

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
 COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD
REPORTE DE PROBLEMA INTERNO

Fecha: 10/12/2010

ESTADO DE LAS ACCIONES

MES DE CREACIÓN	NO. DE REPORTE	DESCRIPCION DE LA ACCIÓN	Tipo de Acción	ÁREA RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA DE TERMINO	FECHA DE REVISIÓN	ESTATUS	
							A	V
Enero	01	Registrar en el Plan anual de capacitación 2010 los cursos que se indiquen en el instrumento de evaluación del desempeño 2009.	Preventiva	CAD	31/01/2011	7/6/2010		X
Enero	02	Modificación de perfiles de puesto de las Coordinaciones, aplicar evaluación de desempeño y competencia del 2009. Presentar resultados en reunión del SGC en marzo. Modificación de perfiles de puesto de los departamentos.	Preventiva	CAD	10/3/2010	7/6/2010		X
Mayo	16	Entregar formatos faltantes para el cumplimiento del procedimiento de satisfacción de usuario	Correctiva	CSC	16/06/2010	7/6/2010		X
Agosto	22	Publicación de información en portales universitarios. Publicación de información en servicios de correo electrónico.	Preventiva	DSE	15/11/2010	24/11/2010		X
Septiembre	24	Implementar un nuevo motor de base de datos para el manejo de los registros de la consola del antivirus institucional.	Correctiva	CGE	30/11/2010	10/12/2010	X	
Noviembre	25	Capacitación al CGE y CAD	Preventiva	CGE	11/1/2011	17/11/2010	X	
Diciembre	26	Instalación de sw de chat para soporte WEB	Preventiva	DSE	11/12/2010		X	
Diciembre	27	Solicitar al DAU platicar con el personal de helpDesk y soporte, para verificar la ubicación de los enlaces y contenidos en el nuevo portal.	Preventiva	DSE	22/12/2010		X	

Acciones	Número de acciones detectadas
Correctivas	18
Preventivas	9
Contención	N.A.
Mejora	N.A.
Total	27