



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Enero

FECHA DE LA REVISIÓN: 16/02/2010

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO Y MEJORA AL SISTEMA				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Reunión de Planeación Estratégica de la CGTI.	CGE	15/06/2009	Se reprogramó fecha para el primer semestre del 2010.	Se encuentra en proceso
Seguimiento de acciones del CGE de las No Conformidades de la Auditoría Interna del mes de Septiembre del 2009.	CGE	11/11/2009	30/01/2010	Se está trabajando en el seguimiento de las acciones.
Actualización del SGC bajo la Norma ISO 9001-2008	CGTI	15/12/2009	Marzo 2010	Se encuentra en proceso
Respuesta a los resultados de la evaluación de Clima Organizacional.	CGE	15/12/2009	22/01/2010	Acuerdo terminado
Auditoría Interna de la CGTI	CGTI	Febrero 2010	Febrero 2010	Se encuentra en proceso
Recertificación de la CGTI.	CGTI	22/03/2010	24/02/2010	Se encuentra en proceso
Reunión para revisar en el sistema Sgaus la parte de producto No Conforme.	DSE DAU	26/02/2010	26/02/2010	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Enero

FECHA DE LA REVISIÓN: 16/02/2010

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

NECESIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES					
NECESIDAD O RECLAMACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Ninguna					

INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE CALIDAD					
INCIDENCIAS	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
Varias áreas no cumplieron con el plan anual y control de respaldos (FOR 7.5 CSC 01).	Levantar reporte de acción correctiva.	CSC	19/06/2009	26/06/2009	El área de CSC no ha cerrado la acción.
Cierre de No Conformidades Atrasadas (CSC).	Realizar actividades necesarias para el cierre de las mismas.	CSC	15/12/2009	20/01/2010	Se encuentra en proceso
Incumplimiento del primer objetivo de calidad (no se alcanzo la meta en un indicador del proceso de Atención a Usuarios).	Entrega de resultados de satisfacción de usuarios de las áreas faltantes (DSE, DRT).	DRT DSE	18/01/2010	30/01/2010	Acuerdo terminado



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Enero

FECHA DE LA REVISIÓN: 16/02/2010

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

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

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE NORMATIVIDAD

Nota: Este formato puede extenderse de acuerdo al contenido del mismo