

	Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por la dirección	Código: ITO-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 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 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.	Etapas	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 proporcionada 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/ RS	Presentacion de analisis incluyendo características, tendencias y propuestas de solucion. Revisión de Política y Objetivos de Calidad
5	Resultados de la revisión por la dirección	Director/Subdirectores/ RS	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 - 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/ RS	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta
7	Elaboración de informe ejecutivo	RS	
8	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/Subdirectores/ RS/ Responsables de procesos	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Sonia Amelia Sánchez Carrillo Subdirectora de Planeación y Vinculación	Sonia Amelia Sánchez Carrillo Responsable del Sistema	Mateo López Valdovinos Dirección
23 de Agosto de 2021	31 de Agosto de 2021	06 de Septiembre de 2021

	Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por la dirección	Código: ITO-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 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 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
- c) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITO-CA-FE-02)