



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

<b>FECHA</b>
10/ 10 / 2016

**ASUNTO:** Reunión de Líderes de Procesos para revisión de avances del proyecto de transición del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001:2015

**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
<p><b>Reunión con líderes de procesos para revisión de avances del proyecto de Transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015</b></p>	<p>La Unidad de Calidad realizó la apertura a la Reunión con los Líderes de los procesos para revisar los avances del proyecto de transición del SGC con base en la Norma ISO 9001:2015, estando presente el Mtro. Pablo Sandoval López, director de la empresa Instituto de Administración de Calidad y las siguientes personas involucradas en el SGC:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responsable de la Unidad de Calidad, egresados y CENEVAL.</li> <li>2. Líderes de los procesos</li> <li>3. Responsables de subprocesos en representación de líderes de procesos</li> </ol> <p>Se anexa la lista de asistencia donde firman los asistentes a la reunión.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</b></p>	<p><b>10 de octubre de 2016</b></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

<b>FECHA</b>
10/ 10 / 2016

<p><b>Presentación de cronograma de segunda etapa.</b></p>	<p>1. El Mtro. Pablo Sandoval realizó la presentación de la segunda fase del cronograma, donde se establecen las actividades que se realizarán los días 10 y 11 de octubre con el equipo directivo (Subcomité de Certificación) para su aprobación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones Equipo Directivo para actualizar la política de calidad y los objetivos de la calidad, establecer planes para lograr los objetivos, presentar los documentos generales y dar seguimiento al plan de trabajo.</li> <li>• Orientar al personal designado para el control de la información documentada del SGC, con base en el enfoque de procesos.</li> <li>• Elaborar la información documentada del SGC de carácter general.</li> <li>• Capacitar sobre Indicadores de medición, análisis, control y mejora de los procesos.</li> </ul> <p>Se autoriza por parte de los líderes y representantes de procesos la agenda de trabajo para la segunda visita de seguimiento.</p>	<p><b>Mtro. Pablo Sandoval López</b> <b>Director de INACS</b></p>	<p><b>10 y 11 de octubre de 2016</b></p>
<p><b>Análisis FODA de la Institución y del SGC</b></p>	<p>2. El asesor revisó los avances de la primera Fase donde se llevó a cabo la integración del Contexto interno y externo del Centro Universitario de la Costa Sur y del Sistema de Gestión de Calidad, y como punto adicional a dicha fase como recomendación del Director de INACS, se solicitó realizar un Análisis FODA del SGC y del Centro Universitario de la Costa Sur para integrar la primer fase del proyecto de Transición.</p> <p>3. El Mtro. Pablo Sandoval, recomienda solicitar a la Coordinación de Planeación si se tiene un análisis FODA de la institución para de ahí partir el mismo para el análisis del SGC.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre C.</b> <b>Responsable de la UCEC.</b></p> <p><b>Mtra. Laura Argelia Zamora Galván</b> <b>Coordinadora de Planeación</b></p>	<p><b>21 de octubre de 2016.</b></p>



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur



## MINUTA DE REUNIÓN

<b>Código</b>
FR-DIR-04
<b>Revisión No.</b>
4
<b>Fecha de revisión</b>
21 de junio de 2012

<b>FECHA</b>
10/ 10 / 2016

<p><b>Integración de actividades de Contexto interno y externo</b></p>	<p>4. De la misma manera, el asesor solicita que se integren los puntos pendientes del Contexto externo e interno al Manual de Calidad, para finalizar la primera etapa de Planeación al proyecto de transición del SGC con la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>5. En el apartado referente a la Cultura Organizacional, se presentaron los resultados del instrumento aplicado, y se acordó que solo se integrará la conclusión del estudio; y el extenso como anexo.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre C.</b> <b>Responsable de la UCEC.</b></p> <p><b>Mtra. Laura Argelia Zamora Galván</b> <b>Coordinadora de Planeación</b></p>	<p><b>14 de octubre de 2016.</b></p>
<p><b>Presentación de avances de manual de Calidad</b></p>	<p>6. La Unidad de Calidad realizó la presentación de avances del Manual de Calidad, donde se realizaron ajustes y sugerencias por parte del Subcomité de Certificación. En específico se sugiere:</p> <p>7. Que el organigrama no sea independiente para el SGC, sino que se unifique el organigrama de la página web del CUCOSTA Sur, y el organigrama del SGC. Ya se realizó la petición a CTA y está trabajando en él, falta integrar el organigrama actual.</p>	<p><b>Dr. Gerardo Núñez González</b> <b>Jefe de Unidad de Multimedia</b></p> <p><b>Dra. María del Rosario de la Torre C.</b> <b>Responsable de la UCEC.</b></p>	<p><b>21 de octubre de 2016</b></p>
<p><b>Autorización de la Alta Dirección sobre elementos del Manual de Calidad.</b></p>	<p>8. El subcomité de certificación trabajó elementos del Manual de Calidad que se establecieron como propuestas, sin embargo tienen que ser autorizados por la Alta Dirección para que puedan ser integrados posterior a su autorización, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Calidad</li> <li>• Valores (Pendiente la definición)</li> <li>• Objetivos de Calidad</li> <li>• Partes interesadas</li> </ul> <p>Así como los avances del Manual de Calidad en general para continuar con los avances de la segunda etapa, respecto a la documentación de los procedimientos generales.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre C.</b> <b>Responsable de la UCEC.</b></p> <p><b>Líderes de procesos y responsables de medición de indicadores.</b></p>	<p><b>11 de octubre de 2016</b></p> <p><b>14 de octubre de 2016</b></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

<b>FECHA</b>
10/ 10 / 2016

<p><b>Política de atención al usuario del Sistema de Gestión de Calidad</b></p>	<p>9. Como parte de la revisión de los avances del proyecto de transición, se dio a conocer que ya se está implementando la política de atención a los usuarios del SGC, sin embargo no todos la han implementado porque no ha sido difundida de manera oficial, sólo se ha dado a conocer en las capacitaciones y sensibilización del SGC.</p> <p>10. Los líderes de los procesos solicitan que dicha política sea difundida por parte de la Alta Dirección, para que sea conocida, difundida e implementada por todo el personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad, así como por todo el personal que labora en el Centro Universitario de la Costa Sur.</p>	<p><b>Alta Dirección del SGC</b> <b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> <b>Representante de la Dirección.</b></p>	<p><b>Pendiente definir fecha de reunión con la Alta Dirección.</b></p>
<p><b>Elaboración de matriz de los objetivos de calidad del SGC</b></p>	<p>11. La Unidad de Calidad realizó la matriz de los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad referentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementar al 80% la satisfacción del usuario del Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>Incrementar la eficiencia y eficacia operativa de los procesos.</li> </ul> <p>12. Cada líder de proceso o responsables de medición de indicadores, deberán trabajar de manera particular, los indicadores relacionados con el objetivo de eficiencia y eficacia. La Unidad de Calidad hará llegar la matriz de objetivos vía correo electrónico, y los procesos deberán entregarlo a la Unidad de Calidad ya con los datos requeridos.</p>	<p><b>Mtra. María del Rosario de la Torre Cruz</b> <b>Responsable de la Unidad de Calidad y CENEVAL</b></p>	<p><b>A partir del 13 de Julio de 2016</b></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

<b>FECHA</b>
10/ 10 / 2016

<p><b>Programar la 2da reunión de la Fase II.- Documentación</b></p>	<p>13. Los líderes y representantes de los procesos, acordaron realizar la 2da visita de revisión de avances de la Fase II Documentación, el lunes 28 de noviembre del presente, para revisar las actividades pendientes, así como para presentar los documentos generales del Sistema de Gestión de Calidad, y comenzar la documentación de los procedimientos operativos.</p>	<p><b>Representante de la Dirección</b></p> <p><b>Responsable de la Unidad de Calidad</b></p> <p><b>Líderes de los procesos.</b></p>	<p><b>Lunes 28 de noviembre del 2016</b></p> <p><b>Pendiente definir lugar y hora</b></p>
--	---	--	---

ELABORÓ:                     Dra. María del Rosario de la Torre Cruz