



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: Reunión de cierre de auditoría interna 2021

Lugar de la reunión: Sala virtual en la plataforma de meet

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión de cierre de Auditoría interna de seguimiento al SGC con la Norma ISO 9001:2015.	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo 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, 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 esta ocasión, se realizó de manera virtual, y dando seguimiento al proceso de auditoría iniciado el día 28 de junio del presente de manera presencial.</p> <p>Para presidir la reunión de cierre en modalidad virtual, estuvieron presentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. César Amador Díaz Pelayo 2. Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p>	<p>30 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

<p>Resultados de la Auditoría Interna</p>	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo, realizó la apertura de la reunión y dio a conocer de manera sintetizada el reporte de resultados de la auditoría interna como preparación para la auditoría de seguimiento del certificado con base en el estándar ISO 9001:2015 (versión vigente) siendo el resultado:</p> <p>Resultado de Auditoría: Se realizó la auditoría interna, obteniendo 1 No conformidad menor, y 4 recomendaciones de mejora al SGC. El Representante de la Dirección felicita a todo el personal involucrado en el Sistema por los resultados obtenidos, y el continuo trabajo que refleja la madurez y fortalezas del SGC.</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p>	<p>30 de junio de 2021</p>
<p>Fortalezas del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>El Sistema de Gestión de Calidad demuestra una madurez en sus procesos, es eficaz al verificar el nivel de implementación del mismo y cumplimiento con los requisitos de la Norma al tener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un SGC que proporciona la información a través de procesos documentados y registros establecidos, así como los requerimientos legales, normativos, documentales y reglamentarios con base en la Norma ISO 9001:2015. • Competencias del personal que lo realiza y comunicación con los usuarios. • Revisiones al sistema a través de procesos internos como visitas bimestrales, auditorías internas y capacitación a su personal. 	<p>Personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>30 de junio de 2021</p>



MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
30 de junio de 2021

	<ul style="list-style-type: none"> Disposición del personal para la realización del evento y para proporcionar la información requerida como evidencia. <p>Se detectaron 4 recomendaciones de mejora, que de manera general van en función del cumplimiento de metas, documentación y seguimiento de proyectos de mejora, valoración de la matriz de gestión de riesgos y una no conformidad menor, mismas que se encuentran a detalle en el informe de hallazgos mencionado anteriormente.</p>		
Oportunidades de mejora	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el seguimiento a evaluación de riesgos (6.1) Fortalecer el seguimiento de recursos de seguimiento y medición de los procesos (9.1.1) Fortalecer criterios de control de información documentada (7.5.3) Fortalecer el seguimiento de proyectos de mejora (10.3) 	<p>Líderes de procesos Responsable del SGC Representante de la Dirección</p>	<p>02 al 09 de julio de 2021</p>
No conformidad menor	<p>Resultado de la evaluación, solamente se documentó 1 no conformidad relacionada con 6.2 Objetivos de la calidad /9.1.1. Seguimiento, medición y análisis de los procesos, debido a que no se ha reportado la medición de procesos desde diciembre de 2019 en dos procesos del SGC, por lo que es importante establecer las acciones correspondientes para su cumplimiento.</p>	<p>Líder de procesos Responsable del SGC</p>	<p>02 al 09 de julio de 2021</p>

