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
13/Julio/2018

Asunto: Reunión de cierre de auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad

Lugar de la reunión: Sala de Gestión de la Biblioteca Antonio Alatorre

Reunión/grado detalle	Ejecutivo		General	X	Técnico		Detalle	x

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión de cierre de Auditoría externa de seguimiento al SGC con la Norma ISO 9001:2015.	La Alta Dirección convocó a través de la Unidad de Calidad, la convocatoria para la reunión de cierre para el seguimiento y mantenimiento con la Norma ISO 9001:2015, al Auditor externo representante del organismo certificador Global Standard y al personal responsable del SGC para recibir el resultado final derivado de la reunión de pre-cierre con todo el personal involucrado en el SGC. En el presídium estuvieron presentes: 1. Dr. Hirineo Martínez Barragán 2. Ing. David García González 3. Dr. César Amador Díaz Pelayo 4. Dra. María del Rosario de la Torre Cruz	**Dr. César Amador Díaz Pelayo** **Representante de la Dirección**	**13 de julio de 2018**

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
13/Julio/2018

Resultados de la Auditoría Externa	El Ing. David García González representante del organismo certificador, dio a conocer el reporte de resultados de la 1er auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad con base en el estándar ISO 9001:2015 (versión vigente), mencionando que los resultados de una auditoría de tercera parte pueden ser: 1) **Recomendado para certificar.** 2) **Recomendado para certificar con observaciones y/o oportunidades de mejora:** Se detectan no conformidades menores o bien oportunidades de mejora. La institución cuenta con 60 días para solventar las observaciones y enviar la evidencia a través de la plataforma de COS de Global Standards. 3) **Recomendado para certificar condicionalmente:** Se pueden presentar no conformidades menores y no conformidades mayores, se cuenta con 30 días naturales para solventar las mismas y solicitar al organismo certificador una visita en sitio para revisión del plan de acciones. 4) **No recomendado:** Los resultados de la auditoría pueden ser no conformidades mayores que comprometan la integridad del sistema de gestión de calidad, y por lo tanto el resultado es no recomendado para certificar. **Resultado de Auditoría:** 1) RECOMENDADO PARA CERTIFICAR	**Ing. David García González**	**13 de julio de 2018**

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
13/Julio/2018

Fortalezas del Sistema de Gestión de Calidad	El Ing. David García González, Auditor Líder y representante de la firma Global Standards, expresó una felicitación al Centro Universitario de la Costa Sur por las fortalezas detectadas durante el ejercicio de evaluación de auditoría externa, entre las que mencionó: • Impacto social de las actividades de la biblioteca (difusión y capacitación a alumnos, profesores, público en general, préstamo de instalaciones para usuarios internos y externos). • El orden y limpieza de la biblioteca. • El detalle de atención de las no conformidades realizado por el Sistema de Gestión de Calidad. • La construcción de la plataforma que administra la información documentada del Sistema de Gestión de Calidad, realizada por personal del mismo Centro Universitario (CTA – Unidad de multimedia)	**Personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad**	**13 de julio de 2018 Reunión de cierre**
Oportunidades de mejora	De la misma manera, se dieron a conocer las **oportunidades o recomendaciones de mejora,** que se presentaron en el transcurso de la Auditoría externa, mismas que deben ser atendidas con base en el procedimiento que se tiene establecido para proyectos de mejora del SGC: 6.1 Fortalecer el análisis de gestión de riesgos 4.3 Robustecer la justificación sobre los requisitos no aplicables (alcances y no aplicabilidad) 9.1.3 Fortalecer el análisis de la eficacia de todo lo planificado 8.7 Fortalecer el control de las salidas no conformes (entradas, salidas) 8.4 Reforzar la evaluación sobre los proveedores externos (compras) Fortalecer el control del uso de logo de Global Standards	**Líderes de procesos Responsable del SGC Representante de la Dirección**	**18 al 26 de julio de 2018 Inicio de proyectos de mejora para solventar las oportunidades de mejora**

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
13/Julio/2018

Resultado de la Auditoría de recertificación y transición del SGC	Con base en los resultados mencionados anteriormente, el resultado de la Auditoría externa para el seguimiento y mantenimiento del certificado con la Norma ISO 9001:2015 es: **1) Recomendado para certificar.** Por lo tanto, el auditor extiende una felicitación al personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad, al no haber presentado no conformidades menores o mayores que comprometan el mantenimiento del certificado, mismo que tiene vigencia de 3 años (11 de diciembre de 2017 al 10 de diciembre de 2020).	**Ing. David García González**	**13 de julio de 2018**
Cierre de reunión	La Unidad de Calidad extiende una calurosa felicitación a todo el personal involucrado en los procesos, y solicitando a su vez que a pesar de que no se registraron no conformidades menores o mayores, las oportunidades de mejora realizadas por el organismo certificador sean atendidas por los procesos con el objetivo de continuar trabajando en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, por lo que a partir de la quincena del 16 al 26 de julio se comenzará la asesoría para trabajar con los procesos que requieran realizar proyectos de mejora para la atención de las mismas. No habiendo más asuntos que tratar, se realiza la clausura de la reunión de cierre de la auditoría externa de seguimiento al SGC.	**Dra. María del Rosario de la Torre Cruz**	**13 de julio de 2018**

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz