



Universidad Autónoma de Chihuahua
Coordinación General de Tecnologías de Información
Sistema de Gestión de Calidad
REPORTE DE ACCIONES
 Folio 13



Fecha: 16/04/2010

Tipo de Acción:	Origen:	Área(s) responsable(s) de ejecutar la acción:
<input checked="" type="radio"/> Correctiva <input type="radio"/> Preventiva	No conformidad	<input checked="" type="checkbox"/> CGE <input checked="" type="checkbox"/> CPY <input checked="" type="checkbox"/> CAD <input checked="" type="checkbox"/> CNO <input checked="" type="checkbox"/> CSC <input checked="" type="checkbox"/> DAU <input checked="" type="checkbox"/> DSI <input checked="" type="checkbox"/> DRT <input checked="" type="checkbox"/> DSE

Descripción de la situación
 Se encontró que derivado de una no conformidad, estableció la acción correctiva de corregir las descripciones de puesto para determinar de forma precisa las competencias de los puestos, sin embargo esta actividad debió de concluir el pasado 10 de marzo 2010, y a la fecha solo tienen el 33% de avance.
 Nota: Este campo podrá no ser llenado si proviene de una no conformidad

Causa (s):
 Los responsables de ejecutar acciones proponen fechas que no son capaces de cumplir por anteponer otras actividades de su operación diaria.

Efecto (s):
 Incumplimiento en el cierre de acciones correctivas tal como lo marca el procedimiento de acciones correctivas de la CGTI y la norma en el punto 8.5.2.

Acción/es:
 En busca de tener un seguimiento más oportuno por parte del CGE para el cierre de acciones correctivas y preventivas se determina que se harán revisiones los martes y viernes con los jefes de las áreas que tengan documentación atrasada o próximas a su fecha de cumplimiento. En cuanto al reporte de acción detectado en la auditoría se realizará una programación de fechas para la revisión de las descripciones de puesto y se dará una semana a cada área para realizar dichos cambios. Se anexa documentación correspondiente.

Método de Análisis:
 ninguno.

Nota: El número de páginas de este formato puede variar según la cantidad de información que contenga.