



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 |
| 19/Oct/2017 |

Asunto: Reunión de pre-cierre de Auditoría externa para la re-certificación y transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015.

Lugar de la reunión: Sala de gobierno del CUCOSTA Sur.

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

| Asunto | Acuerdos | Responsable | Fecha compromiso |
|--|---|--|------------------------------|
| Reunión de pre cierre de la auditoría externa para la re-certificación y transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015. | <p>La Alta Dirección convocó a través de la Unidad de Calidad, la convocatoria para la reunión de apertura para la recertificación y transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015, a todo el personal involucrado en el Sistema.</p> <p>En el presídium estuvieron presentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ing. Luis Jorge Romero Mendoza 2. Dr. César Amador Díaz Pelayo 3. Dra. María del Rosario de la Torre Cruz | Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección | 19 de Octubre de 2017 |



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 |
| 19/Oct/2017 |

| | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <p>No conformidades</p> | <p>NO CONFORMIDADES (5 NC Menores)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.5.3 Gestión de Estructura documental: Los líderes de proceso trabajan con su documentación, (diagramas de flujo, formatos, registros). Al consultar la información del medio electrónico no está disponible en el punto de uso, que es en la página del SGC, debido a la falta de tiempo y personal que lo va a administrar. Ejemplos: Servicio social, servicios tecnológicos, control escolar, Administración de personal, administración de infraestructura, adquisición de materiales y servicios (no se encuentran los documentos disponibles en el punto de uso o página, no funcionan los hipervínculos en el diagrama de flujo, En el proceso de personal se gestionan incidencias a través de oficios a las Unidades correspondientes, sin embargo no se tiene la respuesta en tiempo (parámetro quincenal o mensual como máximo) de la justificación o resolución de dichos oficios. En algunos procesos donde se gestiona la satisfacción del servicio ofrecido al usuario, el resultado de dicha encuesta no forma parte del concentrado del métrico o parámetro a seguir de la meta. | <p>Ing. Luis Jorge Mendoza Romero Auditor Externo Global Standards</p> | <p>19 de octubre de 2017</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 |
| 19/Oct/2017 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| | 4) Incumplimiento en el desempeño a la eficiencia y eficacia operativa , al ser un tema de planificación de la actividad. | | |
| Oportunidades de mejora | <p>Oportunidad de mejora:</p> <p>1) Seguir insistiendo en la concientización al personal sobre la práctica para mejorar el uso del SGC: Se ha dado las herramientas para el uso y manejo del sistema debido a que en el proceso de Administración de Infraestructura una persona no conoce sus procedimientos ni registros dentro de la Documentación del SGC.</p> | <p>Ing. Luis Jorge Mendoza Romero Auditor Externo Global Standards</p> | <p>19 de octubre de 2017</p> |
| Resultado de auditoría | <p>El Ing. Luis Jorge Romero Mendoza, mencionó que con base en los datos y evidencia obtenida del 16 al 19 de octubre del presente, se considera el resultado de la etapa 2:</p> <p>✓ Recomendado para certificar con observaciones (Hasta el momento 4 menores)</p> <p>Sin embargo la responsable de la Unidad de Calidad y del SGC reitera, que es una reunión de pre-cierre debido a que el Representante de la Dirección, tiene una comisión fuera del</p> | <p>Ing. Luis Jorge Mendoza Romero Auditor Externo Global Standards</p> | <p>19 de octubre de 2017</p> |

