



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>
16/Oct/2017

**Asunto:** Reunión de apertura de Auditoría externa para la re-certificación y transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015.

**Lugar de la reunión:** Sala de comisiones del CUCOSTA Sur.

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión de apertura de Auditoría externa para la re-certificación y transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015.	<p>La Alta Dirección convocó a través de la Unidad de Calidad, la convocatoria para la reunión de apertura para la recertificación y transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015, a todo el personal involucrado en el Sistema.</p> <p>En el presidium estuvieron presentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Hirineo Martínez Barragán</li> <li>2. Ing. Luis Jorge Romero Mendoza</li> <li>3. Dr. César Amador Díaz Pelayo</li> <li>4. Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</li> </ol>	<b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> Representante de la Dirección	<b>16 de Octubre de 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>
16/Oct/2017

<p><b>1.-Bienvenida por parte del Representante de la Dirección.</b></p>	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Coordinador de Servicios Académicos inició la sesión dando la Bienvenida a todo el personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad, quienes estuvieron presentes en dicha reunión (Líderes de proceso y equipo de trabajo), exhortando a tener una auditoría basada en sus actividades cotidianas, y felicitando por el esfuerzo y desempeño demostrado durante el proyecto de transición a la norma vigente, en donde todos los involucrados en el SGC han realizado un trabajo muy arduo para lograr la recertificación y transición.</p>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC</b></p>	<p><b>16 de octubre de 2017</b></p>
<p><b>2.- Mensaje de la Alta Dirección</b></p>	<p>Posteriormente cedió el uso de la voz al Dr. Hirineo Martínez Barragán Secretario Académico, quien en representación de la Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez, y como miembro de la Alta Dirección, dirigió unas palabras para realizar la apertura de la misma.</p> <p>El Dr. Hirineo habló de la importancia de que una empresa o institución educativa trabaje bajo los estándares de una norma, en este caso la ISO 9001, puesto que al trabajar con criterios establecidos se tiene un sistema estructurado y estandarizado. De la misma manera, transmitió un reconocimiento a todos los presentes de parte de la Rectora, y pide su colaboración para se puedan mantener resultados positivos y en este caso lograr la Recertificación y transición a la Norma ISO 9001:2015, y así mismo mejorar aquellos procesos y áreas de oportunidad que sean detectados por el Organismo Certificador.</p>	<p><b>Dr. Hirineo Martínez Barragán Miembro de la Alta Dirección</b></p>	<p><b>16 de octubre 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>
16/Oct/2017

<p><b>3.- Intervención del Auditor externo representante del Organismo Certificador Global Standards</b></p>	<p>De la misma manera el Auditor Ing. Luis Jorge Romero Mendoza, expresa el agradecimiento por continuar trabajando con la empresa Global Standards, y explicó al personal involucrado que la Norma ISO 9001, es una norma que está en constante renovación, siendo así su transición de la versión 2000, a la 2008 y ahora a la 2015, y especificó que el Comité Técnico de ISO marcó 3 años de vigencia para que una empresa pudiera migrar a esta nueva versión, la cual expira o deja de tener vigencia en septiembre de 2018.</p> <p>Por lo tanto, el SGC de CUCOSTA Sur, se encuentra en este importante proyecto de transición, y debe realizar la renovación ya que el Certificado actual es con base en la versión ISO 9001:2008, mismo que expira el 11 de diciembre del 2017. Así mismo, dio a conocer los 4 posibles resultados que se pueden obtener de la Auditoría externa siendo estos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Recomendado para re certificar:</b> Cuando el SGC es conforme con los requisitos de la Norma, criterios establecidos, requisitos de los usuarios, regulatorios y los aplicables.</li> <li><b>2. Recomendado con observaciones:</b> Para ello se detectan no conformidades menores (sin un número en específico de dichas observaciones), es decir que no tengan un impacto mayor en el resultado requerido. Se verifican las acciones tomadas y se puede pasar al estado</li> </ol>	<p><b>Ing. Luis Jorge Romero Mendoza Auditor externo Global Standards</b></p>	<p><b>16 de Octubre 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>
16/Oct/2017

	<p>3. <b>Recomendado condicionalmente:</b> En este caso se detectan No conformidades mayores, y se requiere la elaboración de un análisis de causa raíz y un plan de acciones. Posteriormente el organismo certificador revisa y verifica las acciones para cambiar al estado 2 o 1.</p> <p>4. <b>No recomendado.-</b> Se confirma que las actividades reales, no son congruentes con las documentadas en el Sistema de Gestión de Calidad, y por lo tanto no se obtiene la recertificación, ni la transición del SGC.</p>		
<p><b>3.- Intervención del Auditor externo representante del Organismo Certificador Global Standards</b></p>	<p>Así mismo, habló de los principales cambios de la Norma vigente ISO 9001:2015, haciendo énfasis en los procedimientos y puntos a revisar tales como:</p> <p><b>6.1 Gestión de riesgos</b>  <b>4 Contexto interno y externo</b>  <b>4.2 Partes interesadas (Cumplir y superar las expectativas de las mismas)</b>  <b>4.3 Determinación del alcance y No aplicabilidad del SGC.</b></p>	<p><b>Ing. Luis Jorge Romero Mendoza</b>  <b>Auditor externo</b>  <b>Global Standards</b></p>	<p><b>16 de Octubre 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>
16/Oct/2017

<p><b>4.- Presentación del Plan de Auditoría</b></p>	<p>Por último, el Ing. Luis Jorge dio a conocer el Plan de Auditoría considerado del 16 al 20 de octubre del presente, especificando los procesos que serán auditados:</p> <p><b>Lunes 16.-</b> Revisión documental del SGC  <b>Martes 17.-</b> Control Escolar y Servicio Social  <b>Miércoles 18.-</b> Biblioteca Antonio Alatorre, Servicios Académicos, Servicios Tecnológicos  <b>Jueves 19.-</b> Administración de personal, Ambiente de Trabajo, Administración de infraestructura, Administración de recursos financieros.  <b>Viernes 20.-</b> Adquisición de materiales y servicios, planeación estratégica, servicios académicos, y revisión por la dirección.</p> <p>De la misma manera, El Dr. César Amador, Representante de la Dirección, comentó que se realizará el <b>jueves 19 de octubre</b> una reunión de pre-cierre a las 18:00 horas en la Sala de Comisiones y el viernes se continuará con los procesos faltantes y para revisión documental del SGC.</p>	<p><b>Ing. Luis Jorge Romero Mendoza</b>  <b>Auditor externo</b>  <b>Global Standards</b></p>	<p><b>16 al 20 de Octubre de 2017</b></p>
--	---	---	---

