



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>            |
| 12 de diciembre de 2017 |

**Asunto:** Visita bimestral con el proceso de Planeación Estratégica

**Lugar de la reunión:** Coordinación de Planeación

| <i>Reunión/grado detalle</i>                                   | <i>Ejecutivo</i>   | <i>General</i> | <i>Técnico</i> | X | <i>Detalle</i>   | X |                                |
|--|--|----------------|----------------|---|--|---|--------------------------------|
| <b>Asunto</b>  | <b>Acuerdos</b>  |                |                |   | <b>Responsable</b>   |   | <b>Fecha compromiso</b>        |
| <b>Visita bimestral con el proceso de Servicios Académicos</b> | La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de Planeación Estratégica.<br><br>1.-Mtra. Laura Argelia Zamora Galván<br>2.- Mtra. Yesenia Aréchiga Guzmán |                |                |   | <b>Mtra. Laura Argelia Zamora Galván</b><br><br><b>Líder del proceso</b> |   | <b>12 de diciembre de 2017</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>            |
| 12 de diciembre de 2017 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Proyecto de mejora de digitalización</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto de mejora correspondiente al proceso de Ambiente de Trabajo 003-2016, que sigue quedando en un 90% ya que hace falta habilitar un espacio aún para una de las Unidades de Planeación.</li> </ul>  |  |  |
| <b>Objetivos de calidad</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se midió el objetivo de calidad el 22 de junio de 2017, teniendo una efectividad del 79%, mismo del que se realizó la justificación. Se reportará el periodo julio a diciembre el 5 de enero de 2018.</li> </ul>  | <b>Mtra. Laura Argelia Zamora Galván</b><br><b>Líder del proceso</b> | <b>La medición se medirá como lo indica la frecuencia 5 de enero de 2018</b> |
| <b>Gestión de riesgos</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> | <b>Mtra. Laura Argelia Zamora Galván</b><br><b>Líder del proceso</b> | <b>Agosto 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>            |
| 12 de diciembre de 2017 |

|                                |  |  |                                     |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| <p><b>No conformidades</b></p> | <p>Se informó a los integrantes del proceso de servicios académicos que las 06 no conformidades detectadas en la auditoría interna, serán solventadas al término de las visitas bimestrales, ya que en ellas se verificarán los planes de acciones establecidos.</p> <p><b>1.- Toma de conciencia:</b> Se verificará el plan de acciones de capacitación, y la práctica del uso de la página web por parte del SGC.</p> <p><b>2.- Validación de certificados:</b> Esta no conformidad se tratará en específico con Control Escolar.</p> <p><b>3.- Control de información documentada:</b> Se establecieron modificaciones al procedimiento de Control de información documentada incorporando la responsabilidad de CTA, y un periodo de 24 a 72 horas para que el cambio se vea reflejado en el SGC, mismo que será solventado.</p> <p><b>4.- Esta no conformidad fue en específico para servicio social, infraestructura, y biblioteca, por lo que se trabajó en los diagramas que no estaban especificados en los procesos y se solventará al término</b></p> | <p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b><br/> <b>Líder del proceso</b></p> | <p><b>13 de octubre de 2017</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>            |
| 12 de diciembre de 2017 |

|                       |   |  |                                      |
|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
|                       | <p>de las visitas bimestrales.</p> <p><b>5.- Competencias:</b> Se trabajó en conjunto con la coordinación de personal, par</p> <p>a solicitar a los líderes de los procesos los descriptivos de puestos de cada uno de los procesos del SGC, y posteriormente incorporándolos a la matriz de responsabilidades.</p> <p><b>6.- Gestión de riesgos:</b> Dicho ejercicio se valoró con base en su efectividad, y se volvió a solicitar a los líderes de procesos el verificar su proceso, su riesgo, factores, tratamiento, plan de acciones, responsable y fecha compromiso. Esta actividad fue entregada en la segunda semana de septiembre y se solicitó a cómputo dar de alta el ejercicio actual.</p> |  |                                      |
| <b>Asuntos Varios</b> | <p>1.- Se verificó que el diagrama del proceso de servicio social, sigue sin coincidir en la carátula del diagrama, y en la lista maestra de control.</p> <p>2.- En la página de CUCSur, servicio social solicitud de inicio se encuentra como externo se considerará la propuesta de realizar un formato interno con la codificación de servicio social.</p> <p>3.- Oficios de servicio social, no están actualizados los formatos en la</p>   | <p><b>Mtra. Karem Zobeida Vargas Pelay</b></p> <p><b>Responsable del SGC</b></p> | <p><b>10 de octubre de 2017.</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

| FECHA                   |
|-------------------------|
| 12 de diciembre de 2017 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>página de CUCSUR, pero sí en la lista maestra de control.</p> <p>Por lo que Jefa de Unidad de Servicio Social, solicitará al Jefe de Unidad de multimedia, para solicitar la actualización de dichos documentos.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

tim

Elaboró: Dra. María del Rosario de la Torre Cruz