



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Junio/Julio

FECHA DE LA REVISIÓN: 21/08/2009

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	11/09/2009	Se reprogramo fecha para el 11 de Septiembre.
Se comprometen todos los CJDC revisar las solicitudes pendientes en el UNIQ.	CJDC	Permanente	Permanente	Se estará presentando el reporte de CJDC que no den respuesta a las solicitudes de modificación de documentos en el Uniq.
Enviar reporte al CGE del resultado de los mantenimientos preventivos, efectuados del 26 al 31 de Diciembre.	DSE	30/01/2009	26/06//2009	Se agrego acuerdo en el modulo de reuniones para que DSE publique reporte
Propuesta para el cambio de casa registradora.	CNO	19/06/02009	14/07/2009	Se decidió por parte del CGE que no habrá cambio de casa registradora, debido a que esta por finalizar la presente administración.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Junio/Julio

FECHA DE LA REVISIÓN: 21/08/2009

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

NECESIDADES Y RECLAMACIONES DE CLIENTES					
NECESIDAD O RECLAMACIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
No se agendó videoconferencia con fecha del 19 de mayo (solicitud #27041) el usuario indica que no es la primera vez que ocurre y esto ha causado molestia con el profesor y alumnos de la materia, hace referencia a solicitud #26183 con el mismo caso.	Ver FOR 8.5 DAL 01	Elier Barrios Garcia	21/05/2009	26/06/2009	Sigue abierta la queja, queda pendiente reunión con el usuario.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Junio/Julio

FECHA DE LA REVISIÓN: 21/08/2009

RESPONSABLE: Alberto Ornelas

ELABORO: Leticia Ballesteros

INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE CALIDAD					
INCIDENCIAS	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	SEGUIMIENTO
No se calendarizo a tiempo las evaluaciones de satisfacción de usuarios por las áreas de DSI, DRT y CSC.	Envío de calendarización al DAU.	CSC DRT DSI	19/06/2009	29/06/2009	No se presento información de cumplimiento a este punto por parte del jefe del DAU.
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 levanto acción pero se encuentra retrasada.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PERIODO DE REVISIÓN: Junio/Julio

FECHA DE LA REVISIÓN: 21/08/2009

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 Rascon	
DRT, Rafael González	

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE NORMATIVIDAD

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