



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur

FR-DIR-04

4

21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA

25/Noviembre/2016

**ASUNTO:** Reunión de cierre de Auditoría de Seguimiento por Organismo Certificador 2016

**LUGAR DE LA REUNIÓN:** Sala de gestión y gobierno de la Biblioteca Antonio Alatorre.

REUNIÓN/GRADO DETALLE	Ejecutivo	General	X	Técnico	Detalle	X
-----------------------	-----------	---------	---	---------	---------	---

ASUNTO	ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA COMPRO MISO
Reunión de Cierre para presentación de Reporte de resultados de la Auditoría de Seguimiento 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Dra. María del Rosario de la Torre Cruz, Jefa de Unidad de Calidad convocó a reunión por instrucciones del Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección del SGC, y por acuerdo con la Alta Dirección bajo el siguiente orden del día:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida por parte del Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección.</li> <li>2. Presentación de Resultados de la Auditoría de Seguimiento 2016.</li> <li>3. Mensaje de la Alta Dirección.</li> <li>4. Asuntos varios.</li> </ol>	Dra. María del Rosario de la Torre Cruz Jefa de Unidad de Calidad.	25-Nov-2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección del SGC, dio la bienvenida a la Reunión de cierre de seguimiento del SGC por el organismo certificador Global Standards, representado por el Ing. Luis Jorge Romero, y así mismo le dio la palabra para que el auditor diera a conocer los resultados derivados de la auditoría de seguimiento al SGC.</li> </ul>	Dr. César Amador Díaz Pelayo Representante de la Dirección	24-Nov-2016
Presentación de Resultados de Auditoría de Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Ing. Luis Jorge Romero, dio a conocer los resultados de la Auditoría externa, haciendo énfasis en los aspectos positivos y en las oportunidades mejora del SGC.</li> <li><b>ASPECTOS POSITIVOS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Compromiso por parte de la Alta Dirección hacia el Sistema de Gestión de Calidad.</li> <li>2.- Resultado de ambiente de trabajo histórico al obtener una satisfacción del 93%</li> <li>3.- Procedimiento de visitas bimestrales a procesos que fortalece el seguimiento de los mismos.</li> <li>4.- Procedimientos documentados de manera congruente (entradas y salidas).</li> </ol> </li> </ul>	Ing. Luis Jorge Romero Gerente de Auditores	25 -Nov-2016



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur

FR-DIR-04

4

21 de junio de 2012

MINUTA DE REUNIÓN

FECHA

25/Noviembre/2016

<p><b>Resultados de Auditoría de Seguimiento al SGC</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OPORTUNIDADES DE MEJORA.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Fortalecer la medición de objetivos de calidad, con indicadores que aporten valor al desempeño y procesos.</li> <li>2.- Realizar una nueva revisión de los Criterios de Producto No Conforme, debido a que no se están reportando algunos productos no conforme por desconocimiento o falta de actualización de los criterios.</li> <li>3.- Propiedad del cliente.- mantener en buenas condiciones y protegidos los documentos y demás que se consideren propiedad del cliente. Se presentó un caso aislado en servicio social.</li> <li>4.- Fortalecer la capacitación del personal de nuevo ingreso en su puesto, (responsabilidades, perfil de puestos), así como del manejo de la página del Sistema de Gestión de Calidad.</li> </ol> </li> <li>• <b>NO CONFORMIDADES</b> <p>No se detectaron NO CONFORMIDADES durante el proceso de evaluación al Sistema de gestión de calidad. Por lo tanto el Resultado de la auditoría de seguimiento es: RECOMENDADOS PARA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN.</p> <p>Solo se recomienda atender las oportunidades de mejora, para evitar que se puedan derivar No Conformidades de las mismas en futuras evaluaciones.</p> </li> </ul>	<p><b>Ing. Luis Jorge Romero</b> Gerente de auditores</p> <p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> Representante de la Dirección</p>	<p><b>25 de noviembre de 2016</b></p>
<p><b>Clausura de reunión</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Dr. César Amador Díaz Pelayo, Representante de la Dirección, agradeció al Ing. Luis Jorge Romero, su apoyo durante el proceso de evaluación en la Auditoría de seguimiento al SGC, y así mismo expresó un mensaje de felicitación a todo el personal involucrado en el Sistema, por el esfuerzo, trabajo y desempeño realizado durante el proceso de auditoría, y solicita que las observaciones puedan ser solventadas antes de iniciar el periodo vacacional.</li> <li>• Se declara por concluida la reunión siendo las 17:35 horas, e invita a que todo el personal involucrado en el SGC, sigamos trabajando para poder migrar con éxito el SGC a la Norma ISO 9001:2015 el siguiente año.</li> </ul>	<p><b>Dr. César Amador Díaz Pelayo</b> Representante de la Dirección</p>	<p><b>25 de noviembre de 2016</b></p>

ELABORÓ:

Dra. María del Rosario de la Torre Cruz



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Costa Sur

FR-DIR-03

5

21 de junio de 2012



LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO.

FECHA Y HORA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 17:00 HRS.

Nº	NOMBRE	PROCESO	FIRMA
1	Laura Arceña Zamora Gavián	Plantación	
2	Gloria Guadalupe Romero Mañón	C. Escolar	
3	Judith Cevallos E.	C. Escolar	
4	Angelica L. Sandoval Gómez	C. Escolar	
5	Lilia Gudiño del Castillo	C. Escolar	
6	Vicente Montes García	C. Escolar	Vicente Montes G.
7	Luis Alejandro Santos Mencia	Biblioteca	Santos M. Luis A.
8	Alfonso Moray Homena	CSA	
9	Carlos Alan Avalos D	BAA	
10	Claudia D. Vaca Barrero	BAA	
11	Mareu Zobeida Vargas	SS	
12	Kathia Georgina Pérez R	Adm Rec Financ	Kathia
13	Emeterio Gaviño M.	A. R. F.	
14	Miguel Angel Hernández R.	A. R. F.	
15	Maria del Carmen Casillas Velázquez	C. Escolar/V. I.	
16	Sara Macías Castellón	Personal	Sara Macías C.
17	J. Alfredo Nuñez G.	PERSONAL	
18	Yesenia Aréchiga Guzmán	PE	
19	Juan Ricardo Gutiérrez C.	STN	

[illegible]