



Código: PRO 5.4 CGE 01	Página: 1 de 3
Fecha de Emisión: 20/10/2003	Fecha de Rev.: 05/03/2010 Num. Rev.: 10
Elaboró: Coordinador General	
Aprobado por: Coordinador General	

## COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES

---

### 1.0 Propósito y Alcance

#### Propósito

Define la metodología para la administración de los indicadores del SGC de la CGTI.

#### Alcance

Cubre la definición y revisión de los indicadores y la administración de los registros pertinentes a este proceso en la CGTI.

---

### 2.0 Definiciones y Terminología.

SGC	Sistema de Gestión de Calidad.
CGTI	Coordinación General de Tecnologías de Información.

---

### 3.0 Responsables

CGE	Coordinador general
CNO	Coordinador de normatividad
CJDC	Cualquier jefe de departamento o coordinador

---

### 4.0 Procedimiento

#### 4.1 CGE /CJDC Definición de los Indicadores

- 4.1.1 Definen los indicadores apropiados para evaluar el desempeño de la CGTI en el formato [FOR 5.4 CGE 01](#), señalando las metas correspondientes.
- 4.1.2 De ser necesario consideran la modificación, eliminación y/o cambios en los indicadores, su definición y/o valores esperados.
- 4.1.3 Se asegura que las revisiones de indicadores sean consideradas como uno más de los preparativos para las reuniones de revisión al SGC ([PRO 5.6 CGE 01](#)).

#### 4.2 CGE Programación de las revisiones de indicadores

- 4.2.1 Las reuniones se realizan cuando el CGE así lo determine por medio de una convocatoria a reunión del módulo de reuniones del sistema UNIQ o cualquier otro que considere conveniente ([PRO 5.5 CGE 02](#)).



Código: PRO 5.4 CGE 01	Página: 2 de 3
Fecha de Emisión: 20/10/2003	Fecha de Rev.: 05/03/2010 Num. Rev.: 10
Elaboró: Coordinador General	
Aprobado por: Coordinador General	

## COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES

### 4.3 CGE/CJDC Metodología para la revisión

- 4.3.1 CJDC llena y envía de manera electrónica al CGE las gráficas en el [FOR 5.4 CGE 02](#).
- 4.3.2 Se llevará a cabo la reunión para la revisión de indicadores y se analizarán aquellos que no hayan alcanzado las metas establecidas y los que en su momento el CGE determine que sean de relevancia.
- 4.3.3 CJDC analiza las causas de los problemas relacionados con su indicador fuera de meta y propone las acciones que estime convenientes en el reporte de acción [FOR 8.5 CNO 01](#), para corregir las desviaciones.

### 4.4 CGE Registros de las juntas gerenciales SOC

- 4.4.1 El CGE mantiene como evidencia los formatos [FOR 5.4 CGE 01](#), [FOR 5.4 CGE 04](#) y convocatoria a reunión en el sistema UNIQ y de acuerdo al procedimiento [PRO 4.2 CNO 02](#).

## 5. 0 Referencias.

### 5.1 Procedimientos Relacionados.

Procedimiento para la revisión del SGC	<a href="#">PRO 5.6 CGE 01</a>
Procedimiento para el control de registros	<a href="#">PRO 4.2 CNO 02</a>
Procedimiento para acciones preventivas	<a href="#">PRO 8.5 CNO 01</a>
Procedimiento para acciones correctivas	<a href="#">PRO 8.5 CNO 02</a>
Procedimiento de Comunicación Interna	<a href="#">PRO 5.5 CGE 02</a>

### 5.2 Documentos de Referencia.

Manual de Políticas de Calidad.	<a href="#">MPC 4.2 CGTI</a>
Diagrama de interacción del procedimiento para la administración de indicadores	<a href="#">DOC 4.1 CGE 04</a>

## 6.0 Formatos

Resultados de Indicadores	<a href="#">FOR 5.4 CGE 01</a>	1 año
Gráficas	<a href="#">FOR 5.4 CGE 02</a>	1 año
Registro de indicadores	<a href="#">FOR 5.4 CGE 04</a>	1 año
Formato de reporte de acciones	<a href="#">FOR 8.5 CNO 01</a>	1 año

## 7.0 Historial de Revisiones.

No. Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Procedimiento para la administración de indicadores	20/10/2003
2	Modificación de los indicadores	12/02/2004

Liberado

Emitido a: N/A

COPIA  
NO CONTROLADA



Código: PRO 5.4 CGE 01	Página: 3 de 3
Fecha de Emisión: 20/10/2003	Fecha de Rev.: 05/03/2010 Num. Rev.: 10
Elaboró: Coordinador General	
Aprobado por: Coordinador General	

**COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES**

---

3	Se quito el nombre de los indicadores	07/04/2004
4	Adecuación del procedimiento	29/06/2004
5	Eliminación de un formato y adecuación redacción.	15/10/2004
6	Modificación del punto 4.2.1	11/08/2005
7	Cambio en el periodo de las reuniones (4.2.1)	04/05/2006
8	Reestructura del proceso y redacción.	06/03/2007
9	Eliminación de la referencia a las normas ISO.	25/05/2007
10	Modificación a los puntos 4.2.1 y 4.4.1 se elimina el formato de Convocatoria y Minuta.	05/03/2010