



# MINUTA DE REUNIÓN

<b>CONVOCA: Dr. Alfredo de la Torre</b>	<b>FECHA: 4 de Noviembre 2008</b>
---	-----------------------------------

<p><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación de los resultados de la Pre-Auditoria del pasado 11-11-08</li> <li>2. Comunicación de la fecha de la Auditoria de certificación del prox. 5 y 6 de diciembre.</li> <li>3. Comunicación de la fecha de la próxima Auditoria Interna del prox. 6 de diciembre</li> <li>4. Se informa que se incluirá como aplicable             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 7.4 Compras (Proveedores: Sistemas y CENEVAL)</li> <li>b. 7.6. Dispositivo de seguimiento y medición. El Scanner y los patrones de calibración</li> </ol> </li> </ol>
--

<p><b>ACUERDOS:</b></p> <p><b>UNIDAD DE BECAS</b></p>
---

1. Para el proceso de Becas se tomó el acuerdo de elaborar los perfiles de los Trabajadores Sociales que realizan el estudio socioeconómico.
2. Para el proceso de Becas Edgar Rascon proporcionará un programa para establecer la situación socio-económica del los solicitantes se presentará el prototipo.
3. Dora de las Casas solicitará que el proveedor entregue Banner del examen de admisión.
4. Para el proceso de Examen de admisión se elaborarán varias pancartas en tamaño de 1.50 por 3.00 metros en donde que mencione los requisitos para presentar el examen de admisión y se colocarán como sigue:

Facultad	Pancartas
FCA	3
ING.	3
ODONTOLOGIA, QUIMICA, ZOOTECNIA, MEDICINA, ENFERMERIA, BELLAS ARTES, DERECHO, FACIATEC Y ECONOMÍA	1 C/U
C. AGRICOLAS	2
EDUCACION FISICA	2

5. Se debe de comprar una caja de plástico para guardar los patrones del scanner de lectura de las hojas de respuestas del Examen de Admisión.
6. Dar seguimiento del mantenimiento de la impresora Dualis del proceso de credencialización ( Ing. Ordoñez)
7. Entregar el Plan de Control y Diagrama de Flujo para su revisión a la Unidad de Titulación
8. Entregar el formato en blanco para elaborar el plan de control de la Unidad de Estadística .
9. El nuevo procedimiento de Cédulas se pasará como acción de mejora.
10. Se entregará impreso el Plan de control del Examen de admisión, para presentar los rubros importantes que se deben de tomar en cuenta para el mejoramiento de la aplicación del examen esta presentación se efectuará en el Consejo Consultivo del 24 de Noviembre.
11. Los trabajos realizados en campo de los estudios socio-económicos de Becas se encuentran de un total de 900 becas, 400 terminadas.
12. Para la Auditoria del 6 de Diciembre se convocará a reunión para planear y ejecutar con los auditores internos de la Dirección Académica
13. Se solicitará con el Ing. Rascón Personal de apoyo para las encuestas Examen de Admisión
14. Se solicitará la entrega de las evidencias de mejoras y reportes de las auditorias internas anteriores.
15. El proyecto de Remodelación de el área de Titulación se pospone para principios del 2009.



## PLAN DE ACTIVIDADES

Descripción de la actividad	Responsable	Fechas	
		Inicio	Termino
Se elaborarán por escrito los perfiles de los Trabajadores Sociales de la Unidad de Becas	Horacio Plata	18 de Noviembre	Ultima semana de Noviembre
Se presentará un prototipo para los estudios socio-económico	Edgar Rascon	3ª Semana de Noviembre	Ultima semana de Noviembre
Se solicitará se entregue a la Dirección Académica el Banner de Examen de Admisión	Dora de las Casas	3ª Semana de Noviembre	Ultima semana de Noviembre
Compra de caja de plastico para protección de los patrones de calibracion de las hojas de respuesta	Dora de las Casas	3ªSemana de Noviembre	3ª Semana de Noviembre
Por medio de requisición se solicitará la elaboración de pancartas infromativas de los requisitos para el ingreso al examen de admisión	Dora de las Casas	3ªSemana de Noviembre	Ultima semana de Noviembre
Se enviará por corre el Plan de Control y el diagrama de flujo de Titulación , asi como el formato en blanco para el Plan de Control y Procedimiento para Unidad de Estadística	Norma Díaz	3ªSemana de Noviembre	3ªSemana de Noviembre
Se presentará la revisión 1 como mejora para el proceso de Cédulas Profesionales.	Claudia Ortega	3ªSemana de Noviembre	Ultima semana de Noviembre
Presentación del plan de Control de Examen de Admisión en Consejo Consultivo	Dr. A. De la Torre	3ªSemana de Noviembre	24 Noviembre de 2008
Terminar con los trabajos de campo de las becas que hasta esta fecha son 500.	Horacio Plata	4 Noviembre de 2008	Primera semana de Enero de 2009
Reunion de auditores internos	Rosy de la Cruz	Primera semana de Diciembre	Primera semana de Diciembre
Enviar solicitud ala Ing. Rascón del CUUD para apoyo con personal para encuestas del Examen de Admisión	Dr. Alfredo de la Torre	Ultima semana de Noviembre	Ultima semana de Noviembre
Solicitar y recibir las evidencias de mejoras y reportes de Auditorias Internas Anteriores	Pedro Ordoñez	4 de Noviembre de 2008	Ultima semana de Noviembre
Evidencia de la remodelación de la área de Becas	Dora de las Casas	4 de Noviembre	5 de Noviembre



## PARTICIPANTES

1.	Dr. Alfredo de la Torre
2.	AORIAN BARRAZA C.
3.	Norma Díaz
4.	Hugo Gómez Villalobos
5.	Claudia E. Ortega J.
6.	HORACIO PLATA SUAREZ
7.	Edgar Rasco
8.	Dora Debra Casus González
9.	MARIBEL ROSARIO SUAREZ DIAZ
10.	Pedro J. Ordoñez
11.	
12.	
13.	
14.	