



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Marzo

FECHA DE LA REVISIÓN: 16/04/2010

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO Y MEJORA AL SISTEMA				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Reunión de Planeación Estratégica de la CGTI. (3)	CGE	15/06/2009	Se reprograma fecha	Se decidió en la reunión de revisión del mes de febrero, que la planeación estratégica se lleve a cabo antes del término del periodo de la administración vigente.
Seguimiento de acciones del CGE de las No Conformidades de la Auditoría Interna del mes de Septiembre del 2009. (1)	CGE	11/11/2009	26/04/2010	Compromiso de generación de acciones para el viernes 23 de Abril.
Recertificación de la CGTI. (1) (Resultados de auditoría)	CGTI	22/03/2010	30/04/2010	La CGTI se encuentra dando respuestas a las No conformidades detectadas. Se crearon 5 reportes de acción.
Llevar a cabo análisis de datos para la detección de acciones preventivas en cada una de las áreas. (1) (Desempeño de los procesos y conformidad del producto).	CJDC	16/04/2010	31/12/2010	
Acciones para dar respuesta a Producto No Conforme. (FOR 8.3 DAU 01). (2)	DRT	09/03/2010	16/04/2010	
Presentación de resultados de evaluaciones de satisfacción de usuarios (CSC y DRT). (2)	CSC DRT	08/03/2010	30/04/2010	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Marzo

FECHA DE LA REVISIÓN: 16/04/2010

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

NECESIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES					
NECESIDAD O RECLAMACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Ninguna					

INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE CALIDAD					
INCIDENCIAS	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Varias áreas no cumplieron con el plan anual y control de respaldos (FOR 7.5 CSC 01).	Levantar reporte de acción correctiva.	CSC	19/06/2009	26/06/2009	Cerrada el 26/04/2010
Cierre de No Conformidades Atrasadas (CSC).	Realizar actividades necesarias para el cierre de las mismas.	CSC	15/12/2009	20/01/2010	Una No conformidad va en un 50% de avance y queda pendiente de cerrar una No conformidad con fecha para el 30 abril.

- 1) Resultados de la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- 2) Resultados de la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
- 3) Las necesidades de los recursos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Marzo

FECHA DE LA REVISIÓN: 16/04/2010

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

PARTICIPANTES	FIRMA
CGE, Alberto Órnelas	
CAD, Gerardo Vidal	
CNO Nadia Burciaga	
CPY, Sebastián Órnelas	
CSC, Edgar Trujillo	
DAU, Martha Muñiz	
DSE, Armando González	
DSI, Edgar Rascón	
DRT, Rafael González	

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE NORMATIVIDAD

Nota: Este formato puede extenderse de acuerdo al contenido del mismo