

STATUS DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha 14 de Agosto del 2006

Folio	Elemento	Responsable	Fecha Prop.	Status			Comentarios	
			De cumplim.	Abierta	Vencida/ abierta	Cerrada		
1	4.2.3	Alberto Ornelas	20/06/2006			X	Se detecto incongruencia entre los folios y planes de acción del indicador fuera de meta CPY 01 del mes de marzo del 2006 (FOR 5.4 CGE 02) con reportes de acción entregados a Normatividad.	MM
2	4.2.3	Angela Vega	22/08/2006	X			Se detecto inconsistencia en las versiones del fomato de reporte de acciones FOR 8.5 CN0 01, utilizando versiones no correspondientes, obsoletas por parte de las personas que las registran.	LB
3	4.2.3	Nadia Burciaga	30/06/2006			X	Análisis estadístico del procedimiento de control de documentos, con el fin de medir la eficacia del SGC , en cuanto a cambios por correcciones, bajas o mejoras.	AG
4	4.2.4	Angela Vega/Nadia B.	22/08/2006	X			Falta actualización del UNIQ del PRO 4.2 CN0 01 y en la lista maestra FOR 4.2 CN0 07.	LB
5	4.2.4	Nadia Burciaga	09/06/2006			X	Incumplimiento y recurrencia en control de registros ya que estos muestran campos vacios y falta de firma de responsables.	AG
6	4.2.4	Angela Vega	07/06/2006			X	Se observo que en el cuadro de control la paginación de algunos de los documentos es incorrecta.	AG
7	4.2.4	Martha Muñiz	26/05/2006			X	Se encontraron varios formatos obsoletos del formato de minuta FOR 5.5 CGE 01.	LuBa
8	4.2.4	Sebastian Ornelas	22/09/2006	X			Fuerón detectados protocolos de liberación (FOR 7.1 CPY 05) con distinto formato con respecto al que se encuentra registrado en el SGC (tipo de letra y distribución) pertenecientes al área de sistemas de información.	AV
9	4.2.4	Gerardo Vidal	14/06/2006			X	El formato definido para el reporte de evaluación de desempeño FOR 6.2 CAD 04 no se esta aplicando correctamente, ya que los encabezados definidos en el formato no se encuentran en el registro/evidencia que se mostro durante la auditoria.	AG
10	4.2.4	Gerardo Vidal	25/05/2006		X		Se encuentra inconsistencias en el llenado de los formatos de evaluación de desempeño por parte de Sistemas de Información.	AG
11	4.2.4	Juan Guerra	29/05/2006			X	No se encontro registro del FOR 7.5 DSI 02 rev. 1 con la información correspondiente	LB
12	4.2.4	Carlos Bañuelos	30/06/2006			X	El FOR 7.5 DRT 08 requisición y entrega de códigos para llamadas a LD/Celulares no especifica el número de solicitud asignado en el SGAUS, lo que no permite identificar y revisar facilmente los registros de solicitudes atendidas.	MM
13	4.2.4	Armando Glez/Laura S.	30/06/2006			X	El FOR 7.5 DSE 06 Bitacóra de fallas en los respaldos y recuperación de información de los servicios electrónicos no indica el nombre y/o firma del responsable. El FOR 7.5 DSE 04 formato de respaldo para servidores no especifica el período exacto de respaldo.	MM

Folio	Elemento	Responsable	Fecha Prop.	Status			Comentarios	
			De cumplim.	Abierta	Vencida/ abierta	Cerrada		
14	4.2.4	Armando Glez/Laura S.	30/06/2006			X	Mejorar el contenido de la información actual del formato para la aplicación y registro del mantenimiento correctivo a los servicios electrónicos FOR 6.3 DSE 01; no siempre aplica número de solicitud asociada con el SGAUS (existen otras fuentes de origen), en las firmas de responsables no se indican puestos, falta especificar la causa que origino el mantenimiento.	MM
15	5.5.3	Gerado Vidal	30/06/2006			X	No hay evidencia formal del cumplimiento del procedimiento de comunicación interna en la CAD.	AG
16	5.5.3	Armando González	30/01/2006			X	No se elaboran minutas de las reuniones que se llevan a cabo con el personal de DSE	MM
17	5.5.3	Rafael González	06/06/2006			X	En los acuerdos de las minutas que el personal de DRT lleva a cabo no se especifican fechas de cumplimiento y responsables, lo que nos permite dar seguimiento adecuado a las tareas asignadas	MM
18	6.2.2	Gerardo Vidal	30/09/2006	X			Se encuentra inconsistencia en el cumplimiento del procedimiento señalado, ya que el FOR 6.2 CAD 03 no ha sido entregado por el área de DSI; aún cuando existe evidencia de seguimiento por parte de la CAD para con DSI.	AG
19	6.2.2	Gerardo Vidal	30/06/2006			X	El procedimiento de capacitación anual PRO 6.2 CAD 03 no se esta ejecutando, se plantea que este procedimiento se esta empatando con Unidad Central	AG
20	6.4	Gerardo Vidal/ Guadalupe Payán	31/10/2006	X			El PRO 6.4 CAD 01 detalla que la CGTI a través de recorridos de seguridad e higiene cumple con cuestiones relacionadas con ergonomía, las cuales si nos referimos a la definición del concepto del mismo procedimiento, no se llevan a cabo, por lo tanto no se cumple este punto como se define en el procedimiento. Varios recorridos de seguridad e Higiene indican observaciones relacionadas con aspectos ergonomicos no estos no se han atendido.	AG
21	6.4	Gerado Vidal	30/06/2006		X		No hay cierre del ciclo de revisión del recorrido de seguridad e higiene, ya que no existe retroalimentación al personal que expresa una observación, cuando esta no es autorizada por el CGE/CAD.	AG
22	7.1	Sebastian Ornelas	15/08/2006	X			El proyecto SGAUS escolar Becas faltan firmas en el protocolo de liberación de servicios desde el 10 de marzo del 2006, lo cual genera inconsistencias en el proceso establecido y en la documentación requerida al SGC.	AV
23	7.1	Sebastian Ornelas	01/06/2006		X		Se detecta la posibilidad de evitar redundancia que existe entre el FOR 7.3 CPY 02 y el FOR 7.1 CPY 05.	AV
24	7.3.1	Javier Gutierrez	23/06/2006		X		Definir evidencia por escrito de la petición de arquitectura WEB a DSE, en el punto 4.3 del PRO 7.3 DSI 01	LB

Folio	Elemento	Responsable	Fecha Prop.	Status			Comentarios	
			De cumplim.	Abierta	Vencida/ abierta	Cerrada		
25	7.4	Gerardo Vidal	23/06/2006			X	Se detecto en el PRO 7.4 CAD 01 en el punto 4.1.4 una oportunda de mejora (La CAD solicita especificaciones técnicas al DAU por medio de solicitud de servicio).	MC
26	7.5	Erick Yesser	30/06/2006			X	No existe evidencia de la aceptación del usuario del acuerdo de servicio de vigilancia de conectividad de equipos a la RED (DOC 7.5 DRT 05) según lo especifica el procedimiento.	MM
27	8.2	José Rios	23/06/2006			X	No se ha programado el plan anual de auditoria de seguridad en cómputo FRO 8.2 CSC 02.	MC
28	8.3	Sebastian Ornelas	22/06/2006		X		Falta precisión del manejo del prodcto no conforme en el procedimiento PRO 7.1 CPY 01 (4.8.3)	VC
29	8.4	Alberto Órnelas	28/06/2006		X		Poca evidencia de análisis de datos	VC
30	8.5.1	Gerardo V/José R./Edgar R.	03/07/2006	X			Se detecto que algunas áreas de la CGTI (CAD, CSC, DSI) no registran acciones de mejora por lo que no se cumple correctamente la acción levantada en la auditoria interna en mayo 2005 (por mes cada acción levantara una acción de mejora).	MC
31	8.5.2	Lourdes Barriga	31/07/2006			X	Se detecto en algunas de las acciones levantadas en el DSI no se indica el método de análisis utilizado.	MC
				Total				
				7	6	18		

	Mayor Correctiva
	Menor Correctiva
	Observación Preventiva

	Cantidad	Porcentaje
Abiertas	7	22.58%
Vencidas/abiertas	6	19.35%
Cerradas	17	58.07%
Total	30	100.00%

Fecha de Rev.: 09/10/2003
Rev.:1
FOR 8.2 CNO 05

Auditor Lider

Rep. de la Dirección

Coordinador General