



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Noviembre

FECHA DE LA REVISIÓN: 17/12/2010

RESPONSABLE: Lic. Carlos Castañeda

ELABORO: Leticia Ballesteros

ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO Y MEJORA AL SISTEMA				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Presentar reporte comparativo de la herramienta Webex (Axtel) y Live Meeting (Telmex). (2) (3)	DRT	24/08/2010	17/12/2010	Se presentó análisis comparativo de las herramientas.
Presentación de resultados de evaluaciones de satisfacción de usuarios. (2)	CSC	10/12/2010	21/12/2010	Se sacaron resultados, donde se muestra el plan de trabajo a seguir.
Reunión de Planeación Estratégica de la CGTI. (3)	CGE	11/12/2010	Febrero 2011	Se llevó a cabo el primer taller de PE.
Elaborar matriz con los reportes de las 7 acciones estratégicas entregadas por cada una de las áreas. (1)(2)(3)	CPY CNO	03/01/2011	07/01/2011	
Platicar con DSE para revisar los avances que se tienen en relación a sw libre de videoconferencia.(2)	DRT	17/12/2010	15/01/2011	
El DAU será el área designada para llevar a cabo las evaluaciones de los servicios de la CGTI. (2)	DAU	Enero 2011	Permanente	
Desarrollo de un Plan de trabajo para revisar la documentación relacionada al proceso de atención a usuarios y manejo de estados de solicitudes de servicio en el Sgaus. (1) (2)	CGE DAU	13/12/2010		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Noviembre

FECHA DE LA REVISIÓN: 17/12/2010

RESPONSABLE: Lic. Carlos Castañeda

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
Durante la auditoría interna se detecta que al levantar una No conformidad mayor o menor no es posible cumplir el tiempo establecido en el punto 4.4.3 del PRO 8.2 CNO 01 (Procedimiento de Auditorías Internas).	- El CGE determina que las no conformidades encontradas durante el proceso de auditorías sean cerradas a más tardar el día 21 de diciembre del año en curso, garantizando con esto que la acción tomada elimina la causa raíz y no se presente una recurrencia. -Realizar modificación a los documentos PRO 8.2 CNO 01 y DOC 4.1 CNO 06.	CJDC	25/11/2010	15/01/2011	

- 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: Noviembre

FECHA DE LA REVISIÓN: 17/12/2010

RESPONSABLE: Lic. Carlos Castañeda

ELABORO: Leticia Ballesteros

PARTICIPANTES	FIRMA
CGE, Carlos Castañeda	
CAD, Ricardo Navarro	
CNO, Leticia Ballesteros	
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