



## MINUTA DE REUNIÓN

FECHA

23/enero/2017

**ASUNTO:** Reunión con Líderes de Procesos para presentación de avances y recomendaciones del SGC.

**LUGAR DE LA REUNIÓN:** Sala de juntas de Biblioteca Antonio Alatorre.

REUNIÓN/GRADO DETALLE	Ejecutivo	X	General	Técnico	Detalle	X
-----------------------	-----------	---	---------	---------	---------	---

ASUNTO	ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Reunión con Líderes de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad, convocó por indicaciones del Representante de la Dirección a los Líderes de procesos para dar inicio a los trabajos del Sistema de Gestión de Calidad 2017, bajo el siguiente orden del día:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida</li> <li>2. Recomendaciones para el uso de documentos digitales de los procesos del SGC.</li> <li>3. Evaluación de competencias (Para elaboración del Plan anual de capacitación del SGC).</li> <li>4. Revisión de avances y propuesta de página para la Transición de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>5. Tareas pendientes para la visita del Mtro. Pablo Sandoval (Producto no conforme, medición de indicadores y objetivos de calidad).</li> </ol> </li> </ul>	Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Responsable de la Unidad de Calidad	23 de enero de 2017
2.- Recomendaciones para uso de documentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad informó que en la primera semana de enero se entregó de manera digital el respaldo electrónico de la documentación de cada proceso: procesos, subprocesos, procedimientos, instructivos, formatos. De la misma manera emitió las siguientes recomendaciones para su uso y distribución:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distribución de documentos con Líderes de Procesos.</li> <li>2. Difundir entre todos los involucrados de los procesos del SGC por parte de los Líderes de Procesos.</li> <li>3. Utilizar la versión actual (Con logos actualizados, no modificación en el documento).</li> <li>4. En el caso de requerir un cambio, baja o alta de documentos utilizar el formato FR-SGC-01, y dirigirlo a la Unidad de Calidad para la actualización o creación del documento, quien firmará una copia de recibo.</li> </ol> </li> </ul>	Líderes de los procesos	Desde la primer semana de enero y hasta la implementación de la nueva página del SGC
3.- Evaluación de competencias (Para elaboración del Plan anual de capacitación del SGC).	<ul style="list-style-type: none"> <li>El proceso de Administración de Personal en conjunto con la Unidad de Calidad, deben de realizar el Programa Anual de Capacitación del SGC 2017. Para dicha actividad se debe aplicar el procedimiento de evaluación de competencias al personal involucrado en el SGC, donde con base en el procedimiento PR-APR-02, los líderes de procesos deberán aplicar el formato FR-APR-PPM-01, en</li> </ul>	Líderes de los procesos	Viernes 27 de enero 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	23/enero/2017
-------	---------------

	<p>donde se deberán proponer las necesidades correspondientes a capacitación en cuanto a: Formación y habilidades de las personas involucradas en cada uno de los procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dicho formato se deberá hacer llegar vía correo electrónico a la Unidad de Calidad, a más tardar el viernes 27 de enero del presente. En un solo formato se pueden establecer las propuestas de ambos aspectos de todo el personal involucrado por proceso.</li> </ul>		
<p><b>4.- Revisión de avances del Sistema y propuesta del modelo de Gestión de Calidad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad, realizó la presentación del nuevo modelo de interacción de procesos del Sistema de Gestión de Calidad, así como los elementos que lo integran, mismo que corresponde a avances derivados de las actividades trabajadas para la transición a la Norma ISO 9001:2015 en conjunto con la empresa asesora SEO dirigida por el Mtro. Pablo Sandoval, y que formará parte de la nueva página del SGC.</li> <li>Esta propuesta será presentada el 08 de marzo fecha en que se recibirá al Mtro. Pablo Sandoval como parte de la 3er visita de seguimiento del proyecto; donde se tomarán acuerdos operativos y propuesta del equipo auditor para el curso Formación de Auditores Internos con la Norma ISO 9001:2015.</li> </ul>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> Representante de la Dirección</p> <p><b>Dra. María del Rosario de la Torre</b> Responsable de la Unidad de Calidad</p>	<p><b>08 de marzo de 2017</b></p>
<p><b>5.- Tareas pendientes para la visita del Mtro. Pablo Sandoval ( Producto no conforme, medición de indicadores y objetivos de calidad).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte de las actividades pendientes para la reunión con el Mtro. Pablo Sandoval, se solicitó a los líderes de los procesos realizar las siguientes actividades, mismas que forman parte del plan de actividades para solventar las No Conformidades 04, y 05 de la auditoría interna realizada el 24 y 25 de octubre de 2016:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Modificación de criterios de Producto No Conforme</li> <li>Medición de indicadores pendientes del Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>Establecimiento de Objetivos de Calidad (Recursos para su cumplimiento).</li> </ol> </li> </ul> <p>Se solicita que tanto los criterios de Producto No conforme, así como la medición de indicadores pendientes de reportar por los procesos, se realicen dentro del periodo correspondiente, ya que se deben cerrar las No conformidades con el objetivo de prevenir que en la próxima auditoría, se genere una No conformidad Mayor.</p>	<p><b>Líderes de procesos</b></p>	<p><b>Viernes 27 de enero para los procesos que aún no lo han reportado.</b></p>
<p><b>Matriz de cumplimiento de Objetivos de Calidad.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La empresa consultora solicitó a la Unidad de Calidad, hacer llegar los avances respecto a la matriz de cumplimiento de objetivos de calidad, por lo que se pide a los líderes de procesos, que se envíe por medio de correo electrónico, la matriz correspondiente a cada uno de los procesos.</li> <li>Se anexa documento en hoja de cálculo, donde se integra la matriz correspondiente a cada uno de los procesos.</li> </ul>	<p><b>Líderes de los Procesos</b></p>	<p><b>Viernes 03 de febrero de 2017</b></p>

ELABORÓ:

Dra. María del Rosario de la Torre Cruz