



|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código:<br><b>ITR 7.1 CPY 01</b>         | Página 1 de 3                                           |
| Fecha de Emisión:<br>11/12/2003          | Fecha de Rev.: <b>28/09/2009</b><br>Num. Rev.: <b>8</b> |
| Elaboró: <b>Coordinador de Proyectos</b> |                                                         |
| Aprobado por: <b>Coordinador General</b> |                                                         |

## COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

### INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

---

#### 1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE

##### 1.1 Propósito

Asegurar que un proyecto que está en ejecución esté cumpliendo en tiempos y entregables a través de la revisión del mismo.

##### 1.2 Alcance

Este procedimiento se aplica a cualquier proyecto en el que el responsable es el CGE.

---

#### 2.0 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIAS

|            |                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto   | Es la asignación y administración de recursos a lo largo de un tiempo limitado y la coordinación de sucesos interrelacionados (tareas), para alcanzar un objetivo general.                        |
| Usuario    | Receptor de algún producto o servicio.                                                                                                                                                            |
| HITO       | Tareas que por su importancia, marcan el progreso del proyecto (no necesariamente implican entregables).                                                                                          |
| Entregable | Es la evidencia (formato, documento, fotografía, diagrama, etc.) que demuestra que se ha terminado con una tarea o con un proyecto (de preferencia firmado por el usuario) que se entrega al CPY. |

---

#### 3.0 RESPONSABLES

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| CPY  | Coordinador de Proyectos                     |
| CJDC | Cualquier Jefe de Departamento o Coordinador |

---

#### 4.0 INSTRUCCIÓN

- 4.1 CPY **De la frecuencia de revisión**  
4.1.1. Cita a CJDC, según la agenda de revisiones que la CPY elabore y notifique por correo electrónico a las áreas correspondientes
- 4.2 CPY **De la Revisión**  
CJDC 4.2.1 Revisa cada una de las tareas en el sistema, supervisando, datos del proyecto, tareas, ponderación de tareas, tiempos, entregables, etc. Y generando acciones correctivas, preventivas o de mejora FOR 8.5 CNO 01, según aplique.

COPIA  
NO CONTROLADA



|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código:<br><b>ITR 7.1 CPY 01</b>         | Página 2 de 3                                           |
| Fecha de Emisión:<br>11/12/2003          | Fecha de Rev.: <b>28/09/2009</b><br>Num. Rev.: <b>8</b> |
| Elaboró: <b>Coordinador de Proyectos</b> |                                                         |
| Aprobado por: <b>Coordinador General</b> |                                                         |

## COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

### INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

4.2.2 Imprime del sistema "ADMOPROYE" el **FOR 7.1 CPY 04**, donde el llenado de la columna de revisión solo se hará cuando el estado de la tarea así lo amerite, los datos de este formato se capturan en electrónico dentro del sistema.

Del producto no conforme

Se considera producto no conforme cuando de un proyecto no se entreguen las evidencias correspondientes de las tareas en las revisiones o al término del mismo el PLS no esté firmado por el usuario y ejecutara lo siguiente:

- a) Genera la acción correctiva a CJDC responsable
- b) Genera ficha de servicio detenido
- c) Modifica en el ADMOPROYE el estado del proyecto a "DETENIDO"
- d) Seguimiento a la acción correctiva

4.3 CPY  
CJDC

#### **Del Acuerdo**

4.3. Firman de común acuerdo el **FOR 7.1 CPY 04**, que debe reflejar la situación real del proyecto, este formato una vez firmado pasa a formar parte del expediente del proyecto.

## 5.0 REFERENCIAS

### 5.1 Procedimientos relacionados

Procedimiento para la Administración de Proyectos

**PRO 7.1 CPY 01**

### 5.2 Documentos de Referencia

Manual de Políticas de Calidad

**MPC 4.2 CGTI**

## 6.0 FORMATOS

|                        |                       |       |
|------------------------|-----------------------|-------|
| Propuesta del Proyecto | <b>FOR 7.1 CPY 03</b> | 1 año |
| Revisión de Proyecto   | <b>FOR 7.1 CPY 04</b> | 1 año |
| Reporte de acciones    | <b>FOR 8.5 CNO 01</b> | 1 año |

## 7.0 HISTORIAL DE REVISIONES

| No Revisión | Descripción de la Revisión                                        | Fecha de Revisión |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | Instrucción de trabajo para el respaldo de Servicios Electrónicos | 11/12/2003        |
| 2           | Adecuación de Instrucción de Trabajo para revisión de proyectos   | 09/01/2004        |
| 3           | Se eliminó el responsable LÍDER                                   | 11/06/2004        |
| 4           | Modificación en definiciones                                      | 15/09/2004        |

**COPIA  
NO CONTROLADA**



|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código:<br><b>ITR 7.1 CPY 01</b>         | Página 3 de 3                                           |
| Fecha de Emisión:<br>11/12/2003          | Fecha de Rev.: <b>28/09/2009</b><br>Num. Rev.: <b>8</b> |
| Elaboró: <b>Coordinador de Proyectos</b> |                                                         |
| Aprobado por: <b>Coordinador General</b> |                                                         |

## COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

### INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

---

|   |                                                  |            |
|---|--------------------------------------------------|------------|
| 5 | Cambio a electrónico y actualización de firmas   | 14/11/2004 |
| 6 | Modificación en los puntos 4.1 y 4.2.            | 13/09/2006 |
| 7 | Eliminación de las referencias a las normas ISO. | 16/05/2007 |
| 8 | Modificación al punto 4.2.2.                     | 28/09/2009 |

**COPIA  
NO CONTROLADA**