



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>
11/ Diciembre / 2018

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre

**Lugar de la reunión:** Sala de Juntas de Unidad de Biblioteca

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	General	Técnico	X	Detalle	X
Asunto	Acuerdos				Responsable	Fecha compromiso
<b>Visita bimestral con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre</b>	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de minutas de acuerdo del proceso (procedimiento de comunicación interna).</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> <li>5. Programa de capacitación</li> </ol>				<b>Lic. Gema Ventura Murillo</b> <b>Representante de responsable del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre</b>	<b>11 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>
11/ Diciembre / 2018

<p><b>1) Revisión de reuniones internas por proceso</b></p>	<p>La Responsable de servicios turno matutino, mencionó que se han realizado reuniones del mes de septiembre a la fecha, pero no se han dejado No se han realizado reuniones con el proceso de Biblioteca Antonio Alatorre, relacionada. Además el proceso tiene un procedimiento de comunicación interna a través de redes como el whats app. En él se establecen acuerdos, fechas compromiso y responsables. Por lo que se contemplará el incorporar este medio al procedimiento de comunicación interna.</p>	<p><b>Lic. Gema Ventura Murillo</b>   <b>Representante de responsable del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre</b></p>	<p><b>11 de diciembre de 2018</b></p>
<p><b>2) Medición de indicadores del proceso</b></p>	<p>Se dará seguimiento al proyecto de mejora de la Unidad de Calidad para eficientar la medición de procesos a través de dashboard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa: Se reportó la medición de indicadores correspondientes a 2017, en el mes de junio del presente año, por lo que el indicador correspondiente al 2018, se reportará a principios de enero de 2019.</li> </ul> <p>Se valorará la frecuencia de medición y estructura de los mismos, derivado de las observaciones de mejora realizadas por el auditor externo.</p>	<p><b>Unidad de Calidad</b>  <b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b>   <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>Enero 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>
11/ Diciembre / 2018

<p>3) <b>Proyectos de mejora</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizará un proyecto de mejora para la capacitación del personal, en específico de prestadores de servicio social a cargo de la Mtra. Yolanda López Santana y Lic. Gema Ventura Murillo.</li> <li>De la misma manera se pretende realizar un plan de actualización al personal de la Biblioteca. Ciclo escolar 2019-A.</li> <li>Se tiene un avance de 110 libros, para el proyecto de mejora, que tenía un avance del 4.6 % mismo que incrementó de la visita bimestral anterior, teniendo un incremento de 863 a 973, correspondiente a un avance del 9.7%. <b>Proyecto de 006-2017.</b></li> </ul>	<p><b>Lic. Gema Ventura Murillo</b>   <b>Representante de responsable del proceso de Biblioteca Antonio Alatorre</b></p>	<p><b>11 de diciembre de 2018</b></p>
<p>4) <b>Gestión de riesgos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con base en el análisis de la matriz de gestión de riesgos, la Responsable de servicios menciona que el plan de acciones fue implementado a partir del 13 de agosto de 2018, después de haber tenido reuniones de trabajo para la modificación del plan de acciones.</li> <li>Dentro de los riesgos principales, es el que los estudiantes y usuarios no se registren a su ingreso, y para su medición de efectividad, se debe explicar la importancia del registro de asistencias, por lo que se evaluará en septiembre de 2019.</li> </ul>	<p><b>Mtra. Claudia Diane Vaca Gaviño</b>   <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>Septiembre 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>
11/ Diciembre / 2018

<p><b>5) Programa de capacitación</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizará un proyecto de mejora para la capacitación del personal, en específico de prestadores de servicio social a cargo de la Mtra. Yolanda López Santana y Lic. Gema Ventura Murillo.</li> <li>• De la misma manera se pretende realizar un plan de actualización al personal de la Biblioteca. Ciclo escolar 2019-A.</li> <li>• Dentro del programa anual de capacitación 2019, se realizará un curso de capacitación dirigido a Líderes de procesos, y personal de nuevo ingreso sobre actualización de la Norma ISO 9001 e inducción a las auditorías internas.</li> </ul>	<p><b>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán</b>  <b>Líder del proceso</b></p>	<p><b>5 y 6 de febrero de 2019.</b></p>
---	---	---	---

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz