



| | |
|-----------------------------------|---|
| Código: ITR 7.1 CPY 01 | Página 1 de 3 |
| Fecha de Emisión: 11/12/2003 | Fecha de Rev.: 14/11/2004 Num. Rev.: 5 |
| Elaboró: Coordinador de Proyectos | |
| Aprobado por: Coordinador General | |

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE

1.1 Propósito

Asegurar que un proyecto que está en ejecución esté cumpliendo en tiempos y entregables a través de la revisión del mismo.

1.2 Alcance

Este procedimiento se aplica a cualquier proyecto en el que el responsable es el CGE.

2.0 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIAS

| | |
|----------|--|
| Proyecto | Es la asignación y administración de recursos a lo largo de un tiempo limitado y la coordinación de sucesos interrelacionados (tareas), para alcanzar un objetivo general. |
| Usuario | Receptor de algún producto o servicio. |
| HITO | Tareas que por su importancia, marcan el progreso del proyecto (no necesariamente implican entregables) |

3.0 RESPONSABLES

| | |
|------|--|
| CPY | Coordinador de Proyectos |
| CJDC | Cualquier Jefe de Departamento o Coordinador |

4.0 INSTRUCCIÓN

4.1 CPY De la frecuencia de revisión

4.1.1. Cita a CJDC, cada vez que corresponda según se indica en el formato [FOR 7.1 CPY 03](#).

**COPIA
NO CONTROLADA**



| | |
|-----------------------------------|---|
| Código: ITR 7.1 CPY 01 | Página 2 de 3 |
| Fecha de Emisión: 11/12/2003 | Fecha de Rev.: 14/11/2004 Num. Rev.: 5 |
| Elaboró: Coordinador de Proyectos | |
| Aprobado por: Coordinador General | |

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

4.2 CPY CJDC De la Revisión

4.2.1 Revisa cada una de las tareas en el sistema, supervisando, datos del proyecto, tareas, ponderación de tareas, tiempos, entregables, etc. Y generando acciones correctivas, preventivas o de mejora [FOR 8.5 CNO 01](#), según aplique.

4.2.2 Imprime del sistema "ADMOPROYE" el formato [FOR 7.1 CPY 04](#), como lo indica el [PRO 7.1 CPY 01](#) en el punto 4.8.

4.3 CPY CJDC Del Acuerdo

4.3. Firman de común acuerdo el [FOR 7.1 CPY 04](#), que debe reflejar la situación real del proyecto, este formato una vez firmado pasa a formar parte del expediente del proyecto.

5.0 REFERENCIAS

5.1 Procedimientos relacionados

Procedimiento para la Administración de Proyectos [PRO 7.1 CPY 01](#)

5.2 Documentos de Referencia

ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario

ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

ISO 9004:2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Directrices para la mejora del desempeño

Manual de Políticas de Calidad [MPC 4.2 CGTI](#)

6.0 FORMATOS

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Propuesta de Proyecto | FOR 7.1 CPY 03 | 1 año |
| Revisión de Proyecto | FOR 7.1 CPY 04 | 1 año |
| Reporte de acciones | FOR 8.5 CNO 01 | 1 año |

**COPIA
NO CONTROLADA**



| | |
|-----------------------------------|---|
| Código: ITR 7.1 CPY 01 | Página 3 de 3 |
| Fecha de Emisión: 11/12/2003 | Fecha de Rev.: 14/11/2004 Num. Rev.: 5 |
| Elaboró: Coordinador de Proyectos | |
| Aprobado por: Coordinador General | |

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE PROYECTOS

7.0 HISTORIAL DE REVISIONES

| No Revisión | Descripción de la Revisión | Fecha de Revisión |
|-------------|---|-------------------|
| 1 | Instrucción de trabajo para el respaldo de Servicios Electrónicos | 11/12/2003 |
| 2 | Adecuación de Instrucción de Trabajo para revisión de proyectos | 09/01/2004 |
| 3 | Se eliminó el responsable LÍDER | 11/06/2004 |
| 4 | Modificación en definiciones | 15/09/2004 |
| 5 | Cambio a electrónico y actualización de firmas | 14/11/2004 |

**COPIA
NO CONTROLADA**