



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>
26 de febrero de 2018

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Servicio Social

**Lugar de la reunión:** Oficina de Servicio Social

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
<b>Visita bimestral con el proceso de Servicio Social</b>	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Servicio Social, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de reuniones internas por proceso</li> <li>2. Medición de indicadores del proceso</li> <li>3. Revisión de proyectos de mejora.</li> <li>4. Revisión de NC pendientes.</li> <li>5. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos.</li> <li>6. Propuesta de programa de capacitación 2018.</li> <li>7. Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 90001:2015</li> </ol>	<b>Mtra. Karem Zobeida</b> <b>Vargas Pelayo</b> <b>Líder del proceso</b>	<b>26 de febrero 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>
26 de febrero de 2018

<p><b>1. Revisión de reuniones internas por proceso</b></p>	<p>La líder del proceso externó que ya se ha trabajado actividades como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y modificación de inventarios.</li> <li>• Revisión de documentación de proceso como: diagrama de flujo, organigrama, perfil de puestos y elaboración de perfil de puestos.</li> </ul> <p>Sin embargo aún no se ha dejado sentado en minuta de reunión, por lo que se solicita por parte de la Unidad de calidad que a partir de este mes de febrero se determine la periodicidad de las reuniones.</p> <p>Se reportará el dato correspondiente a la medición de indicadores 2018 "A" así como el dato correcto de la medición del 2017 "B" en dicha minuta.</p>	<p><b>Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelayo.</b> <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>2 de marzo de 2018</b></p>
<p><b>2.- Medición de indicadores</b></p>	<p>Con respecto a los objetivos de calidad, se midieron los objetivos 1 y 2.</p> <p>1.-Incrementar la satisfacción de los usuarios. ( Se midió el año 2017 con un 99% de satisfacción)</p> <p>2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa. (Se realizó la medición del calendario 2017 B, cumpliendo la meta en un 27 % incrementando en un 2% sobre la meta planteada).</p>	<p><b>Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelayo.</b> <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>2 de marzo 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>
26 de febrero de 2018

	<p>La medición relacionada con la asignación del calendario escolar 2018 A, se reportará posterior al primer día de marzo en que deberán presentarse los prestadores de servicio social.</p> <p>La Unidad de Calidad informó que se presentará un proyecto de mejora para la automatización en la medición de indicadores a partir de este calendario escolar, a través del manejo de dashboard, para tal propósito se convocará a una reunión con líderes de proceso para poder retroalimentar con los requisitos de cada proceso y solicitar el alta en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>		
<b>3.- Proyecto de mejora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presentó el proyecto de mejora 002-2018 para la incorporación de una persona al área de servicio social. Dicho proyecto ya quedó concluido puesto que todas las actividades propuestas en el mismo ya fueron realizadas en tiempo y forma.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelayo</b>  <b>Líder del Proceso</b></p>	<b>26 de febrero 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>
26 de febrero de 2018

<p><b>4) Revisión de NC pendientes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se tienen NC pendientes derivadas de auditorías internas ni de la Auditoría externa celebrada en octubre de 2017.</li> <li>Sin embargo si se debe dar seguimiento al proyecto de mejora que 002-2018 con base en las actividades realizadas para que se pueda presentar los avances del mismo en la auditoría interna y externa del presente año.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelayo</b>  <b>Líder del Proceso</b></p>	<p><b>Próxima visita bimestral</b>  <b>Tercer semana de abril de 2018</b></p>
<p><b>5).- Gestión de riesgos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El ejercicio de Gestión de Riesgos, se entregó en la primera semana de septiembre, mismo que se remitió a la Unidad de Calidad para que se diera de alta en el SGC, con la actualización de agosto de 2017 a agosto de 2018 en el caso de cada subproceso.</li> <li>El ejercicio de Gestión de riesgos se implementó y fue revisado en la auditoría externa, se sigue implementando, puesto que ya se realizó la asignación de una persona que apoye en la atención a los usuarios de servicio social, sin embargo se valorarán los factores de riesgo, ya que ahora que los alumnos eligen el lugar donde se prestará el servicio, se presenta la incidencia de que no todos se reportan a prestar su servicio social.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelayo</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>Próxima visita bimestral</b>  <b>Tercer semana de abril 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>
26 de febrero de 2018

<p><b>6) Programa de capacitación</b></p>	<p>La Unidad de Calidad mencionó que la Coordinación de Personal en conjunto con la Unidad de Calidad, realizaron la propuesta del programa de capacitación 2018, mismo que dará inicio el próximo 02 de marzo del presente año con el curso <b>“Happiness”</b>, el cual será dirigido a toda la comunidad universitaria.</p> <p>Dentro del programa de capacitación se impartirán cursos obligatorios para el personal de nuevo ingreso como: Formación de auditor interno, requisitos de la norma ISO 9001:2015, y sensibilización a la calidad.</p>	<p><b>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán</b> <b>Coordinación de Personal</b></p>	<p><b>A partir del 02 de marzo</b></p>
<p><b>7) Proyecto de mejora de cambio de logos ISO 9001:2015</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad mencionó que se realizará un proyecto de mejora para realizar el cambio de logos con la certificación ISO 9001:2015 y con base en el manual de manejo de logos y publicidad de Global Standards. El proyecto se realizará en dos fases:             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Publicidad impresa:</b> Se deberán retirar documentos con logos obsoletos como política de calidad, Personificadores, gafetes así como cualquier documento impreso que contenga logos con la Norma ISO 9001:2008.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Unidad de Calidad</b> <b>Líderes de procesos</b></p>	<p><b>2da semana de marzo 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

FECHA

26 de febrero de 2018

	2) <b>Documentos operativos del SGC:</b> En una segunda etapa se realizará el cambio de logotipos en los documentos de cada proceso que se encuentran dados de alta en la lista maestra de control de documentos del SGC.		
--	---	--	--

Elaboró:                     Dra. María del Rosario de la Torre Cruz