



MINUTA DE REUNIÓN

FECHA

30/Junio/2017

Asunto: Reunión de cierre de XXI Auditoría Interna

Lugar de la reunión: Sala de Gestión de Biblioteca Antonio Alatorre.

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión de Apertura XXI Auditoría Interna	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC, convocó por indicaciones de la Alta Dirección a través de la Unidad de Calidad, a reunión de cierre de la XX Auditoría Interna del SGC bajo la siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mensaje de bienvenida por parte de la Alta Dirección Presentación del Informe de resultados de la XX Auditoría Interna al SGC. Mensaje de la Alta Dirección Asuntos varios 	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección	30 de junio de 2017
Resultados de Auditoría Interna	<p>1) El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección del SGC dio la bienvenida al personal involucrado en el SGC, y así mismo dio la palabra a la Responsable de la Unidad de Calidad, para dar conocer el Informe de Resultados de la XXI Auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad de manera resumida, y haciendo énfasis en las No Conformidades identificadas durante el proceso.</p>	Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable de la Unidad de Calidad.	30 de junio de 2017



MINUTA DE REUNIÓN

FECHA

30/Junio/2017

	<p>7 No conformidades con base en los requisitos de la Norma ISO 9001.2015 , clasificadas de la siguiente manera:</p> <p>1 No conformidad crítica: al 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>3 No conformidades mayores: al 7.3 toma de conciencia, 4.4.2. Procesos del SGC, 8.2.2 determinación de requisitos para productos y servicios.</p> <p>3 No conformidades menores: al 7.2 competencia, al 7.5.3 control de información documentada (2 menores).</p> <p>27 Recomendaciones de mejora: clasificadas en los puntos de:</p> <p>7.5.3 Control de información documentada (8 recomendaciones)</p> <p>6.2 Objetivos de calidad y 9.1 Seguimiento, medición y evaluación (3 recomendaciones)</p> <p>8.2.4 Cambios en los requisitos de productos y servicios (1 recomendación).</p> <p>10.3 Mejora continua (7 recomendaciones)</p> <p>7.4 Comunicación (1 recomendación)</p> <p>7.2 Competencia (1 recomendación)</p> <p>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (4 recomendaciones)</p> <p>8.5.4 Preservación (2 recomendaciones)</p> <p>Como conclusiones de la XX Auditoría Interna:</p> <p>El Sistema de Gestión de Calidad actualizado conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 se encuentra en su etapa inicial, ha demostrado continuidad y algunas mejoras tangibles. El equipo auditor solicita que se realice una auditoría de seguimiento para verificar la atención y la eficiencia de las</p>		
--	--	--	--



MINUTA DE REUNIÓN

FECHA

30/Junio/2017

	<p>acciones correctivas determinadas en los hallazgos encontrados en la presente auditoría, antes de recibir la auditoría externa.</p> <p>2) La Unidad de Calidad agradece la participación y disposición de todo el personal por su apoyo durante el proceso de auditoría interna, y así mismo se solicita el apoyo de todos los involucrados, para dar inicio al procedimiento de acciones correctivas, realizando reuniones por proceso de manera específica para atender a cada una de las No conformidades y recomendaciones de mejora. Por lo tanto hará llegar la minuta de acuerdos derivadas de las reuniones de apertura y la reunión de cierre. Enviando también el resultado obtenido en el Informe de Auditoría donde se especifican las observaciones a detalle de manera electrónica y posteriormente se hará llegar de manera impresa a los líderes de cada proceso firmado por el equipo auditor.</p> <p>3) El Mtro. Pablo Sandoval consultor de la empresa INACS-SEO realizó los comentarios finales al informe de auditoría, donde mencionó que se detectaron incumplimientos que deben de tener un seguimiento, sin embargo expresó que son observaciones que mediante seguimiento se pueden solventar a un mediano plazo.</p> <p>4) El Dr. Luis Carlos Gámez Adame, Secretario Administrativo y miembro de la Alta Dirección, expresó su felicitación al equipo de trabajo del Sistema de Gestión de Calidad, y transmitirá el mensaje a la Dra. Lilia Victoria Oliver, Líder del SGC. Así mismo expresó que se debe de trabajar en conjunto con los líderes y personal involucrado para atender dichas observaciones.</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
30/Junio/2017

	<p>5) El Dr. Hirineo Martínez Barragán Secretario Académico y miembro de la Alta Dirección, expresó una felicitación a todos los involucrados en el SGC, y los exhorta a solventar las observaciones con el compromiso requerido para tener un avance o bien cerrarlas en su totalidad antes de la realización de la auditoría externa.</p> <p>6) Por su parte, la responsable de la Unidad de Calidad, Rosario de la Torre, agradeció al personal involucrado por su apoyo y participación durante el proceso de transición a la Norma ISO 9001:2015, y así mismo.</p> <p>7) No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión a las 16:45 horas.</p>		
--	---	--	--

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz



LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión de cierre auditoria interna

FECHA Y HORA: 29 de Junio de 2017 16:00 hrs.

Nº	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1	Vicente Montes Garcia	Soporte tecnico CE	Vicente Montes G.
2	Sandra Zaret Zamora Pelayo	Ventanilla CE	Sandra Zaret Zamora P.
3	Angelica L. Sandoval Gómez	C. Escolar	[Signature]
4	Yvona del Carmen Carrillas Velizquez	C.E./U. Ingreso	[Signature]
5	Judith Cevallos E.	C. Escolar	[Signature]
6	Glora Guadalupe Romero M.	C. Escolar	[Signature]
7	Lilia Galván del P.	C. Escolar	[Signature]
08	Alfonso Monay H.	CSA	[Signature]
09	Esmeralda Guzmán Cobian	CSA	[Signature]
10	Adriana Margarita Sánchez Ortega	Biblioteca	[Signature]
11	Edwyn Daniel Gómez Ramirez		[Signature]
12	Jessica Méndez Rios	CSA	[Signature]
13	Pablo Sandoval Lopez	Coord. Cal.	[Signature]
14	Miguel Ángel Hernández R.	A.R.F	[Signature]
15	Yesenia Aréchiga Guzmán	PE	[Signature]
16	Claudia D. Vaca Guerrero	Biblioteca	[Signature]
17	J. J. Alfredo Núñez C.	PERSONAL	[Signature]
18	Sara Macías Castellón	Personal	Sara Macías C.



LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: Reunión de cierre auditoría interna

FECHA Y HORA: 29 de Junio de 2017 16:00 hrs.

Nº	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
19	Karen Le Vargas Peláez	Serv. Social	
20	Miriam Ramírez Macías	STN	
21	Eduardo Daniel Cisneros S.	ARF	
22	Kathia Georgina Pérez R	ARF	
23	Gabriela Michel García	ARF	
24	Emiterio Santo M.	ARF	
25	La Guadalupe Caramba de Dios	AMS	
26	Liliana Hensewat Ruiz García	AMS	
27	Alicia Alcantar Ruiz	AMS	
28	José Arturo Huerto Reyes	AMS	
29	Moses Pérez	BAA	
30	Gotfredo Reyes Pardo	AMS	
31	Miriam Judith Ucar G.	AIN	
32	Mario Gómez Espinosa	P. E.	