



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

|                      |
|----------------------|
| <b>FECHA</b>         |
| 07/ Diciembre / 2018 |

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Administración de Recursos Financieros.

**Lugar de la reunión:** Unidad de Contabilidad

|                              |                  |  |                |  |                |   |                |   |
|------------------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|
| <b>Reunión/grado detalle</b> | <b>Ejecutivo</b> |  | <b>General</b> |  | <b>Técnico</b> | X | <b>Detalle</b> | X |
|------------------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|

| Asunto   | Acuerdos  | Responsable   | Fecha compromiso                |
|--|---|---|---------------------------------|
| <b>Visita bimestral con Administración de Recursos Financieros</b> | La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Administración de Recursos Financieros, bajo la siguiente orden del día:<br>1. Revisión de procedimiento de comunicación interna (Minutas de reunión).<br>2. Medición de indicadores del proceso<br>3. Revisión de proyectos de mejora.<br>4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. | <b>Mtra. Gabriela Michel Garcia</b><br><br><b>Representante del proceso</b> | <b>07 de diciembre de 2018.</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

|                      |
|----------------------|
| <b>FECHA</b>         |
| 07/ Diciembre / 2018 |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>1) Minuta de reuniones internas</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Mtra. Gabriela Michel, refiere que durante el mes de septiembre y octubre se realizaron 3 reuniones con el objetivo de realizar el arranque oficial del proyecto para sistematización de procesos, en las que estuvo presente Diego León de Dios, quien será el responsable de la realización de la parte técnica del proyecto.</li> <li>• En la reunión se acordó que el miércoles 12 de diciembre, asistirá para presentar la propuesta del proyecto con las adecuaciones relacionadas con programación, para la ejecución del mismo. Puesto que incluirá la participación de un programador.</li> </ul> | <p><b>Lic. Diego Alonso León de Dios</b><br/><b>Responsable del proyecto</b></p>  | <p><b>Miércoles 12 de diciembre</b></p>  |
| <p><b>2) Medición de indicadores</b></p>      | <p>La Unidad de Calidad informó que entregará el proyecto de mejora de automatización de indicadores antes de salir de vacaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ECR: Comprobación</b> de recursos financieros, la cual fue realizada al mes de junio de 2018, con un cumplimiento del 99.99%. La medición del segundo semestre se realizará en enero de 2019.</li> </ul> <p>Se dará continuidad al proyecto de mejora para la reingeniería del proceso 009-2018, donde uno de los puntos principales será el considerar la incorporación de indicadores para medir la eficiencia del proceso.</p>                                   | <p><b>María del Rosario de la Torre Cruz.</b><br/><b>Responsable del SGC</b></p> <p><b>Mtra. Kathia Pérez Robles</b><br/><b>Líder del proceso</b></p> | <p><b>Pendiente definir la fecha de la reunión interna para la reingeniería del proceso de ARF</b></p> |



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

|                      |
|----------------------|
| <b>FECHA</b>         |
| 07/ Diciembre / 2018 |

|                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <p><b>3) Proyectos de mejora</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisó el proyecto de mejora 009-2018 para realizar la Reingeniería del proceso de Administración de Recursos Financieros donde las actividades principales contemplan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revisión de diagrama de flujo de ECR.</li> <li>2) Revisión de diagrama de Nómina.</li> <li>3) Aprobación de proyecto de mejora para privilegios en el sistema AFIN.</li> <li>4) Revisión de indicadores del proceso para implementar indicadores de desempeño.</li> <li>5) Elaboración de base datos para el manejo de la información financiera.</li> </ol> </li> </ul> <p>Debido a las actividades operativas del proceso de ARF y cierre del ejercicio presupuestal, se acordó que se modificará el cronograma del proyecto para extenderlo al mes de febrero de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará el proyecto de mejora para la sistematización de procesos, mediante un software especializado cuando el responsable del mismo realice la propuesta del proyecto.</li> </ul> | <p><b>Mtra. Kathia Pérez Robles</b><br/> <b>Líder del proceso</b></p> | <p><b>Fecha compromiso para elaboración del proyecto</b></p> <p><b>Febrero de 2019</b></p> |
|--------------------------------------|---|---|--|



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

|                      |
|----------------------|
| <b>FECHA</b>         |
| 07/ Diciembre / 2018 |

|                                     |  |   |  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <p><b>4) Gestión de riesgos</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisó la matriz de gestión de riesgos del proceso de Administración de Recursos Financieros, en donde se solicitó la evidencia de la efectividad del plan de acciones correspondiente.</li> <li>Se acordó que se realizará la revisión del documento en la reunión interna del proceso, con el objetivo de modificar los controles, riesgos presentes o potenciales, y las fechas del plan de acciones a ejecutar.</li> </ul> | <p><b>Mtra. Kathia Pérez Robles</b><br/><b>Líder del proceso</b></p>          | <p><b>Pendiente de definir</b></p>     |
| <p><b>5) Asuntos varios</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Unidad de Calidad mencionó que en el mes de febrero (5 y 6), se realizará un curso de capacitación: Actualización de la Norma ISO 9001:2015 e introducción a las auditorías internas.</li> </ul>   | <p><b>Maria del Rosario de la Torre Cruz</b><br/><b>Unidad de Calidad</b></p> | <p><b>5 y 6 de febrero de 2018</b></p> |

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz