



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>
22/Junio/2017

**Asunto:** Reunión con los líderes de procesos del Sistema de Gestión de Calidad

**Lugar de la reunión:** Sala de gobierno anexa a la Biblioteca Antonio Alatorre.

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión con líderes de procesos	<p>La Unidad de Calidad y CENEVAL, convocó a reunión de trabajo por indicaciones del Representante de la Dirección Dr. César Amador Díaz Pelayo, a los líderes de los procesos, con base en el siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apertura por parte del Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección.</li> <li>Presentación de plan de auditoría interna al SGC.</li> <li>Resultados de visitas bimestrales: Reuniones internas de trabajo, Revisión de medición de indicadores Seguimiento de proyectos de mejora Seguimiento de productos no conformes Seguimiento de no conformidades Matriz de gestión de riesgos.</li> <li>Asuntos varios</li> </ol>	<p><b>María del Rosario de la Torre Cruz</b> Responsable del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p><b>22 de junio de 2017</b></p>



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>
22/Junio/2017

<p><b>1. Apertura por parte del Representante de la Alta Dirección.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Dr. César Amador Díaz P., Representante de la Alta Dirección emitió un mensaje de bienvenida a los líderes de procesos, expresando que la Auditoría Interna que se celebrará del 27 al 29 de junio del presente, será un ejercicio de evaluación interna donde se verificará la implementación del Sistema y su preparación para la Auditoría de re certificación y transición a la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>Así mismo, mencionó el establecer especial énfasis en 3 aspectos básicos para la transición del SGC:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Liderazgo</li> <li>Comunicación</li> <li>Gestión de Riesgos</li> </ol> </li> </ul> <p>De la misma manera se pide comunicar al personal involucrado en los procesos, las recomendaciones previas a una auditoría interna, como: mantener la tranquilidad durante el proceso, trabajar conforme a lo establecen sus procedimientos y experiencia en los mismos, y contestar al auditor al auditor solo lo que él requiera durante de la entrevista para la auditoría al proceso.</p>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> <b>Representante de la Dirección del SGC</b></p>	<p><b>22 de junio de 2017</b></p>
---	--	---	-----------------------------------



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>
22/Junio/2017

<p><b>Opinión de los líderes de procesos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Mtra. Judith Cevallos realizó una intervención en donde expresó que con base en las actividades de documentación del Sistema, se han tenido algunos retrasos en ver reflejada la documentación solicitada debido a que la página no es administrada por la Unidad de Calidad, sino que se trabaja en conjunto con la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, por lo que sugirió el solicitar una persona de apoyo a la CTA para que se tenga a alguien contratado para dar el mantenimiento de manera específica para la página del Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>• El Dr. César Amador Díaz Pelayo, comunicó que se han realizado las gestiones para que se pueda tener un mantenimiento de la página del SGC adecuado, sin embargo no fue otorgada la autorización para que el área de calidad administre la página por estar alojada en el servidor interno del CUCSur, y por cuestiones de seguridad y las políticas institucionales, no se puede generar un usuario o ingreso a alguien externo a la Coordinación de la Tecnologías para el Aprendizaje.</li> <li>• El Dr. Francisco Javier Pelayo Cortés, Coordinador de Tecnologías para el Aprendizaje, sugiere también que se designe a una persona contratada para realizar dicha actividad, ya que el diseño y mantenimiento de la misma</li> </ul>	<p><b>Representante de la Dirección</b></p> <p><b>Líderes de procesos</b></p> <p><b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>23 de junio de 2017</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>
22/Junio/2017

	<p>ha sido trabajada por personal de apoyo del área, por las diversas actividades que se realizan en la misma, por lo que solicita también el apoyo para la gestión de la contratación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se toma el acuerdo que se realizará un oficio en conjunto con la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, en donde se solicite la contratación de personal con el perfil para administración de la página web del SGC., mismo que será turnado a la Alta Dirección para su gestión.</li> </ul>		
<p><b>1. Presentación de plan de auditoría interna al SGC.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad, dio a conocer el Plan de auditoría autorizado, con base en los resultados de la evaluación de auditores. Se presentó al equipo auditor así como la agenda de auditoría que se celebrará del 27 al 29 de junio del presente año.</li> <li>La Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles, comunicó que como portavoz del equipo de administración de recursos financieros, se solicite el considerar la fecha de la auditoría externa, posterior a los resultados de la auditoría interna y determinar la implementación y preparación del SGC.</li> </ul>	<p><b>María del Rosario de la Torre Cruz</b>  <b>Responsable del Sistema de Gestión de Calidad</b></p>	<p><b>22 de junio de 2017</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>
22/Junio/2017

	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Dr. César Amador Díaz Pelayo, mencionó que con base en los resultados que se obtengan del ejercicio de evaluación de la Auditoría interna, se programará una auditoría con el Organismo certificador Global Standards, para la programación de la auditoría externa.</li> </ul>		
<p><b>2. Resultados de visitas bimestrales.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad presentó las recomendaciones a los procesos derivadas de las visitas bimestrales en la semana del 12 al 16 de junio.</li> </ul> <p><b>1. Reuniones internas de trabajo:</b> Realizar las reuniones de trabajo con base en lo establecido en la periodicidad de reuniones con base en lo indicado en el procedimiento de administración de la comunicación, y establecer los acuerdos en las minutas de reuniones.</p> <p><b>2. Revisión de medición de indicadores:</b> Reportar la medición de indicadores con base en la frecuencia de medición delimitada por los responsables de medición. En caso de no reportar la medición correspondiente, presentar la justificación de por qué no se ha realizado la misma, para prevenir una no conformidad tanto en la auditoría interna como en la externa. Se realizó la medición de la satisfacción del usuario a los procesos que forman parte del alcance del SGC, excepto al proceso de Administración de personal, y</p>	<p><b>María del Rosario de la Torre Cruz</b> <b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>22 de junio de 2017</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>
22/Junio/2017

	<p>Servicios Académicos, quienes realizan directamente la aplicación de sus encuestas con base en las convocatorias y programas establecidos. El promedio general es de 88 % de satisfacción del usuario ubicada en el escalamiento Likert entre el rango de bueno a excelente, y que cumple la meta establecida de un 80%, se mantiene con respecto a la medición de 2016.</p> <p>3. <b>Seguimiento de proyectos de mejora:</b> Los líderes de procesos demuestran evidencia de estar realizando proyectos de mejora en beneficio de la operatividad de los mismos, sin embargo se recomienda que se documenten previo a la realización de las estrategias para su cumplimiento, y de esta manera prevenir una No conformidad en auditoría interna como externa.</p> <p>4. <b>Seguimiento de productos no conformes:</b> Se siguen manteniendo criterios de productos no conformes a pesar de la implementación del procedimiento de gestión de riesgos, por lo que se debe de seguir registrando el mismo en el formato establecido para cada proceso y evitar que el mismo sea proporcionado al usuario final así como su seguimiento.</p> <p>5. <b>Seguimiento de no conformidades:</b> Se tiene la No Conformidad NC-003-2016 correspondiente a la medición de indicadores abierta puesto que se tenía pendiente la medición de indicadores, y el reportar la</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>
22/Junio/2017

	<p>medición de indicadores actuales. Por lo que es importante que los procesos reporten en la frecuencia de medición establecida.</p> <p>6. <b>Matriz de gestión de riesgos:</b> Se solicitó a los líderes de los procesos, el realizar nuevamente el ejercicio de la revisión de la matriz de gestión de riesgos para verificar el cumplimiento de actividades y así evitar que este derive en una no conformidad y por ende en el tratamiento de producto no conforme. Este ejercicio se volverá a realizar posterior a la auditoría interna, para generar una agenda de trabajo con los procesos.</p>		
<p><b>3. Asuntos Varios</b></p>	<p>Como asuntos varios, se dio a conocer que la Unidad de Calidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizó la distribución de la política de calidad en la versión no. 3 con fecha de 09 de marzo de 2017 aprobada por el equipo directivo.</li> <li>Entrega de constancias del "Programa de capacitación para la transición del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015" a los líderes de procesos.</li> </ul>	<p><b>María del Rosario de la Torre Cruz</b> <b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>22 de junio de 2017</b></p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur



### MINUTA DE REUNIÓN

Código
FR-DIR-04
Revisión No.
5
Fecha de revisión
24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad
1

**FECHA**  
22/Junio/2017



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur

FR-04-02  
5  
24 de abril de 2017

#### LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión con Líderes de Procesos del SGC  
FECHA Y HORA: Jueves 22 junio 12:00-13:00

Nº	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1	Francisco Javier Velazco	STW	[Firma]
2	Martina Georgina Pérez R	AR Finanzas	[Firma]
3	LARA Aracelia Zayas G	Planificación	[Firma]
4	Cesar Amador Díaz Pérez	Robe Dir./CSA	[Firma]
5	María Rebeca Vargas	Serv. Soc.	[Firma]
6	Mariana del Valle Pineda	Biblioteca	[Firma]
7	José María Cervantes	C. Escuelas	[Firma]
8	María del Rosario de la Torre	CSA	[Firma]

Elaboró: María del

Rosario de la Torre Cruz