



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Noviembre 2004 FECHA DE LA REVISIÓN: 10 /12/04

RESPONSABLE: Alberto Órnelas
 ELABORO: Alberto Órnelas

ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO Y MEJORA AL SISTEMA			
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
CNO pasará agenda de visita a cada una de las áreas, para explicar la forma de cómo se va a sacar la eficiencia.	Ángela Vega	13/12/04	15/12/04
CNO presentará el reporte de acciones (FOR 8.5 CNO 01) con cambios recibidos.	Ángela Vega	13/12/04	15/12/04
Resultados del recorrido de la comisión Mixta de seguridad e higiene.	Gerardo Vidal	13/12/04	15/12/04
Proponer a la casa registradora (Perry Jonson Registrars, Inc.), reprogramación de fecha de la auditoria de seguimiento.	Ángela Vega	13/12/04	17/12/04
Hacer visita a rectoría con el fin de articular los procesos administrativos con Unidad Central.	Gerardo Vidal	13/12/04	10/01/05
Dar de alta los proyectos que no se han registrado.	Rafael González	13/12/04	15/12/04
Proponer diseño al DSE del Diagrama General de interacción del MPC.	Armando González	15/12/04	31/01/05

NECESIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES				
NECESIDAD O RECLAMACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Problemas de entrega de correo electrónico.	Quitar la solución y ejecución del procedimiento de mantenimiento correctivo.	Ivan Chavero	22/11/2004	22/11//2004
Problemas de entrega de correo electrónico, cambio en la configuración.	Configuración del filtro antivirus a MAVISD, prueba e instalación de la aplicación.	Ivan Chavero	23/11/2004	27/11/2004
Solicitud para envío de correo electrónico informativo a los usuarios.	Enviar un correo a la comunidad Universitaria referente a los problemas ocurridos con el correo electrónico.	Martha Muñiz	02/12/2004	16/12/2004



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Noviembre 2004 FECHA DE LA REVISIÓN: 10 /12/04

RESPONSABLE: Alberto Órnelas
 ELABORO: Alberto Órnelas

INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE CALIDAD				
INCIDENCIAS	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
No se ha generado acciones de ambiente de trabajo (Clima Laboral).	De acuerdo a los resultados obtenidos tomar acciones.	Gerardo Vidal	25/11/2004	06/01/2005
No se han generado acciones de la evaluación a proveedores.	Mostrar evidencia de las acciones tomadas en la evaluación a proveedores y cumplir con todo lo indicado en el hallazgo.	Gerardo Vidal	25/11/2004	06/01/2005
No se observa claramente la aplicación del procedimiento PRO 8.3 CNO 01, (Procedimiento de producto no conforme).	Readaptación del procedimiento para un mayor entendimiento, y que las áreas correspondientes visualicen la manera de integrar este procedimiento con lo procesos que cuentan actualmente.	Ángela Vega	24/11/2004	31/05/2005
Por detectarse varias inconsistencias en un solo elemento (PRO 8.5 CNO 01, PRO 8.5 CNO 02)	Monitoreo de las acciones.	Alberto Órnelas	24/11/2005	06/05/2004



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Noviembre 2004 FECHA DE LA REVISIÓN: 10 /12/04

RESPONSABLE: Alberto Órneles
ELABORO: Alberto Órneles

PARTICIPANTES	
PARTICIPANTES	FIRMA
CGE, Alberto Órneles	
CAD, Gerardo Vidal	
CNO Ángela Vega	
CPY, Sebastián Órneles	
CSC, Edgar Trujillo	
DAU, Martha Muñiz	
DSE, Armando González	
DSI, Edgar Rascon	
DRT, Rafael González	

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE NORMATIVIDAD