



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
06 de diciembre de 2018

Asunto: Visita bimestral con el proceso de Control Escolar.

Lugar de la reunión: Oficina de la Coordinación de Control Escolar.

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

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Visita bimestral con el proceso de Control Escolar	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Control Escolar, bajo la siguiente orden del día: <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de reuniones internas por proceso 2. Medición de indicadores del proceso 3. Revisión de proyectos de mejora. 4. Verificación de plan de acciones de gestión de riesgos. 	Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso	06 de diciembre de 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
06 de diciembre de 2018

<p>1) Revisión de reuniones internas por proceso</p>	<p>La líder del proceso mostró las evidencias del procedimiento de comunicación interna a través de las minutas de reuniones, siendo la del mes de octubre del presente año la última minuta realizada, donde tomaron acuerdos relacionados a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega – recepción. 2. Seguimiento del proyecto de mejora de validación de certificados <p>Entre otros</p>	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>Octubre de 2018</p>
<p>2) Medición de indicadores de servicio social</p>	<p>Con relación a los indicadores del proceso de Control Escolar, se tienen 2 indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Incrementar la satisfacción del usuario, mismo que fue medido en los 3 subprocesos de: ingreso, permanencia y egreso, y que cumple con la meta establecida del promedio general de incrementar a un 85 % la satisfacción. En cuanto a la aplicación que realiza la Unidad de Calidad, se dio de alta en el mes de junio cumpliendo la meta. 2) En el caso de las encuestas que aplican de manera interna en el proceso se reportarán en el mes de enero de 2019. 	<p>María del Rosario de la Torre Cruz. Responsable del SGC Líderes de subprocesos de Control Escolar</p>	<p>Enero de 2019</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

FECHA
06 de diciembre de 2018

<p>3) Proyectos de mejora</p>	<ul style="list-style-type: none"> En la visita bimestral realizada en el mes de septiembre, se cerró el proyecto de mejora correspondiente a la validación de certificados, puesto que el procedimiento ya está aplicando de manera formal con base a lo que indica el proceso de Control escolar, así como el plan de acciones establecido en la matriz de gestión de riesgos del proceso. La líder del proceso menciona que el plan de acciones de la matriz de riesgos ha sido efectivo, ya que ha disminuido la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto. El acuerdo y propósito para el 2019, es evitar que se ingresen expedientes sin validaciones. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa</p>	<p>Enero de 2019</p>
<p>4) Gestión de riesgos</p>	<ul style="list-style-type: none"> El procedimiento de gestión de riesgos ha sido revisado en 3 ocasiones por el proceso de Control Escolar, y la 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, sin embargo se volverá a revisar para tener el periodo de enero a diciembre de 2019, con las acciones y controles actualizados. Se debe alinear la matriz de gestión de riesgos con base a los diagramas de flujo de cada uno de los procesos, y así asegurar el cumplimiento de los indicadores. 	<p>Mtra. Judith Cevallos Espinosa Líder del proceso</p>	<p>Enero de 2019</p>

