



Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección

Código: ITTJ-CA-IT-03

Revisión: 03

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3

Página 1 de 3

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.	Etapa	Responsable	Observaciones
1	Solicitud de información de entrada para la Revisión por la dirección. (ITTJ-CA-FE-01)	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. (ITTJ-CA-FE-01)	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.
4	Aviso para reunión	Director	Agenda
5	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, Partes interesadas, Objetivos y Metas del SGC.
6	Resultados de la revisión por la dirección	Director/Subdirectores/ /Coordinador del SGC	Apartado B
7	Conclusiones	Director/Subdirectores/ /Coordinador del SGC	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta.
8	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.
9	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/Subdirectores/ Responsables de procesos/Coordinador del SGC	

 ITTJ <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3	Código: ITTJ-CA-IT-03 Revisión: 03 Página 2 de 3
--	---	---

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.
 - 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.

1. Glosario.

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

Mejora Continua: actividad recurrente para la mejorar el desempeño.

Desempeño: resultado medible



Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección

Código: ITTJ-CA-IT-03

Revisión: 03

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3

Página 3 de 3

2. Cambios a esta versión

Cambios de esta versión		
No. de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
01	19 de Enero de 2018	Transición a la norma 9001:2015
02	15 de Noviembre 2019	Corrección de incidencias en auditorías internas y externas
03	15 de Septiembre de 2021	Corrección en formatos electrónicos de Revisión por la dirección

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MC. Jorge Armando Peralta Nava Coordinador del SGC	Ing. Rodolfo Cortez Iñiguez Subdirector de Planeación y Vinculación	MC. María Isabel Becerra Rodríguez Directora
Firma: 27 de Agosto 2021	Firma: 11 de Septiembre 2021	Firma: 15 de Septiembre 2021