



Universidad Autónoma de Chihuahua
Coordinación General de Tecnologías de Información
Minuta

EQUIPO DE TRABAJO: Comité de Calidad ISO

FECHA DE REUNION: 8 de Marzo del 2004

MEDIO DE INVITACION: Correo electrónico

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Sala de Juntas Edificio del DECAD /TI planta alta.

ASUNTO: Revisión de la dirección.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de indicadores.
2. Entrega de no conformidades a auditores internos

Asistentes:

Fernando Aguirre Ceballos	Coordinador General (CGTI)
Martha Muñoz Meléndez	Jefe del Depto de atención a Usuarios(CGTI)
Armando González Verzoza	Jefe del Depto de Servicios Electrónicos e Internet(CGTI)
Rafael González Maldonado	Jefe del Depto de Redes y Telecomunicaciones(CGTI)
Edgar Rascón Núñez	Jefe del Depto de Sistemas de Información (CGTI)
Gerardo Vidal Torres	Coordinador Administrativo (CGTI)
Sebastián Órnelas	Coordinador Proyectos
Ángela Vega Assmar	Coordinador de Normatividad
Edgar Trujillo Preciado	Coordinador de Seguridad en Computo (CGTI en tramite)
Axiel Urenda	Consultor

Desarrollo

Se inicia reunión para revisión de indicadores, asistidos por Axiel Urenda quien ya nos había acompañado en la reunión del viernes 5 de marzo.

Donde el Ing. Aguirre da la bienvenida y aclara que esta reunión es ejecutiva y es solo para revisar los indicadores que no presentan resultados de acuerdo a las metas ya establecidas así como presentar el plan de acción correspondiente.

Se comienza por los indicadores de la CAD:

1er. Indicador de la CAD presentó un porcentaje actual 2.8 y su meta es 7.5 donde.

Intervención del Ing. Aguirre:

Menciona que hay cambiar el enfoque de este indicador, además de administrar el ciclo de vida de la requisición donde si hay ingerencia de la CGTI.

El 2º indicador . Está en proceso de pruebas un sistema para tener actualizado el almacén.



Universidad Autónoma de Chihuahua
Coordinación General de Tecnologías de Información
Minuta

Los demás no aplican, ya que se revisarán semestralmente.

CPY

El 1er. Indicador está al día, ya que sólo se toma en cuenta a partir de que se liberó el procedimiento.

Intervención de Sebastián Ornelas : indica que se tomaran medidas para actualizar la información del Administrador de proyectos, de manera que tendrá reuniones con los jefes de departamento y coordinadores para dicha actualización.

Indicando que los resultados se mostraran en la próxima revisión de indicadores.

CNO

En cuanto a auditorias internas se comenta que el procedimiento está bien en tiempo y forma y se llevará a cabo una en Abril. La auditoria a licenciamiento ya se hizo y habrá una más este mes.

DSE.

Hubo un avance del 8% y está trabajando en un sistema que pueda dar de alta automáticamente en cada facultad a los alumnos para generar su correo electrónico, (un módulo) que viene indicado en el plan de acción.

DSE.

Se completa el indicador y se está pensando en un reporte mensual.

La disponibilidad del correo esta bien.

Correo solo por una hora, los demás cumplen.

En estándares se llega a 3 y se piensa pasar esta meta.

Intervención del Ing. Aguirre:

Pide que Martha esté enterada de que estándares se están trabajando.

Actualmente se trabaja en cuanto al sistema de correo electrónico para que el usuario firme de conformidad.

Clasificación de correo electrónico.

Edición web.

Intervención de Armando González y Rafael González:

Piden se defina la manera en que no afecten las solicitudes que se levantaron el viernes por la tarde o el sábado. Esto es para que no aparezcan el lunes como solicitudes no atendidas.

DRT.

Los 4 indicadores no mostraron fallas y presentaron resultados conformes a las metas establecidas.

Hubo confusión en cuanto a los resultados que debe arrojar el indicador de monitoreo. Donde DRT explicó que ellos solo registran cuando ellos se dan cuenta antes que el usuario que un equipo encargado de monitoreo tuvo una caída.

Armando menciona que como se queda el monitoreo porque tal vez sea necesario de modificar el procesador, a lo que Rafael dice que se queda igual DRT como responsables de monitoreo.

Verónica menciona que entonces porque pasan solicitudes si ya el DAU tiene conocimiento de que no hay sistema.

Acuerdan que : El DAU avisará al DSI . DAU y el NOC pondrán más atención y buscarán que sea más rápido el aviso.



Universidad Autónoma de Chihuahua
Coordinación General de Tecnologías de Información
Minuta

Intervención de Armando González aclarando:

Que el NOC avisará a todas las áreas.

En cuanto al % de fallas están bien con solo 3 y se mostró documento con las fallas que se generaron y el último indicador esta bien.

DSI.

No puedo sacar el 1er indicador y se mostró acción correctivo para que se modifique el SGAUS o lo que sea necesario.

Productividad está en proceso con planes de trabajo y capacitación.

Intervención de Sebastián Ornelas: Menciona que productividad deberían de tener los todos productividad es posible que se pase a evaluación de desempeño.

Intervención de Ing. Aguirre: Menciona que esta reunión es un gran avance del trabajo. Es ver a la coordinación completa y los sistemas trabajando para poner en línea al SOC como si fuera el Administrador de Proyectos de todo lo que se hace en la CGTI.
Menciona además que si se ve que podemos certificarnos.

Intervención de Sebastián Ornelas: Menciona que el ambiente que se vive con estas reuniones es como el de las maquilas cuando ya trabajan certificadas. Donde se ven las fallas y se trabaja en ello para corregirlas todos juntos.

Intervención de Armando González: Menciona que ahora no solo se da la información sino que se necesita evidencia de si esta bien o mal.

Se continuo con los indicadores de el DAU:

DAU.

Se ha cumplido y se ha mejorado e incluso , indicando además los factores que fueron los que hicieron que se diera la mejora.

CSC.

No tiene reporte de indicadores y se entregará mañana.

Se expuso si el reporte de boletín emitidos es útil para la Coordinación. Se manifestó algo de confusión y se dieron algunas opiniones de cómo deberían ser estos boletines por parte de Armando González, Rafael González y el Ing. Aguirre a lo que Edgar Trujillo paso a explicar como funciona.

Sobrepasó la meta del último indicador.

Intervención de Armando González : propone ver con el DAU si es necesario que alguna de las áreas proporcione algún indicador que ellos necesiten.

Depende de quien sea el responsable del indicador. En este caso la duda era de Edgar Trujillo.

Se entregaron las no conformidades a los auditores que ahora ya son más Lourdes Barriga y Juan Javier Gutiérrez y se busca que en esta reunión se definan los planes de acción todos como grupo y se pasó a leer a cada una de ellas.



Universidad Autónoma de Chihuahua
Coordinación General de Tecnologías de Información
Minuta

Acuerdos: Se acuerda que el 19 de marzo quedaran cerradas las no conformidades comenzando con Alma Olivares (auditor interno) planteando también las acciones a tomar.

Próxima reunión 31 de marzo de 2004 para revisión de indicadores.

Siguió Martha Muñiz, Armando González, Verónica Casavantes, Lourdes Barriga y por último Juan Javier Gutiérrez.

Se leyeron todas y habrá reunión para verificar los procedimientos generales de ISO . Con apoyo de los consultores, lo mismo que el equipo de trabajo correspondiente.

Acuerdos:

Reunión para presentación de procedimientos de ISO con el
Comité de Calidad y consultores

Fecha lunes 15 de marzo a las 14:00

Cierre de Reunión.

12:55 pm