



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

18/ Diciembre/2018

**Asunto:** Visita bimestral con los procesos de Administración de Infraestructura y Adquisición de Materiales y Servicios

**Lugar de la reunión:** Coordinación de Servicios Generales

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con AIN y AMS	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes de los procesos de AIN y AMS, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión de reuniones internas por proceso</li><li>2. Medición de indicadores del proceso</li><li>3. Revisión de proyectos de mejora.</li><li>4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos.</li></ol>	Arq. Francisco Javier Jacinto Canela Líder de AIN Mtro. Sotero Reyes Patiño Líder de AMS	18 / Diciembre /2018



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

18/ Diciembre/2018

<b>1) Reuniones internas por proceso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>El Líder del proceso, muestra evidencia de las reuniones mensuales que se han realizado por proceso como resultado de: revisión de presupuestos, y asuntos generales de infraestructura con fecha de 05 de septiembre y posteriormente en 20 de septiembre, para la programación de presupuesto de 2019.</li><li>Menciona que se se han tomado los acuerdos pero no se han dejado las reuniones en el formato correspondiente.</li></ul>	<b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</b> <b>Líder de AIN</b> <b>Mtro. Sotero Reyes Patiño</b> <b>Líder de AMS</b>	<b>18 / Diciembre /2018</b>
<b>2) Medición de indicadores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se solicitó la información a los líderes de Infraestructura y de Adquisición de Materiales y Servicios sobre la medición de indicadores de los subprocesos de:</li><li><b>AIN:</b> Mantenimiento preventivo de infraestructura con un cumplimiento del 99%, mantenimiento correctivo (bitácora) en 93% y mantenimiento de la flotta vehicular correspondiente al segundo semestre de 2017, misma que ese mismo día el Arq. Jacinto Canela hizo llegar, queda pendiente la medición de los indicadores a Enero de 2018.</li></ul>	<b>Responsables de cada procedimiento para reportar los indicadores del 2018</b>	<b>Fecha compromiso</b> <b>Jueves 20 de diciembre de 2018</b> <b>(Para indicador de mantenimiento preventivo de vehículos, así como para inventarios de</b>



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

18/ Diciembre/2018

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AMS:</b> Pendiente de reportar el indicador de resguardo y control patrimonial, correspondiente al 2017.</li> </ul>		<b>AMS)</b>
3) Gestión de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Líder de proceso menciona que ha sido de gran beneficio el realizar la gestión de riesgo, puesto que ha reducido el impacto así como la aparición de lo mismo. En el inicio de la elaboración de la matriz de gestión de riesgos, no se hacía la validación de proyectos relacionados con el área, ahora se ha determinado en el plan y matriz de gestión de riesgos.</li> <li>• Se acuerda que en el mes de enero se trabajará la evaluación de efectividad del plan de acciones de gestión de riesgos, y determinar si disminuyó la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto de los mismos.</li> </ul>	<b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela/ AIN</b>  <b>Mtro. Sotero Reyes Patiño / AMS</b>	<b>Tercera semana de enero de 2019.</b>
4) Proyectos de mejora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaborarán 10 proyectos de mejora correspondientes a las obras que se tienen en proceso para su ejecución.</li> <li>• Dichos proyectos serán realizados por Arq. Jacinto y apoyo de Carolina Aguilar, para dejar evidencia de las acciones que se están realizando para la mejora de los procesos.</li> </ul>	<b>Arq. Francisco Javier Jacinto Canela</b>  <b>Líder de AIN</b>	<b>20 de diciembre de 2018</b>  <b>Se envían por medio de correo electrónico.</b>



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

18/ Diciembre/2018

--	--	--	--

Elaboró: María del Rosario de la Torre Cruz