
	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	<b>Código: ITTJ-CA-IT-03</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3	<b>Revisión: 02</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

## INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El presente Instructivo tiene el propósito de servir como guía para realizar la Revisión por la Dirección del SGC conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con el fin de conocer el estado que guarda el SGC y establecer un programa de mejora continua.

**TABLA 1. ETAPAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

No.	Etapa	Responsable	Observaciones
1	Solicitud de información de entrada para la Revisión por la dirección. (apartado A)	Subdirectores y Coordinador del SGC	La información será proporcionada por los responsables de procesos
2	Integración de información de entrada para la Revisión por la dirección. (apartado A)	Coordinador del SGC	Elaborar informe de acuerdo a la información proporcionada por los responsables de los procesos.
3	Análisis de datos por proceso	Subdirectores y responsables de procesos	Definir: Causas de incumplimiento y formulación de Planes de Acción.
2	Aviso para reunión	Director	Agenda
3	Reunión de Revisión por Dirección	Director/Subdirectores/ /Coordinador del SGC	Presentación del análisis de la información incluyendo características, tendencias y propuestas de solución. Revisión de Política de Calidad, Contexto de la Organización, Partes interesadas, Objetivos y Metas del SGC.
4	Resultados de la revisión por la dirección	Director/Subdirectores/ /Coordinador del SGC	Apartado B
5	Conclusiones	Director/Subdirectores/ /Coordinador del SGC	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta.
6	Elaboración de informe ejecutivo y difusión de los resultados	Coordinador del SGC/ Comunicación y Difusión	Publicar en los lugares que se indiquen y que se encuentran distribuidos en las instalaciones de la organización.
7	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/Subdirectores/ Responsables de procesos/ Coordinador del SGC	

	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	<b>Código: ITTJ-CA-IT-03</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3	<b>Revisión: 02</b>
		<b>Página 2 de 3</b>

## APARTADO A.

### Información de entrada para la Revisión por la Dirección

Informes presentados en los formatos los cuales incluyen:

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.
- c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
  1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
  2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.
  3. El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
  4. Las no conformidades y acciones correctivas.
  5. Los resultados de seguimiento y medición
  6. Los resultados de las auditorias.
  7. El desempeño de los proveedores externos
- d) La adecuación de los recursos.
- e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
- f) Las oportunidades de mejora.

## APARTADO B.

### Resultados de la Revisión.

Los resultados de la Revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:


- a) Las oportunidades de mejora.
- b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad. (Procedimientos, política de calidad, objetivos de calidad, contexto de la organización, análisis de riesgos y metas).
- c) Las necesidades de recursos.

### 1. Glosario.

**SGC:** Sistema de Gestión de la Calidad.

**Mejora Continua:** actividad recurrente para la mejorar el desempeño.

**Desempeño:** resultado medible

	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	<b>Código: ITTJ-CA-IT-03</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3	<b>Revisión: 02</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

## 2. Cambios a esta versión

Cambios de esta versión		
No. de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
01	19 de Enero de 2018	Transición a la norma 9001:2015
02	15 de Noviembre 2019	Corrección de incidencias en auditorías internas y externas

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MC. Jorge Armando Peralta Nava Coordinador del SGC	Ing. Rodolfo Cortez Iñiguez Subdirector de Planeación y Vinculación	MC. María Isabel Becerra Rodríguez Directora
<b>Firma:</b> 13 de Noviembre 2019	<b>Firma:</b> 14 de Noviembre 2019	<b>Firma:</b> 15 de Noviembre 2019