



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Mayo

FECHA DE LA REVISIÓN: 15/06/2010

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. (3) | CGE | 15/06/2009 | Se reprograma fecha | Preparar la entrega recepción de los puestos de la CGTI. |
| Seguimiento de acciones del CGE de las No Conformidades de la Auditoría Interna del mes de Septiembre del 2009. (1) | CGE | 11/11/2009 | 26/04/2010 | Terminado. |
| Recertificación de la CGTI. (1) (Resultados de auditoría) | CGTI | 22/03/2010 | 30/04/2010 | Se notificó a CNO la aprobación de certificación bajo la norma 9001-2008. |
| Llevar a cabo análisis de datos para la detección de acciones preventivas en cada una de las áreas. (1) (Desempeño de los procesos y conformidad del producto). | CJDC | 16/04/2010 | 31/12/2010 | Ver acuerdo de reunión de indicadores del mes de mayo, donde algunas áreas realizaran acciones preventivas. |
| Acciones para dar respuesta a Producto No Conforme. (FOR 8.3 DAU 01). (2) | DRT | 09/03/2010 | 16/04/2010 | Terminado. |
| Presentación de resultados de evaluaciones de satisfacción de usuarios (CSC y DRT). (2) | CSC DRT | 08/03/2010 | 30/04/2010 | Se encuentra en proceso. |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Mayo

FECHA DE LA REVISIÓN: 15/06/2010

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 |
| Ninguna | | | | | |

- 1) Resultados de la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- 2) Resultados de la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
- 3) Las necesidades de los recursos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Mayo

FECHA DE LA REVISIÓN: 15/06/2010

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