

	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Código: ITBAHÍA-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 ISO 14001:2015 9.3	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 planificación de la Revisión por la Dirección del SGC y SGA conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, con el fin de conocer el estado que guardan los Sistemas de Gestión y establecer un programa de mejora continua.

TABLA 1. ETAPAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No.	Etapa	Responsable	Observaciones
1	Se agenda reunión	RD's	En plan anual de actividades de los SG's
2	Aviso para reunión	Director/a	Agenda
3	Integración de información de entrada para la Revisión por la dirección. (apartado A)	Subdirectores/as	La información será proporcionada por los responsables de procesos
4	Análisis de datos por proceso	Subdirectores/as y responsable de procesos	Definir: Causas de incumplimiento, Formulación de Planes de acción
5	Reunión de Revisión por Dirección	Director/a Subdirectores/as RD's	Presentación de análisis incluyendo características, tendencias y propuestas de solución. Revisión de Política y Objetivos de Calidad y Ambiental.
6	Resultados de la revisión por la dirección	Director/a Subdirectores/as RD's	Decisiones 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 (ITBAHÍA-CA-FE-02).
7	Conclusiones	Director/a Subdirectores/as RD's	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta
8	Elaboración de informe ejecutivo	RD's	
9	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/a Subdirectores/as RD's, Responsables de procesos	

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MCyTE. Margarita Carreón Estrada MCyTE Miriam Mariem Alvarez Velázquez RD's	Dra. Angélica Aguilar Beltrán Directora	
Firma:	Firma:	
Junio 2018	Junio 2018	Junio 2018

	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Código: ITBAHÍA-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 ISO 14001:2015 9.3	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 ITBAHÍA-CA-PG-003-04, ITBAHÍA-CA-FE-05)
- b) Formato para la Retroalimentación del Cliente, Personal y partes interesadas: Evaluación Docente ITBAHÍA-CA-PO-005-01 y Formato electrónico para retroalimentación del cliente ITBAHÍA-CA-FE-08), Informe de Resultados de Auditoría de Servicios (ITBAHÍA-CA-PO-002-03 y ITBAHÍA-CA-FE-04), Atención de quejas y Sugerencias (ITBAHÍA-CA-PO-001-01 y ITBAHÍA-CA-FE-07)
- c) El desempeño ambiental y de los procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del Plan Rector (ITBAHÍA-CA-FE-01).
- d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas (ITBAHÍA-CA-FE-03)
- e) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección, expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección, (ITBAHÍA-CA-FE-02)
- f) Cambios que pueden afectar a los sistemas de gestión (incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros relacionados con su proceso y aspectos ambientales.
- g) Recomendaciones para la mejora son registradas a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección (ITBAHÍA-CA-FE-02), y del formato para registro de Proyectos de Mejora (ITBAHÍA-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 de los Sistemas de Gestión y de sus procesos y aspectos ambientales significativos.
- b) Cambios en la Política, Objetivos y Metas.
- c) La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y aspectos ambientales significativos.
- d) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITBAHÍA-CA-FE-02).