



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 |
| 30 de junio de 2021 |

Asunto: Minuta de reunión de apertura

Lugar de la reunión: Sala de ex Rectores de la Biblioteca Antonio Alatorre.

| <i>Reunión/grado detalle</i> | <i>Ejecutivo</i> | <i>General</i> | <i>Técnico</i> | X | <i>Detalle</i> | X | |
|--|---|----------------|----------------|---|---|---|----------------------------|
| Asunto | Acuerdos | | | | Responsable | | Fecha compromiso |
| Reunión de Apertura XXV Auditoría Interna | 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 XXV Auditoría Interna, la modalidad a través de la cual se realizó la auditoría fue híbrida, estando presentes los líderes de proceso, y a través de la plataforma de Google meet, con el propósito de preservar la bioseguridad del personal del Centro, así mismo cumplir con el protocolo de las circulares emitidas por la Secretaría General de la UdeG. el siguiente orden del día: 1. Mensaje de bienvenida por el Representante de la Dirección del SGC. 2. Presentación de XXV Auditoría Interna del SGC. 3. Asuntos Varios. | | | | Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección | | 28 de junio de 2021 |



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 |
| 30 de junio de 2021 |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| <p>1) Bienvenida y la apertura de auditoría interna.</p> | <ul style="list-style-type: none"> El doctor César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección en el CU Costa Sur, realizó la apertura del evento de la Auditoría a nombre de la Alta Dirección, expresando el agradecimiento por la disposición que ha realizado todo el equipo de trabajo durante el año y posterior a la auditoría de re certificación. Como seguimiento al protocolo debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 así como por las cuestiones climatológicas, pone a consideración de los líderes de procesos la ejecución de la auditoría interna en modalidad híbrida, procurando que se realice la mayor cantidad de procesos 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 Se aprueba por parte de los líderes de procesos el esquema virtual, y sólo en casos muy necesarios de manera física. | <p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p> | <p>28 de junio de 2021</p> |
| <p>2) Presentación de plan de auditoría interna al SGC</p> | <ul style="list-style-type: none"> 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, 28 al 30 de junio del presente, mismo que tiene como propósito dar seguimiento al mantenimiento del SGC, y la aplicación de un ensayo previo a la auditoría externa que se celebrará los días 19 y 20 de julio del presente. | <p>Dra. María del Rosario de la Torre Responsable del SGC</p> | <p>28 de junio de 2021</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 |
| 30 de junio de 2021 |

| | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------------|
| Asuntos varios | No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. César Amador especificó que se no se realizará un muestreo de los procesos a auditar, sino que se realizará la auditoría a todo el 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. 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 | Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección/ Coordinador de Servicios Académicos | 28 de Junio de 2021 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz