



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>
08 de marzo de 2018

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Servicios Académicos

**Lugar de la reunión:** Unidad de Desarrollo Académico y Movilidad Universitaria

<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 Servicios Académicos</b>	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"> <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>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b>  <b>Líder del proceso</b>	<b>08 de marzo 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>
08 de marzo de 2018

<p><b>1) Reuniones Internas por proceso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad retomó los acuerdos de la minuta anterior, realizada el pasado 31 de enero del presente, en donde se dio seguimiento al proyecto de mejora de digitalización de expedientes, el cual tenía un avance del 30 % teniendo pendiente de realizar:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Modificaciones al instructivo de codificación para digitalización de expedientes.</li> <li>Depuración del archivo físico de las Unidades de: CENEVAL, Becas e Intercambio Académico, y Desarrollo académico y movilidad universitaria.</li> <li>Digitalización de expedientes.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>L.C.P. Margarita L. Luna Rodríguez</b>  <b>Responsable del proyecto</b></p> <p><b>Responsables de subprocesos</b></p>	<p><b>08 de marzo de 2018</b></p>
<p><b>2) Medición de indicadores</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Se solicitará la información necesaria a los responsables de cada subproceso para la elaboración del proyecto.</li> </ul>	<p><b>María del Rosario de la Torre Cruz.</b>  <b>Responsable del SGC</b></p>	<p><b>12 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>
08 de marzo de 2018

<p><b>3) Proyecto de mejora de digitalización</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto de mejora de digitalización de expedientes, se encuentra en un 95% en lo correspondiente a este año el subproceso de en UDAMU, en Becas en un 80% y en CENEVAL en un 90%.</li> <li>Se realizaron avances de proyecto de mejora en cuanto a la simplificación de archivo en CENEVAL así como en la Unidad de desarrollo académico y movilidad universitaria.</li> <li>Se deberán modificar las rutas digitales de los archivos, ya que por manejo de la información se actualizará por nombre de usuario en caso de UDAMU, en caso de convocatoria en caso de Becas, y en caso de CENEVAL por aplicación nacional o institucional.</li> </ul>	<p><b>L.C.P. Margarita L. Luna Rodríguez</b>  <b>Responsable del proyecto</b></p> <p><b>Responsables de subprocesos</b></p>	<p><b>20 de marzo de 2018</b></p>
<p><b>4) Seguimiento de no conformidades.</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 a la elaboración del análisis de gestión de riesgos correspondiente, antes de la fecha compromiso establecida.</li> </ul>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>2da. Visita bimestral</b>  <b>Tercera 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>
08 de marzo de 2018

<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 entregó 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 Líder del proceso Dr. César solicita al equipo de trabajo de Servicios Académicos, es que se analice de manera objetiva los factores establecidos de riesgos para evitar tener un trámite incompleto o que no cumpla con los requisitos de alguna convocatoria.</li> <li>Revisar en cada una de las Unidades: los expedientes, trámites, y actividades, para que no se tengan errores en el proceso de integración o recepción en las oficinas de administración central.</li> </ul>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>2da. Visita bimestral</b>  <b>Tercera semana de abril de 2018</b></p>
<p><b>6) Programa de capacitación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Dr. Alfredo Núñez Guzmán Líder del proceso y la Mtra. Sara Macías Castellón, realizaron la revisión de la propuesta del programa de capacitación 2018. Donde la propuesta por parte de la Mtra. Sara Macías, Jefa de Unidad de personal administrativo es que se realice en 3 cuatrimestres, para que se divida en secciones para el registro y realización de los mismos.</li> </ul>	<p><b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>Fecha límite de registro</b>  <b>09 de abril</b>  <b>Unidad de personal administrativo</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>
08 de marzo de 2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por lo tanto se realizó la programación de las fechas de febrero a abril del presente año, mismo que se enviará vía electrónica al personal: directivo, administrativo y operativo del Centro Universitario de la Costa Sur.</li> <li>• 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, para el personal de nuevo ingreso a los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>• De la misma manera se tendrán cursos de formación complementaria como: Archivonomía, Bases de datos con marcos en Excel, Dashboard, tablas dinámicas</li> </ul> <p>Para los 2 módulos de cursos de Excel, se solicita por parte del líder del proceso asistan en los turnos las siguientes personas:</p> <p>Turno matutino 9: 00 a 11:00 horas: Bertha Galván, Margarita Luna.          Turno vespertino 17:00 a 19:00 horas: Jéssica Méndez, Esmeralda Guzmán.</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>
08 de marzo de 2018

<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> <li><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.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Unidad de Calidad Líderes de procesos</b></p>	<p><b>3era semana de marzo de 2018</b></p>
--	--	---	--

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz