



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>
27 de junio de 2019

**Asunto:** Reunión de líderes de procesos

**Lugar de la reunión:** Sala de lectura de la Biblioteca Antonio Alatorre.

Reunión/grado detalle	Ejecutivo	X	General		Técnico		Detalle	x
-----------------------	-----------	---	---------	--	---------	--	---------	---

Asunto	Acuerdos	Responsable	Fecha compromiso
Reunión de líderes de procesos	<p>La Unidad de Calidad, convocó a los líderes de los procesos bajo la siguiente orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida y presentación de la revisión por parte del Dr. César Amador Díaz Pelayo.</li> <li>2. Realización de presentación de planificación de actividades del Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>3. Presentación de fechas para auditoría interna y auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>4. Propuesta de programa de auditoría interna y equipo auditor del SGC.</li> <li>5. Presentación del programa de capacitación anual ( Coordinación de Personal)</li> <li>6. Asuntos varios</li> </ol>	Dra. María del Rosario de la Torre Cruz	27 de junio de 2019



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>
27 de junio de 2019

<p><b>1.- Bienvenida y presentación de la revisión</b></p>	<p>El Dr. César Amador Día Pelayo, Representante de la Dirección dio la bienvenida a los líderes de procesos que permanecen a partir del cambio de administración, y la presentación e integración de dos líderes al SGC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Arturo Macedo Peña</li> <li>• Mtro. Sergio Eduardo Castañeda Ortega.</li> </ul> <p>Menciona por lo tanto la importancia de que se proporcione la capacitación como personal de nuevo ingreso y líderes de procesos al SGC, misma que será impartida por Rosario de la Torre por medio de la Unidad de Calidad, y como parte del programa de capacitación anual.</p> <p>De la misma manera, el Representante de la Dirección realizó una presentación sobre la evolución del SGC, haciendo un recuento de los antecedentes del mismo desde 2005, y la cantidad de procesos que se han incrementado siendo 2 procesos en la primera certificación, y a la fecha 11 procesos, siendo el Centro Universitario con el liderazgo en la Red Universitaria.</p> <p>Se realizó la presentación del certificado vigente, que tiene como periodo de certificación con la Norma ISO del 11 de diciembre de 2017 al 10 de diciembre de 2020, por ello la importancia del seguimiento a través de auditorías internas y externas.</p>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección</b></p>	<p><b>27 de junio 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>
27 de junio de 2019

<p><b>2.- Realización de presentación de planificación de actividades del Sistema de Gestión de Calidad.</b></p>	<p>De la misma manera, el Dr. César Amador presentó los compromisos que se tienen como líderes de procesos, y por parte de la Unidad de Calidad para el mantenimiento del certificado, donde se mencionaron los siguientes:</p> <p><b>2019-2020</b> Mantenimiento de los once procesos del Sistema de Gestión de Calidad al 2019.</p> <p><b>Capacitación del personal de nuevo ingreso:</b> Los líderes de procesos que recientemente se incorporan al SGC, deberán iniciar con la inducción a los temas sobre procesos de calidad, y manejo de la página web.</p> <p><b>Capacitación para auditores internos con la Norma ISO 9001:2015 los días 18 y 19 de julio:</b> Como parte del programa de capacitación, se realizará el curso para formación de auditores internos al personal que participó en el curso de Inducción a la Norma ISO 9001:2015, ya que es requisito para su evaluación como auditor interno.</p> <p><b>Realización de 1 auditoría interna - 22 de Julio de 2019:</b> El personal que participe en el curso de Auditores Internos, formará por lo tanto el equipo auditor interno que realizará la XXIII auditoría interna al SGC, y previa a la auditoría externa. Los líderes de procesos de reciente incorporación, podrán participar como auditores observadores en dicho proceso.</p> <p><b>Realización de auditoría externa – 4 de septiembre de 2019</b> Se ha confirmado la auditoría externa por parte del Organismo Certificador Global Standards, tanto la auditoría interna como la externa, solo tendrán duración de 1 día con el objetivo de evitar agendas de trabajo saturadas en diversas actividades a la par.</p>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> <b>Representante de la Dirección</b></p>	<p><b>18 y 19 de julio</b> <b>Curso de Auditores Internos</b></p> <p><b>22 de julio</b> <b>Auditoría Interna</b></p> <p><b>04 de Septiembre</b> <b>Auditoría Externa</b></p>
--	--	---	--



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>
27 de junio de 2019

<p><b>3.- Presentación de programa de auditoría y equipo auditor.</b></p>	<p>La Unidad de Calidad presentó el programa de auditoría interna, mismo que se celebrará el día 22 de julio en un horario de 9:00 a 18:00 horas. Para este evento se realizó la selección de los procesos por muestreo, con base en los hallazgos obtenidos de la auditoría interna y externa en el 2018.</p> <p>En el programa participarán como auditores internos el personal que tomó el curso de inducción a la norma ISO 9001, así como formación en auditor interno, como evaluación y práctica del último curso. Tendrán el apoyo de un auditor interno y del auditor líder de la misma como guías durante el proceso.</p> <p>Se enviará el programa a los Líderes de procesos para conocimiento del personal de su área, y se convocará a reunión al equipo auditor para darlo a conocer, y realizar una reunión previa para la logística de la misma.</p> <p>El Dr. César Amador, solicitó autorización a los líderes para enviar vía correo electrónico y en físico, el informe de auditoría interna, con el objetivo de evitar la convocatoria a 2 reuniones el mismo día, dicha propuesta fue autorizada por los líderes de los procesos.</p>	<p><b>Dra. María del Rosario de la Torre Cruz</b></p>	<p><b>28 de junio de 2019</b></p>
<p><b>4. Presentación de programa anual de capacitación.</b></p>	<p>La Mtra. Sara Macías, realizó la presentación del programa anual de capacitación en representación del Dr. José Alfredo Núñez, dirigido a todo el personal directivo, administrativo y académico del Centro Universitario.</p> <p>Comentó que para la realización de este programa, se cuenta con el apoyo de instructores que forman parte del Centro Universitario, que tienen la experiencia y formación en los cursos que presentan. Así como 2 cursos disciplinares que serán impartidos por una empresa asesora dirigidos al conocimiento de la Norma, y formación como auditor interno. Se solicita el apoyo de los líderes para autorizar que el personal a su cargo pueda asistir a los cursos que se ofertan.</p>	<p><b>Dr. José Alfredo Núñez Guzmán</b></p>	<p><b>27 de junio al 24 de julio</b></p>

