

	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