



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
10 de noviembre de 2020

Asunto: Reunión de apertura de XXIV Auditoría interna

Lugar de la reunión: Reunión remota vía Google meet

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión de Apertura XXIV Auditoría Interna	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC, convocó a reunión a todo el personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad, con el objetivo de realizar la apertura de la XXIII Auditoría Interna, la modalidad a través de la cual se realizó la auditoría fue de manera remota, a través de la plataforma de Google meet, con el propósito de preservar la bioseguridad del personal del Centro, y así mismo cumplir con el protocolo de las circulares emitidas por la Secretaría General de la UdeG. el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensaje de bienvenida por el Representante de la Dirección del SGC. 2. Palabras del Dr. Hirineo Martínez Barragán, Secretario Académico. 3. Presentación de XXIV Auditoría Interna del SGC. 4. Asuntos Varios. 	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección	10 de noviembre de 2020
Bienvenida y apertura de la auditoría interna.	<ol style="list-style-type: none"> 1) El doctor César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección en el CU Costa Sur, expresó que debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se realizaría la auditoría interna por única ocasión de manera virtual, además de que se realiza con la ejecución de un solo auditor, en este caso la figura del Auditor Líder representada por Rosario de la Torre como responsable del Sistema de 	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección	10 de noviembre de 2020



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
10 de noviembre de 2020

	Gestión de Calidad para evitar que todos los miembros del equipo auditor interno acudieran de manera presencial a las áreas de trabajo.		
Palabras del Dr. Hirineo Martínez Barragán, Secretario Académico	<p>2) Por su parte, el doctor Hirineo Martínez Barragán, Secretario Académico, felicitó a todo el personal involucrado en el Sistema, por el compromiso y formalidad con el que se realizan estos ejercicios de evaluación, e invitó a todo el personal para continuar con los trabajos de la misma manera, para mantener la re-certificación de los procesos.</p> <p>Así mismo, mencionó la importancia de avanzar en la implementación de nuevos procesos como: Docencia y la parte de un modelo sustentable con la Norma ISO 14000, puesto que ya se realizó un primer diagnóstico del CU Costa Sur, para dar los primeros pasos en materia de sustentabilidad.</p>	Dr. Hirineo Martínez Barragán Secretario Académico y Miembro de la Alta Dirección	10 de noviembre de 2020
Presentación de plan de auditoría interna al SGC	<p>En la reunión de apertura la doctora María del Rosario de la Torre Cruz, Responsable de la Unidad de Calidad hizo la presentación del plan de auditoría interna que tendrá una duración de tres días, y el viernes 13 de junio se realizó el cierre de la misma, reflejando resultados positivos al no haber registrado No conformidades o incumplimientos con los procesos y los criterios de la Norma ISO 9001, se detectaron recomendaciones de mejora, que ya están siendo atendidas por los líderes de los procesos, como preparación para la auditoría externa que se realizará del 11 al 13 de enero de 2021 por parte del organismo certificador, para la re-certificación del Sistema y emisión de un nuevo certificado.</p> <p>1) No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión a las 9:30 horas.</p>	Dra. Rosario de la Torre	10 de noviembre de 2020



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
10 de noviembre de 2020

Cierre de reunión	<p>No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. César Amador especificó que se realizó un muestreo de los procesos a auditar, para realizar la auditoría bajo un esquema de seguimiento del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, por lo que pidió la disposición de todos para estar en el proceso de auditoría con base en las demandas del equipo auditor.</p> <p>A nombre de la Alta Dirección, agradeció la presencia del personal, y pide estar disponibles en sus procesos por si se requiere cruzar información por otro proceso</p>	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC	10/ Noviembre /2020
--------------------------	---	---	----------------------------

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz