



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

ASUNTO: Reunión de Líderes de Procesos para información sobre fechas de Auditorías al SGC

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Gobierno de la Biblioteca Antonio Alatorre.

REUNIÓN/GRADO DETALLE	Ejecutivo	x	General		Técnico		Detalle	x

ASUNTO	ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Reunión con los Líderes de Procesos del SGC	<p>El día 03 de octubre del 2016, el Representante de la Dirección convocó a los Líderes de los Procesos del SGC, para notificar sobre las fechas de Auditorías externa e interna del SGC, así como avances del proceso de medición de la satisfacción del usuario, estando presentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Representante de la Dirección 2. Unidad de Calidad 3. Líderes de los Procesos 4. Representantes de los líderes de procesos. <p>Se realizó la apertura por parte del Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección, iniciando con la presentación de la orden del día así como un mensaje de bienvenida para todos los líderes y representantes de los líderes de procesos.</p>	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección	03 de octubre de 2016



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

<p>Propuesta de Interacción de procesos (Proyecto transición de la Norma ISO 9001:2015)</p>	<p>1. Como primer punto el Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección, dio a conocer la propuesta sobre el mapa de interacción de los procesos del SGC, con base en la actualización de la Norma ISO 9001:2015, como avances de la primer reunión celebrada del 13 al 15 de julio del presente año, misma que fue autorizada por los líderes de los procesos.</p> <p>2. La segunda visita para los avances del proyecto de transición, se realizará los días 10 y 11 de octubre, en la sala de Gestión de la Biblioteca Antonio Alatorre. La Unidad de Calidad convocará a reunión para presentar los avances de las tareas que fueron asignadas por parte de la empresa asesora.</p>	<p>Mtro. Pablo Sandoval López Asesor</p>	<p>10 y 11 de octubre Sala de gestión de la Biblioteca Antonio Alatorre (Pendiente confirmar horario)</p>
<p>Opinión de los Líderes y representantes de los procesos respecto a la medición de la satisfacción del usuario.</p>	<p>3. Se informó por parte del Dr. César Amador, que se están llevando a cabo la aplicación de las encuestas para medir la satisfacción de los usuarios por parte de la Unidad de Calidad. La aplicación se encuentra en un 50% de avance al haberla aplicado a los alumnos respecto a los servicios que ofrecen los procesos de:</p> <p><i>Control Escolar, Biblioteca, Servicios Tecnológicos, Administración de Infraestructura y Servicio Social.</i></p> <p>4. Se acordó que se pedirá la relación de usuarios que atienden los procesos para la Administración de los Recursos así como el proceso de Planeación para llevar a</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p> <p>María del Rosario de la Torre Responsable de la UCEC Líderes de los procesos</p>	<p>07 de octubre del presente</p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

	<p>cabo la aplicación de las encuestas a los usuarios de estos procesos.</p> <p>5. Posteriormente se solicitó la opinión de los Líderes de los procesos respecto al servicio que se ofrece a los usuarios, puesto que de las encuestas que ya se tienen aplicadas, se han observado algunas quejas y reclamaciones por parte de los mismos. Las opiniones expresadas por los usuarios hacen referencia a los siguientes puntos:</p> <p>6. El número de personal es reducido con base en las actividades que se llevan a cabo de manera operativa, mismas que se han incrementado en los últimos años, con la misma plantilla de personal (Servicios Académicos).</p> <p>7. Existe mayor complejidad en trámites así como la cantidad de actividades y es la misma cantidad de personal. A pesar de eso se ha demostrado que es uno de los Centros que se encuentra al corriente en la comprobación de los recursos (Finanzas).</p> <p>8. Es difícil mantener una comunicación constante con los usuarios que en este caso son los alumnos, el canal de comunicación son los Coordinadores de carrera, y no siempre todos los alumnos son informados de sus</p>		
--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

	<p>obligaciones y trámites que deben de realizar (Control Escolar). Se sugiere que se utilicen medios como redes sociales, correos electrónicos, banners, y otros medios digitales para la comunicación con los usuarios.</p> <p>9. Se debe de dar seguimiento a los trámites que realizan los usuarios ya sean alumnos, administrativos o académicos para que se pueda generar una retroalimentación con los mismos (Servicios Académicos).</p> <p>10. Se solicita que se tenga una comunicación entre trámites a realizar donde se dependa de los mismos, por ejemplo Servicio social-becas, Control Escolar-becas, para poder dar una respuesta adecuada a los usuarios (Servicio social, Control Escolar, Servicios Académicos).</p> <p>11. Se informa por parte del proceso de finanzas que se autorice una solicitud y un documento avalado por las autoridades, donde se autorice el P3E para el ejercicio del recurso. Por lo tanto se generará un procedimiento y una circular para darlo a conocer a todas las URES y se aplique de manera estandarizada para la atención de los trámites.</p>		
--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

<p>Fechas para la 2da Auditoría de Seguimiento al SGC Certificado 2014-2017</p>	<p>12. Así mismo, el Representante de la Dirección del SGC, dio a conocer la Carta de confirmación sobre la 2da Auditoría de Seguimiento al SGC por parte del Organismo Certificador Global Standards, misma que se realizará los días 24 y 25 de noviembre de 2016.</p> <p>La apertura de la auditoría se llevará a cabo el 24 de noviembre del presente a las 10:00 hrs en la Sala Rubén Villaseñor Bordes del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Por lo que se solicita atender las peticiones de auditoría de manera permanente hasta que el organismo haga llegar la agenda de la misma.</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p> <p>María del Rosario de la Torre Cruz Jefa de Unidad de UCEC</p>	<p>24 y 25 de noviembre de 2016</p>
<p>Fechas para Auditoría Interna del SGC</p>	<p>13. De la misma manera se presentó por parte del Dr. César Díaz, el programa de la XX Auditoría interna al SGC, que se realizará los días 25 y 26 de octubre del presente, dando inicio el 25 a las 9:00 hrs y la reunión de cierre el 26 a las 14:00 hrs.</p> <p>14. Se realizó la presentación del equipo auditor que llevará a cabo el proceso de auditoría, incorporando auditores nuevos con el objetivo de incrementar la cantidad de integrantes del equipo auditor del SGC.</p> <p>15. Así mismo se solicitaron modificaciones en el horario de algunos procesos con base en las agendas de los mismos, que fueron aprobadas por los Líderes de procesos.</p> <p>16. La agenda de auditoría se hará llegar por parte de la Unidad de Calidad a todos los líderes de los procesos</p>	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p> <p>María del Rosario de la Torre Cruz Jefa de Unidad de UCEC</p>	<p>25 y 26 de octubre del 2016</p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

	para que sea compartida con los integrantes de cada proceso.		
Visitas bimestrales	<ul style="list-style-type: none"> Para dar seguimiento a las actividades anteriormente mencionadas, se llevarán a cabo las visitas bimestrales correspondientes al mes de octubre por parte de la Unidad de Calidad, del 04 al 07 de octubre del presente, donde se revisarán los pendientes y peticiones de cada proceso. En caso de requerir capacitación para personal de nuevo ingreso: sindicalizados, contrato o prestadores de servicio social, se agendarán reuniones de trabajo para capacitación de los mismos. 	María del Rosario de la Torre Cruz Responsable de la Unidad de Calidad	04 al 07 de octubre del presente.
Revisión de procesos, subprocesos, procedimientos y formatos.	<ul style="list-style-type: none"> Se solicita la revisión de los procesos del SGC, con el objetivo de dar de baja los formatos o actividades que ya no se apliquen en el SGC. O en su caso modificar las actividades que se requieran. 	Líderes de los Procesos del SGC	17 de octubre del presente.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Centro Universitario de la Costa Sur



Código
FR-DIR-04
Revisión No.
4
Fecha de revisión
21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA
03/Oct/2016

<p>Cierre de reunión</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza la clausura de la reunión con los líderes de los procesos a las 14:40 horas, del 03 de octubre del presente. 	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</p>	<p>03 de octubre del presente.</p>
---------------------------------	---	--	---

ELABORÓ: María del Rosario de la Torre Cruz