



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

<b>FECHA</b>
20/ Junio / 2018

**Asunto:** Reunión de líderes de procesos

**Lugar de la reunión:** Sala de Lectura de Biblioteca Antonio Alatorre.

<b>Reunión/grado detalle</b>	<b>Ejecutivo</b>	<b>X</b>	<b>General</b>		<b>Técnico</b>		<b>Detalle</b>	<b>x</b>
------------------------------	------------------	----------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
<b>Reunión de líderes de procesos</b>	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC, convocó a los líderes de los procesos bajo la siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida de parte del Representante de la Dirección.</li> <li>2. Revisión de informe de Auditoría Interna.</li> <li>3. Elaboración de análisis de causa raíz y de no conformidades de la Auditoría Interna.</li> <li>4. Asuntos varios.</li> </ol>	<b>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</b>	<b>20 de junio de 2018</b>
<b>Revisión de Informe de Auditoría Interna</b>	<p>El Representante de la Dirección del SGC, expresó a los líderes que el objetivo de esta reunión es el dar a conocer de manera detallada los resultados del Informe de la Auditoría Interna, debido a que por la indicación de la Alta Dirección sobre la flexibilidad hacia el equipo auditor para que los procesos y demás áreas pudieran atender las peticiones de Transparencia, el informe solo fue enviado de manera digital.</p> <p>Así mismo mencionó que era de felicitar el trabajo del equipo auditor que en esta ocasión tomó un enfoque más hacia el trabajo cotidiano, registros, evidencias, que a los puntos en específicos de la Norma.</p>	<b>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</b>	<b>20 de junio de 2018</b>



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

<b>FECHA</b>
20/ Junio / 2018

<p><b>Revisión de Informe de Auditoría Interna</b></p>	<p>El Dr. Francisco Javier Pelayo Cortés, Líder del proceso de Servicios tecnológicos, manifestó que el enfoque realizado por el auditor interno que realizó la auditoría a dicho proceso, siguió aún enfocado al manejo y conocimiento de la página que al solicitado por el Representante de la Dirección.</p> <p>De la misma manera el Arq. Francisco Jacinto Canela, mencionó que después de haber leído el informe de auditoría, no estaba de acuerdo en la NC derivada del punto 5.1 Liderazgo y compromiso, ya que el personal a su cargo se encontraba realizando actividades solicitadas por la Alta Dirección para las peticiones realizadas por el área de Transparencia, por lo que ambos líderes solicitaron al Representante de la Dirección el considerar la No conformidad, ya no era procedente por el acuerdo indicado de la Alta Dirección al equipo auditor y tener flexibilidad en las observaciones originadas por dicha situación.</p>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> <b>Representante de la Dirección</b></p>	<p><b>20 de junio de 2018</b></p>
<p><b>Revisión de Informe de Auditoría Interna</b></p>	<p>La Unidad de Calidad dio lectura al informe realizado por parte del equipo auditor, explicando cada uno de los hallazgos y porqué fueron clasificados como No Conformidades Mayores, No conformidades menores y recomendaciones de mejora siendo:</p> <p><b>6 No conformidades</b> con base en los requisitos de la Norma ISO 9001.2015 , clasificadas de la siguiente manera:</p> <p><b>3 No conformidades mayores:</b> al 5.1 Liderazgo y compromiso, 7.5.3 Control de información documentada, 7.1.2 Personal.</p> <p><b>3 No conformidades menores:</b> al 7.1.6 Conocimiento de la organización, 8.5.1 Operación y control de la producción y prestación del servicio, 9.1.3 Análisis y evaluación.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</b></p>	<p><b>20 de junio de 2018</b></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

<b>FECHA</b>
20/ Junio / 2018

	<p><b>6 Recomendaciones de mejora:</b> clasificadas en los puntos de:</p> <p>4.1.2 Partes interesadas 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.4 Comunicación interna 7.2 Competencia 7.5.3 Control de información documentada 10- Mejora continua</p>		
<p><b>Revisión de Informe de Auditoría Interna</b></p>	<p>Posterior a la revisión del informe realizado por el equipo de auditores internos, se realizó un análisis de los hallazgos, ya que los líderes de procesos explicaron que la información solicitada por los auditores fue proporcionada y demostrada con las evidencias requeridas, sobre todo la No conformidad relacionada con Liderazgo y compromiso, ya que se expresó que no fue por falta de desinterés sino por atender las peticiones de transparencia.</p> <p>Por lo tanto el Representante de la Dirección autorizó al equipo directivo presente para realizar la clasificación de las No conformidades mencionadas como recomendaciones de mejora, quedando el informe final de la siguiente manera:</p> <p><b>3 No conformidades:</b> 7.5.3 Control de información documentada - Menor 7.1.6 Conocimiento de la organización - Mayor 8.5.1 Operación- Control de la producción y prestación del servicio – Menor</p> <p><b>9 Recomendaciones de mejora</b> ( Las ya mencionadas anteriormente y las No conformidades 5.1, 9.1.3 y 7.1.2 quedando con carácter de RM)</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</b> <b>Responsable de la Unidad de Calidad.</b></p>	<p><b>20 de junio de 2018</b></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

<b>FECHA</b>
20/ Junio / 2018

<p><b>Revisión de informe por parte de equipo auditor</b></p>	<p>El Representante de la Dirección, acordó que se modificará el informe de auditoría con base en la revisión realizada en la reunión de líderes de procesos, y se enviará el informe actualizado a los Líderes para su difusión y comunicación con los demás integrantes de sus procesos.</p> <p>De la misma manera, la Mtra. Judith Cevallos, propone que se realice una propuesta sobre criterios para la clasificación de las NC para determinar el carácter de mayor o menor (con base en el cumplimiento de la Normatividad, procedimientos de trabajo, Sistema de Gestión).</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable de la Unidad de Calidad.</b></p>	<p><b>21 de junio de 2018</b></p>
<p><b>Elaboración de análisis de causa raíz y de no conformidades de la Auditoría Interna</b></p>	<p>La Unidad de Calidad modificará también el formato de hallazgos, ya que previo a la reunión con líderes se enviaron las NC para su trabajo en equipo, por lo que se mandarán solamente las que fueron aprobadas en consenso para la elaboración de la causa raíz, así como del plan de acciones correspondiente.</p> <p>De la misma manera se solicitó que en caso de requerir apoyo para el llenado de las mismas, se solicite a la Unidad de Calidad para trabar en conjunto con el proceso que lo requiera a más tardar el lunes 25 de junio del presente.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable de la Unidad de Calidad.</b></p>	<p><b>21 de junio de 2018</b></p>
<p><b>Asuntos varios</b></p>	<p>No habiendo más asuntos que tratar con el equipo auditor, se realizó el cierre de la misma a las 14:35 horas.</p>	<p><b>Líderes de procesos</b></p>	<p><b>21 de junio de 2018</b></p>

Elaboró:                     María del Rosario de la Torre Cruz