



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
01 de diciembre de 2017

Asunto: Visita bimestral con el proceso 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 el proceso de Administración de Infraestructura	La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Administración de Infraestructura y Adquisición de Materiales y Servicios, al personal involucrado estando presentes: 1.-Arq. Francisco Javier Jacinto Canela 2.- Lic. Oscar Fernando Núñez Guzmán 3.- Lic. Oscar González Pinedo 4.- Lic. María Leticia Betancourt Medina	Dr. Francisco Javier Jacinto Canela Líder del proceso	01 de diciembre de 2017



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
01 de diciembre de 2017

Adquisición de Materiales	6.- Ma. Guadalupe Covarrubias 7.- Alicia Alcántar Ruiz 8.- Liliana Montserrat Ruiz García		
Proyecto de mejora de obras	<ul style="list-style-type: none"> A partir de noviembre-diciembre se implementarán 5 proyectos de mejora: <ol style="list-style-type: none"> Laboratorio de quirúrgica Laboratorio de bromatología animal Segunda etapa de universidad incluyente Aula de cómputo para comunidades indígenas Segunda etapa de aires acondicionados en el edificio de tutorías. 	Dr. Francisco Javier Jacinto Canela Líder del proceso	Primera quincena de diciembre
Objetivos de calidad	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron los indicadores correspondientes al subproceso de Administración de Infraestructura y Adquisición de Materiales y Servicios. AIN: MP junio de 2017 al 90% AIN: MC junio de 2017 al 80 % 	Dr. Francisco Javier Jacinto Canela Líder del proceso AIN	01 de diciembre de 2017



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
01 de diciembre de 2017

	<p>En cuanto a AMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compras: Junio de 2015 a Julio de 2017: 99% de cumplimiento. • Entradas y salidas de almacén: Junio al 100% • Resguardo patrimonial y control de inventario: Junio 2017: 97% 	<p>Mtro. Sotero Reyes Patiño Líder del Proceso de AMS</p>	
Gestión de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • El ejercicio de Gestión de Riesgos, se entregó en la primera semana de septiembre, mismo que se entregó a la Unidad de Calidad para que se diera de alta en el SGC, con la actualización de agosto de 2017 a agosto de 2018 en el caso de cada subproceso. • A partir de 2018 se dará seguimiento a los planes de acción para verificar la efectividad de las acciones. 	<p>Dr. Francisco Javier Pelayo Cortés Líder del proceso</p>	Agosto de 2018
No conformidades	<ul style="list-style-type: none"> • Con respecto a las NC derivadas de las auditoría externa, para el caso del proceso de Servicio Social, solo aplica la NC 007-2017 7.5.3 Control de información documentada. 	<p>Dr. César Amador Díaz Pelayo Líder del proceso</p>	08 de diciembre de 2017



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
01 de diciembre de 2017

NC	Cláusula de la Norma	Procesos Afectados	Fecha de cierre	Estatus
007	7.5.3 Control de información documentada	Todos los procesos	16 de noviembre	90 % de avance
008	10.2 No conformidad y acción correctiva	Administración de infraestructura	Enero de 2018	Plan de acciones en proceso en un 50%
009	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Administración de personal / Administración de infraestructura	16 de noviembre	100% falta cerrar con los líderes
010	9.1.2. Satisfacción del cliente	Administración de personal / Biblioteca Antonio Alatorre	16 de noviembre	100% falta cerrar con los líderes
011	8.4.3. Información para los proveedores externos	Adquisición de materiales y servicios (compras)	24 de noviembre	100% falta cerrar con los líderes



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
01 de diciembre de 2017

<p>Evaluación de proveedores</p> <p>Instructivos</p> <p>Formatos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se acordó que se trabajará el diagrama de flujo, con base en los criterios ya establecidos en el formato y el instructivo que contiene los criterios para evaluación de proveedores externos, insertando los criterios del formato, y los criterios de evaluación de proveedores internos considerando: Evaluación de proveedores internos <ol style="list-style-type: none"> Se consideran proveedores internos, todos los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de Calidad: <p>Por lo tanto, para demostrar la conformidad del proveedor interno, el certificado avalado por la Norma ISO 9001.2015, ampara la confiabilidad de los insumos de dichos procesos, razón por la cual los productos y servicios que brindan son considerados de calidad.</p> 	<p>Mtro. Sotero Reyes Patiño</p> <p>Líder del proceso</p>	<p>01 de diciembre de 2012</p> <p>(Se enviará el diagrama e instructivos modificados).</p>
---	---	---	--

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz