



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
08/ Mzo/2017

ASUNTO: Reunión con Equipo Directivo (Líderes de Procesos y Alta Dirección) para presentación de avances y seguimiento del sistema de gestión de calidad.

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas de Rectoría

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

ASUNTO	ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Reunión de Equipo Directivo para revisión de avances del Sistema de Gestión de Calidad	<p>El Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección, convocó a la reunión a Líderes de Procesos y Alta Dirección con para trabajar en la presentación de avances con base en la siguiente orden del día:</p> <p>Llevando a cabo la reunión de los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de cronograma de trabajo del proyecto. • Elaboración de documentos de cada proceso • Presentación de procedimientos generales del SGC • Programación del curso de Formación como Auditor Interno en la Norma ISO 9001:2015. • Presentación de avances del Manual de Calidad • Programa de capacitación • Agenda de visitas bimestrales 	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC	08 de marzo de 2017
1) Presentación de cronograma de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • El Director del Mtro. Pablo Sandoval López, realizó la presentación del Cronograma de trabajo, mismo que dio inicio el 13 de julio de 2016, del cual se lleva un avance del 71 hrs. de 154 en total. 	Mtro. Pablo Sandoval López Director de INACS	08 de marzo de 2017





MINUTA DE REUNIÓN



FECHA
08/ Mzo/2017

<p>2) Elaboración de documentos generales de cada proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Calidad en conjunto con el Mtro. Pablo Sandoval López Director de INACS, realizaron la propuesta de presentar los documentos propios de cada proceso tales como: <ol style="list-style-type: none"> 1. Carátulas de proceso 2. Mapeos de procesos 3. Carátulas de subprocesos 4. Diagramas de flujo de procesos, subprocesos, procedimientos. 5. Instructivos, políticas, formatos. <p>Se acordó que la Unidad de Calidad trabajará con los Líderes y cada uno de los procesos de manera operativa en dichos documentos para que estos puedan ser dados de alta a más tardar en la tercer semana del mes de mayo.</p>	<p>María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de Calidad</p> <p>Líderes de procesos</p>	<p>Semana del 16 al 19 de mayo</p>
<p>3) Presentación de documentos generales</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Mtro. Pablo Sandoval López realizó la presentación de los procedimientos generales para darla a conocer a los Líderes de procesos de manera general: <ol style="list-style-type: none"> 1.- Control de información documentada 2.- Gestión de riesgos 3.- Auditorías internas 4.- Control de No Conformidades 5.- Acciones correctivas <p>Dichos procedimientos fueron aprobados por los Líderes de Procesos, y por el Representante de la Dirección por lo que estarán disponibles a partir del 08 de marzo en el Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Mtro. Pablo Sandoval INACS</p>	<p>08 de marzo de 2017</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
08/ Mzo/2017

<p>4) Programación del curso de Formación como Auditor Interno en la Norma ISO 9001:2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se propone para la programación del curso de Auditor Interno se realice en dos fases. <ol style="list-style-type: none"> Primera fase: 3 a 4 horas el equipo directivo para abordar los puntos 4 contexto, 5 liderazgo y 6 planificación. Segunda fase: Formación como auditor interno 24 horas al equipo auditor propuesto. Se establece que se realizará el curso en la primera semana de junio de 2017, en un horario de 9:00 a 17:00 horas en instalaciones externas al Centro Universitario. La Unidad de Calidad en conjunto con los Líderes de procesos determinarán quien conformará el equipo auditor interno para su actualización con la Norma ISO 9001:2015. 	<p>Unidad de Calidad</p> <p>INACS</p>	<p>5,6 y 7 de junio de 2017 Horario de 9:00 a 18:00 horas 1 hora para comida</p>
<p>5) Presentación de avances del Manual de Calidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> El Mtro. Pablo Sandoval realizó la presentación del manual de calidad y de la misma manera se realizaron las observaciones al mismo con base en las especificaciones de la nueva norma. Observaciones: Objetivos especificar la misma forma que en los que se maneja la eficiencia y eficacia, verificar las fórmulas de cada uno de los objetivos. (Numerador/denominador), revisar la redacción, entre otros aspectos a detalle en la presentación. 	<p>INACS</p> <p>Unidad de Calidad</p>	<p>08 de marzo de 2017</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
08/ Mzo/2017

<p>6) Programa de capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se acordó que se trabajará en conjunto con el Dr. José Alfredo Núñez Guzmán, Coordinador de Personal a quien se le presentará la propuesta del Programa de capacitación para que en conjunto con la Coordinación General de Recursos Humanos puedan contactar a los instructores ya sea internos o externos, para acordar las fechas, sedes y horarios. 	<p>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Unidad de Calidad</p> <p>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán Coordinador de Personal</p>	<p>13 de marzo de 2017</p>
<p>7) Reunión con Equipo Directivo para presentación de avances del SGC</p>	<ul style="list-style-type: none"> La Unidad de Calidad acordó que se realizará una presentación de avances del SGC el día miércoles 24 de mayo, con el objetivo de verificar los avances antes de la auditoría interna, y elegir el equipo que participará en el curso de Formación como auditor interno. 	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección.</p>	<p>24 de mayo de 2017</p>

ELABORÓ: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz