



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
11 de mayo de 2021

Asunto: Visita bimestral y reunión interna con el proceso de Servicios Académicos

Lugar de la reunión: Coordinación de Servicios Académicos

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	x	General	Técnico	Detalle	X
Asunto	Acuerdos				Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Servicios Académicos	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Servicios Académicos, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de operatividad de procesos de la auditoría externa de marzo a la fecha 2. Medición de indicadores 3. Análisis de gestión de riesgos 4. Asuntos varios 				Dr. César Amador Díaz Pelayo Líder del proceso	11 de mayo de 2021



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
11 de mayo de 2021

<p>Visita bimestral con el proceso de Servicios Académicos</p>	<p>El Dr. César Amador, Líder del proceso, dio apertura a la visita bimestral y reunión interna del proceso de Servicios Académicos, mencionando que se realiza en modalidad virtual atendiendo las medidas de contingencia sanitaria, toda vez que no puede haber varias personas en un espacio reducido.</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p>	<p>11 de mayo de 2021</p>
<p>1) Revisión de operatividad de procesos de la auditoría externa de marzo a la fecha</p>	<p>La Unidad de Calidad, realizó la visita bimestral con carácter informativo y de análisis de operatividad del proceso y subprocesos, en donde se mencionó que debido a que se realizará en fechas próximas tanto la auditoría interna como externa para el 1er seguimiento del actual certificado, es importante determinar avances y reportes parciales de los programas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Becas e Intercambio Académico. • Desarrollo Académico y Movilidad Universitaria • CENEVAL <p>Los responsables de los subprocesos, mencionan que sí están en condiciones de realizar una medición parcial de las convocatorias vigentes para el mes de julio.</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p>	<p>11 de mayo 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
11 de mayo de 2021

<p>2) Medición de indicadores</p>	<p>Con base en el acuerdo tomado en febrero del presente, los responsables de proceso reportaron las mediciones relacionadas con el año 2020, y con el propósito de presentar avances de las actividades relacionadas con la operación de sus servicios, se realizará una medición parcial de sus actividades con base en las convocatorias vigentes.</p> <p>ACUERDO.- Se acuerda que la medición de los indicadores se realizará al término de cada proceso, durante el transcurso del año, debido a que es un año atípico en la dispersión del recurso financiero.</p> <p>Por lo tanto cada proceso aplicará sus encuestas al término de la convocatoria, en caso de que alguna convocatoria haya terminado se puede ir realizando la aplicación de manera parcial para tener resultados y evidencias tanto para la auditoría interna como la externa.</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Líder del proceso</p> <p>Mtro. Héctor Romero</p> <p>Mtro. Alfonso Monay</p> <p>Mtra. Esmeralda Guzmán Responsables de subprocesos</p>	<p>Al término de las convocatorias</p> <p>Al término de programas y convocatorias correspondientes.</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
11 de mayo de 2021

<p>3) Análisis de gestión de riesgos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Dr. César Amador, Líder del proceso, mencionó que el análisis de gestión de riesgos del proceso de SAC se mantiene con los riesgos identificados. Sin embargo con base en las observaciones y recomendaciones realizadas por el auditor externo, se realizará una revisión con cada uno de los responsables de procesos para identificar el grado de impacto y probabilidad de ocurrencia, con base en los controles establecidos y medios de verificación bajo la siguiente agenda: Lunes 17 de mayo <ol style="list-style-type: none"> Unidad de Desarrollo Académico: 9:00 horas Unidad de CENEVAL: 10:00 horas Unidad de Becas e Intercambio Académico: 11:00 horas 	<p>Rosario de la Torre Responsable de la Unidad de Calidad. Responsables de subprocesos</p>	<p>17 de mayo 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

11 de mayo de 2021

4) Asuntos varios	<ul style="list-style-type: none">• Como parte de las estrategias y en atención a la circular número 13, se retoman las actividades completamente de manera presencial y en horario normal de trabajo, sin contemplar las guardias o jornadas de trabajo reducidos.• Así mismo se informó que los eventos de auditoría interna se realizarán en el mes de junio en la semana del 7 al 11 de junio, y auditoría externa los días 19 y 20 de julio del presente.	Rosario de la Torre Responsables de subprocesos	Martes 11 de mayo de 2021
--------------------------	---	--	--

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz