



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Coordinación General de Tecnologías de Información
Minuta CNO01

Reunión del Comité de Calidad de Tecnologías de Información

Fecha: 09 de diciembre de 2003

Hora de Inicio: 16:00 hrs.

Lugar: Sala de Juntas Edificio DECAD/TI Planta Alta

1. Orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Introducción Coordinador General
3. Verificación de Procedimientos del área de Normatividad y llenado de formatos
4. Verificación de Procedimientos del área de Proyectos y llenado de formatos

2. Bienvenida:

El Coordinador General, agradece la asistencia a la reunión al comité de calidad e interesados y aclara que **las reuniones no serán para verificar de nuevo los procedimientos.**

3. Asistentes:

Comité de Calidad

Puestos

Fernando Aguirre Ceballos
Martha Muñiz Meléndez
Armando González Verzoza

Coordinador General
Jefe del Departamento de Atención a Usuarios
Jefe del Departamento de Servicios Electrónicos e Internet

Rafael González Maldonado
Edgar Rascón Núñez
Gerardo Vidal Torres
Sebastián Ornelas
Ángela Vega Assmar

Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones
Jefe del Departamento de Sistemas de Información
Coordinador Administrativo
Coordinador de Proyectos
Coordinador de Normatividad

Consultor:

Omar Romero

Consultor Aragón y Sánchez

Interesados:

Miriam Loya Pérez
Edgar Trujillo Preciado
Verónica Casavantes
José Ríos Torres
Oscar Oviel Nevárez
Brenda Prieto Encinas

Asistente (Control de Documentos)
Coordinador de Seguridad en Computo (Tramite)
Jefe de Unidad Calidad del Software
Asistente (SCO)
Asistente (SCO)
Asistente (CAD)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Coordinación General de Tecnologías de Información

Minuta CNO01

4. Participaciones

Participación del Coordinador General

Solicita darle trámite y seguimiento a los cambios.

Generar evidencias con respecto a los procedimientos que se han visto anteriormente

Aclara el papel de la CNO; no como oficina receptora de quejas con respecto a las disposiciones adoptadas por la CGE.

Mencionó que se utilizan los procedimientos para la definición de políticas generales de la Coordinación General:

1. Registro de documentos y de su actualización.
PRO 4.2 CNO 01
2. Evidencia de la aplicación de procedimientos.
PRO 4.2 CNO 02
3. Presentación de solicitudes en formatos autorizados.
PRO 4.2 CNO 01
4. Cuantificación de la operación y los proyectos de la CGTI.
PRO 7.1 CPY 01
5. Corrección y prevención cotidianas.
PRO 8.5 CNO 01, PRO 8.5 CNO 02
6. Aceptación (y/o rechazo) documentada de los productos (servicios).
PRO 8.3 CNO 01
7. Transparencia en las actividades para facilitar la auditoría.
PRO 5.6 CGE 01

Mencionó el reconocimiento logrado por la CGTI en la edición del Premio Chihuahua mejoramiento hacia la calidad

Participación del Coordinador de Normatividad:

Explicación del formato de especificaciones técnicas

Muestra el formato de producto no conforme como ejemplo (a manera de registro), para verificación con Consultores y explica el seguimiento que se le debe de dar

Los reportes de Producto No Conforme serán recibidos únicamente en Normatividad el día 7 de cada mes (en caso de no ser hábil, solo podrá presentarse con un día de diferencia)

DRT y CPY sugieren que se utilicen las herramientas ya desarrolladas para este tipo de formato e información

CPY Sugiere utilizar un catálogo de reportes para facilitar el trabajo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Coordinación General de Tecnologías de Información

Minuta CNO01

Consultor Aclara lo que es Producto No Conforme, fallas y quejas

Queja.- Es detectada antes de entregar el producto o servicio

Producto no Conforme.- Es detectado al momento de entregar el producto

Falla.- Es detectada ya después de entregado el equipo

CNO Menciona que si las fallas son muy frecuentes, se deben realizar acciones correctivas, en caso de no poder corregirse se tomará como un producto (servicio) no conforme.

Es responsabilidad de cada integrante de la CGTI conocer los procedimientos y generar evidencia necesaria.

Los procedimientos o procesos se van a certificar en etapas, para evitar no Conformidades en procedimientos no establecidos e implantados (inmaduros) .

Participación del Coordinador de Proyectos

Menciona que fue necesario implantar un mecanismo de **revisión** al procedimiento de proyectos, agregando formatos para generar evidencia y poder medir el desempeño del proyecto así como iniciar con la revisión formal de los proyectos en enero del 2004.

5. Acuerdos:

CGE

Definir quien va a convocar a las reuniones CNO o CGE, para evitar confusiones en cuanto a horarios.

CNO

Identificar por medio de estas reuniones procedimientos claves y definir que es lo que se va a certificar en esta primera etapa.

CPY

Revisar periódicamente los proyectos, para poder obtener una visión real de la CGTI.

DAU

Una vez verificados con el CGE mandar los cambios del Procedimiento de Atención a Usuarios a control de documentos **en la brevedad posible**, para poder elaborar los procedimientos comunes con otros departamentos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Coordinación General de Tecnologías de Información
Minuta CNO01

SCO

Una vez verificados con el CGE mandar los cambios del Procedimiento de Respaldos a control de documentos **en la brevedad posible**, para poder elaborar los procedimientos comunes con otros departamentos.

Comité de Calidad

Generar evidencia (Control de registros)

Definir un catálogo de productos (servicios)

Utilizar el Concepto producto (servicio), cliente (usuarios)

Homogenizar los procedimientos en común en coordinación con los Consultores, CGE y áreas responsable

Actualizar el status de los proyectos o tareas del ADMOPROYE **antes de salir de vacaciones**

Identificar los entregables de cada una de las tareas

Es responsabilidad de cada Departamento o Coordinación revisar los procedimientos una vez que estén en Intranet (ligas).

Reestructurar los procedimientos de cada área de acuerdo a lo presentado en las reuniones.

6. Fin de la Reunión

Sin más asuntos por tratar se da por concluida la reunión a las **17:30 p.m.**

Próxima reunión: 10/12/2003

Fecha: 09/12/2003

Hora: 16:00 hrs.

Lugar: Sala 1 Edificio DECAD/TI Planta Alta