



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