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
05/Septiembre/2019

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 realizó 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 equipo auditor externo representante del organismo certificador Global Standards y al personal responsable del SGC para recibir el resultado final derivado de la reunión de cierre con todo el personal involucrado en el SGC. En el presídium estuvieron presentes: 1. Dr. César Amador Díaz Pelayo 2. Juan Carlos Bobadilla – auditor 3. Argelia Aurora González – auditor 4. Dra. María del Rosario de la Torre Cruz	**Dr. César Amador Díaz Pelayo** **Representante de la Dirección**	**04 de septiembre de 2019**

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05/Septiembre/2019

Resultados de la Auditoría Externa	El Ing. Juan Carlos Bobadilla, Auditor Líder y representante del organismo certificador, dio a conocer el reporte de resultados de la 2da auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad con base en el estándar ISO 9001:2015 (versión vigente) siendo el resultado: . **Resultado de Auditoría:** RECOMENDADO PARA CERTIFICAR CON NO CONFORMIDADES MENORES **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.	**Juan Carlos Bobadilla Auditor Líder**	**04 de septiembre de 2019**
Fortalezas del Sistema de Gestión de Calidad	El 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: • Apertura y disposición del personal que fue auditado ante las peticiones del organismo certificador. • Compromiso en los procesos y las actividades que implica el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad a 15 años de su mantenimiento.	**Personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad**	**04 de septiembre de 2019**

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05/Septiembre/2019

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: • Fortalecer la metodología para abordar riesgos y oportunidades • Mejorar la evidencia de competencia en el personal • Toma de conciencia y liderazgo ante las actividades que se establecen en el SGC para su mantenimiento.	**Líderes de procesos** **Responsable del SGC** **Representante de la Dirección**	**05 al 30 de septiembre** **Inicio de proyectos de mejora para solventar las oportunidades de mejora**
No conformidades menores	**NC 1**.- La organización no se asegura de evaluar la eficacia de las acciones: Evaluación de riesgos de proceso de control escolar con fecha 2018, en la cual no se muestra evidencia de reevaluación de las acciones determinadas. **NC 2.-** La organización no ha evaluado el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y no conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados. Durante la revisión de los objetivos de cada proceso, se evidencia que los procesos administración de Infraestructura y administración de personal, no han evaluado sus objetivos desde diciembre del 2017. Las metas definidas de algunos objetivos no retan al SGC y en los casos donde no se han cumplido las metas, no se han desarrollado los planes de acción.	**Líderes de procesos** **Responsable del SGC**	**05 al 30 de septiembre** **Establecimiento y ejecución de plan de acciones para solventar las NC**

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
05/Septiembre/2019

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 con no conformidades menores.**	**Juan Carlos Bobadilla Auditor Líder**	**04 de septiembre de 2019**
Cierre de reunión	El Dr. César Amador, Representante de la Dirección del SGC, extendió una felicitación a todo el personal involucrado en el SGC por el esfuerzo y disposición demostrada durante el proceso de auditoría. Mencionó también que la Unidad de Calidad trabajará de manera directa con los procesos en que fueron identificadas las NC menores, y poder solventar los hallazgos. Ya que para la auditoría externa que se realizará en 2020 se aplicará al 100 % de los procesos del alcance, por lo que es importante el cierre de dichos incumplimientos. No habiendo más asuntos que tratar, se realiza la clausura de la reunión de cierre de la auditoría externa de seguimiento al SGC.	**Líderes de procesos Responsable del SGC Representante de la Dirección**	**04 de septiembre de 2019**

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz