


| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección | Código: ITO-CA-IT-03 |
| | Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6 | Revisión: 0 |
| | | Página 1 de 2 |


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 9001:2008, con el fin de conocer el estado que guarda el SGC y establecer un programa de mejora continúa.

TABLA 1. ETAPAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

| No. | Etapa | Responsable | Observaciones |
|-----|---|--|---|
| 1 | Aviso para reunion | Director | Agenda |
| 2 | Integración de información de entrada para la Revisión por la dirección. (apartado A) | Subdirectores | La informacion sera proporcionda por los responsables de procesos |
| 3 | Análisis de datos por proceso | Subdirectores y responsable de procesos | Definir: Causas de incumplimiento, Formulación de Planes de acción |
| 4 | Reunion de Revision por Direccion | Director/Subdirectores/ RD | Presentacion de analisis incluyendo características, tendencias y propuestas de solucion. Revision de Politica y Objetivos de Calidad |
| 5 | Resultados de la revisión por la dirección | Director/Subdirectores/ RD | Desiciones y acciones relacionadas con: -La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos. -La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y - Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITO-CA-FE-02). |
| 6 | Conclusiones | Director/Subdirectores/ RD | Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta |
| 7 | Elaboración de informe ejecutivo | RD | |
| 8 | Seguimiento de acuerdos y compromisos | Director/Subdirectores/ RD/ Responsables de procesos | |

| CONTROL DE EMISIÓN | | |
|---|---------------------------------------|--|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| Lic. Octavio Quintero Cibrián CD | Ing. Joel Arroyo Zamora RD | Ing. Juan Gerardo Muñoz Orozco Director |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| 04 Noviembre 2011 | 09 Diciembre 2011 | 15 Diciembre 2011 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección | Código: ITO-CA-IT-03 |
| | Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6 | Revisión: 0 |
| | | Página 2 de 2 |

APARTADO A.

Información de entrada para la Revisión por la Dirección

Informes presentados en los formatos los cuales incluyen:

- a) Resultados de las Auditorías (Informe de Auditoría ITO-CA-PG-003-04, ITO-CA-FE-05)
- b) Formato para la Retroalimentación del Cliente: Evaluación Docente ITO-CA-PO-005-01 y Formato electrónico para retroalimentación del cliente ITO-CA-FE-08), Informe de Resultados de Auditoría de Servicios (ITO-CA-PO-002-03 e ITO-CA-FE-04), Atención de quejas y Sugerencias (ITO-CA-PO-001-01 e ITO-CA-FE-07)
- c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del Plan Rector (ITO-CA-FE-01).
- d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas (ITO-CA-FE-03)
- e) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección, expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección, (ITO-CA-FE-02)
- f) Cambios que pueden afectar el SGC
- g) Recomendaciones para la mejora son registradas a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección (ITO-CA-FE-02), y del formato para registro de Proyectos de Mejora (ITO-CA-FE-09).

APARTADO B.

Resultados de la Revisión.

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

- a) La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.
- b) La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y
- c) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITO-CA-FE-02).