



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Octubre 2004 FECHA DE LA REVISIÓN: 04 /11/04

RESPONSABLE: Alberto Órnelas
 ELABORO: Alberto Órnelas

ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO Y MEJORA AL SISTEMA			
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
CNO pasará a cada área para explicar la nueva herramienta para sacar la eficacia.	Ángela Vega	08/11/04	Antes de la próxima auditoria interna.
Cada jefe o coordinador de área deberá revisar semanalmente las actividades de su personal para identificar las actividades a documentar.	CJDC	04/11/04	Permanente
Revisar el formato de acciones FOR 8.5 CNO 01 para hacer mas fácil su uso.	CJDC	04/11/04	Antes de la próxima auditoria interna.
Resultados del recorrido de la comisión Mixta de seguridad e higiene.	Gerardo Vidal	05/11/04	Presentar en la próxima revisión al SGC.
Articular los procesos administrativos con Unidad Central.	Gerardo Vidal	05/11/04	Presentar en la próxima revisión al SGC.
Documentar acciones de mejora	CJDC	05/11/04	Antes de la próxima auditoria interna.

NECESIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES				
NECESIDAD O RECLAMACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Bloqueo de puertos del router principal (Cisco 3662), generando perdida de comunicación de datos en toda la UACH.	Equipos que tenían instalado el Norton sin actualizar, se instalo el SOPHOS y se corrige el problema.	Edgar Trujillo	18/10/04	01/11/2004
Falla en el enlace de Rectoría hacia los edificios de Dirección de Planeación y Auditoria Interna.	Instalar en los equipos de ruteo el S.O window 2000 server y la configuración del ruteo a las tarjetas.	Cesar Medina	18/10/04	19/10/04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Octubre 2004 FECHA DE LA REVISIÓN: 04 /11/04

RESPONSABLE: Alberto Órnelas
 ELABORO: Alberto Órnelas

INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE CALIDAD				
INCIDENCIAS	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Inconsistencia en la forma en que se esta midiendo la eficacia del SGC.	Cada área con apoyo de Normatividad, genere la eficacia de los procedimientos que apoyen a los objetivos de calidad de la CGTI.	Ángela Vega	05/11/04	01/12/04

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

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE NORMATIVIDAD
