el instrumento de aplicación del procedimiento de "Ambiente de Trabajo" con base en lo establecido en la Norma ISO 9001:2015 (Condiciones ambientales, cumplimiento de requisitos legales, iluminación, niveles de ruido) y aplicarlo antes de la auditoría externa.	Solicitar revisión a los líderes de procesos	Recomendación de Mejora	11 de septiembre de 2017  28 de septiembre aplicación del instrumento  Primer semana de octubre	Líderes de procesos  Unidad de Calidad  Entrega de informes y medición del indicador
	9)	En el proceso de Gestión de riesgos se puede hacer el monitoreo de manera semestral, y modificar el plan de acciones de manera anual, se debe dejar evidencia de los monitoreos de acuerdo a lo que establecieron en el medio de verificación, para evitar una NC.	Solicitar	Recomendación de Mejora	11 de septiembre de 2017	Líderes de procesos Fecha límite
	10)	Identificar las entradas y salidas de cada proceso. De aquí surgen las salidas no conformes que han venido trabajando en el procedimiento de No conformidades con el formato de producto no conforme.	Realizado	Recomendación de Mejora	11 de septiembre	Líderes de procesos Fecha límite es parte de la revisión de sus documentos.



Código	FR-DIR-04
Revisión No.	5
Fecha de revisión	24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad	1



## MINUTA DE REUNIÓN

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

	N.	Apartado	Descripción	Tipo	Acciones	Fechas compromiso	Estado
4.- Avance de las No Conformidades derivadas de la Auditoría Interna	NC 01	7.3 Todos	Toma de conciencia	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se trabajará el <a href="#">programa de capacitación de personal</a> para incorporar cursos como: El arte de crear momentos, el gusto por hacer las cosas bien con ISO, Calidad en el servicio y trabajo en equipo, manejo operativo del SGC.</li> </ul>	25 de agosto contenido 29 de agosto al 7 de septiembre registro Del 11 de septiembre a la primer semana de octubre implementación	En proceso
	NC 02	8.2.2 Control Escolar	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se trabajó la No conformidad sobre la validación de certificados externos a UdeG que ya se tienen avances anteriores, pero no se había generado un proyecto de mejora que especificara las actividades. Se tomaron los acuerdos establecidos en dicha No conformidad</li> </ul>	25 de agosto entrega del proyecto de mejora 29 de septiembre revisión de certificados externos	En proceso
	NC 03	7.5.3 Todos	Control de información documentada	Menor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisarán los documentos generales de cada proceso con fecha compromiso del 31 de agosto para comparar los establecidos en la lista maestra contra lo que se tiene documentado en el modelo del SGC. Los líderes de los procesos deberán solicitar los cambios con base en el procedimiento establecido en el proceso de control de información documentada</li> </ul>	31 de agosto y 1 de septiembre	Atrasada, solo dos procesos han entregado la solicitud de documentos y tres procesos el ejercicio de gestión de riesgos
	NC 04	4.4.2 Personal Servicio social AIN	Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Donde se estableció que se revisará el diagrama de flujo de programación académica en personal, obras y proyectos en infraestructura, paquetería en infraestructura, y servicio social para que coincidan las actividades con los diagramas de flujo. Así mismo, para comparar con las actividades que se realizan de manera operativa y los formatos que se encuentran en la página principal de CUCSur, mismos que tienen que actualizarse y pedir a la Unidad de Multimedia los sustituya por los actualizados en el SGC.</li> </ul>	04 de septiembre entregar los diagramas ya trabajados a la Unidad de Calidad para que pida el cambio en el SGC	Se entregó el diagrama de: Obras y proyecto Formato de mantenimiento  Falta: Paquetería Servicio Social
	NC 05	7.2	Competencia	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se acordó que se revisarán los archivos históricos de la coordinación de calidad para buscar los perfiles de puestos que se tenían en el año 2013 donde se encuentran la mayoría de los descriptivos, y se turnarán a los líderes de los procesos para que analicen los correspondientes a sus áreas de trabajo y así subir al SGC la versión actualizada, o en caso de requerir un nuevo perfil darlo de alta en el SGC. La Coordinación de Calidad difundirá los perfiles para conocimiento de la misma.</li> </ul>	4 de septiembre se trabajará el organigrama y se enviarán los perfiles a los líderes de los procesos, ellos entregarán el 13 a la Coordinación de personal con copia a la Calidad. 18 de septiembre se pasarán a CTA para darlos de alta en la matriz de responsabilidades.	Se enviaron los formatos de perfiles, en proceso fecha límite el 12 de septiembre
	NC 06	6.1 y 6.2	Gestión de Riesgos	Crítica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se enviará el ejercicio de gestión de riesgos con fecha de 1 de septiembre, el cual se trabajará de manera interna primero con el proceso. Posteriormente el líder del proceso lo enviará a la Unidad de Calidad para que los conjunte, y para dar de alta en el SGC.</li> </ul>	Se envió el ejercicio de gestión de riesgos esta semana. El 1 de septiembre deberá ser entregado a la Unidad de Calidad. El 2 de septiembre lo dará de alta en el SGC.	Atrasado, solo 3 procesos han realizado el ejercicio.



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

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

<p><b>5.- Asuntos varios</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Dr. Alfredo Núñez presentó el programa de capacitación, e invitó a que inscriban al personal a su cargo a tomarlos en el horario que mejor se establezca con base en sus agendas de trabajo. De la misma manera el Dr. César Amador pide a los líderes de procesos que distribuyan a su personal en guardias para poder asistir a los cursos que oferta el programa anual de capacitación.</li> <li>• El Dr. César Amador externó a los líderes de procesos sobre el asunto derivado de la NC 003 referente al 7.5.3 sobre Control de Información Documentada, donde el oficio que fue firmado por el Subcomité de Calidad, ya está siendo atendido por la Alta Dirección, y se retomará para saber el perfil de la persona que administrará la página.</li> <li>• No habiendo más asuntos que tratar la reunión se cierra las 13:49 horas.</li> </ul>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> Representante de la Dirección del SGC</p>	<p><b>Pendiente definir la fecha para la contratación del web máster.</b></p>
----------------------------------	--	--	---

Elaboró:                     María del Rosario de la Torre Cruz



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

<b>FECHA</b>
07/Septiembre/2017

### LISTA DE ASISTENCIA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur

FR-DIR-03
6
24 de abril de 2017
1

### LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión con líderes de procesos previa a la auditoría externa

FECHA Y HORA: Jueves 07 de septiembre de 2017

Nº	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1	Judith Cevallos E.	C. Escolar	<i>[Signature]</i>
2	Cesar Amador Diaz	RD/CSA	<i>[Signature]</i>
3	Alfredo López C.	Personal	<i>[Signature]</i>
4	Maudia D. Vera Laveza	Biblioteca	<i>[Signature]</i>
5	Kathia Georgina Pérez R.	Adm. Finanz.	<i>[Signature]</i>
6	Lina Alejandra Zamora G.	Planificación	<i>[Signature]</i>
7	Oscar González Pinedo	Infraestructura	<i>[Signature]</i>
8	Sotero Reyes Pardo	Hum. recursos	<i>[Signature]</i>
9	Maria del Rosario de la Torre C.	CSA	<i>[Signature]</i>