

	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección	Código: CA-IT-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3	Revisión: 1

1. **Propósito.** Establecer el método para la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica del Instituto.

2. Descripción de actividades.

No.	Etapas	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, Análisis de Riesgos, 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	

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.

**Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección****Código: CA-IT-02****Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3****Revisión: 1**

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 auditorías.
 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.

3. Conservación de la información documentada.

Información documentada	Código	Responsable de conservarlo	Tiempo de Conservación	Disposición	Almacenamiento y preservación
Resultados de la Rev. Por la Dirección	CA-IT-FE-01	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Revisión de Indicadores	CA-IT-FE-02	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Resultados de Encuestas de Servicio	CA-IT-FE-03	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Concentrado de Acciones Correctivas	CA-IT-FE-04	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Resultados de Auditorías	CA-IT-FE-05	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Identificación. Registro y Control de SNC	CA-IT-FE-06	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico



Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección

Código: CA-IT-02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3

Revisión: 1

Atención de Queja y Sugerencias	CA-IT-FE-07	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Resultados de la Evaluación Docente	CA-IT-FE-08	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Registro de Proyectos de Mejora	CA-IT-FE-09	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Ambiente de Trabajo	CA-IT-FE-10	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Índice de Conformidad con el Aprendizaje	CA-IT-FE-11	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Concentrado de la Evaluación a Proveedores	CA-IT-FE-12	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico
Concentrado de Riesgos	CA-IT-FE-13	Coordinador del SGC	1 año	Archivo histórico	Electrónico

4. Glosario.

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

Mejora Continua: actividad recurrente para la mejorar el desempeño.

Desempeño: resultado medible

5. Control de cambios.

Número de revisión.	Fecha de actualización.	Descripción del cambio.
1		Transición a la norma ISO 9001:2015

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MCTC. Eduardo Arellano Ruiz Coordinador del SGC	MC. Juan Manuel Padilla Hernández	MC. Juan Manuel Padilla Hernández
Firma:	Firma:	Firma:
30 de Noviembre de 2017	11 de Diciembre de 2017	20 de Diciembre de 2017