|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORME** | **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN** | | |
| **CÓDIGO:** | | **EG-SIG-IRD-T\_Siglas-T\_Anio** |
| **CENTRO:** | | **T\_Central** |
| **PERÍODO REVISADO:** | | **T\_Periodo** |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** | | **T\_FEmision** |
| **OBJETO Y ALCANCE:** | | Revisión del Sistema de Gestión para el período señalado |
|  | | |
| **INDICE:** | | |
| **1** | ACUERDOS Y CONCLUSIONES RESULTANTES DE REVISIONES ANTERIORES | |
| **2** | OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN | |
| **3** | AUDITORÍAS | |
| **4** | ACCIONES DE MEJORA | |
| **5** | CUMPLIMIENTO LEGAL | |
| **6** | ASPECTOS AMBIENTALES | |
| **7** | COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS | |
| **8** | FORMACIÓN | |
| **9** | SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES | |
| **10** | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | |
| **11** | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. INDICADORES | |
| **12** | EMERGENCIAS Y EVENTOS | |
| **13** | REGISTRO EMAS | |
| **14** | GRADO DE IMPLANTACIÓN, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN | |
| **15** | PROPUESTAS PARA LA MEJORA | |
| **16** | OBJETIVOS PARA EL PERÍODO SIGUIENTE | |
|  | | |
| **DISTRIBUCIÓN:** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.- ACUERDOS Y CONCLUSIONES RESULTANTES DE REVISIONES ANTERIORES** | |
| *Este campo describe el seguimiento, plazo y grado de cumplimiento, de los acuerdos adoptados y puntos acordados en revisiones anteriores.* | |
| **FECHA CONVOCATORIA** | **ACUERDOS ADOPTADOS** |
| T\_FechaReunion | T\_AcuerdosAdoptados |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.- OBJETIVOS Y ACCIONES. PROGRAMA DE GESTIÓN** | | | |
| *Grado en que se han alcanzado los objetivos y acciones, y cumplimiento del programa de gestión.* | | | |
| **CÓDIGO** | **TÍTULO DEL OBJETIVO** | **ESTADO** | **GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS** |
| Código | Título | Estado | Cálculo a modo de % a partir de las acciones ejecutadas / total de acciones |

|  |
| --- |
| **SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS** |
| T\_Seguimiento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.-** **AUDITORÍAS** | | | |
| *Auditorías realizadas en el período de explotación de este informe.* | | | |
| **FECHAS INICIO** | **FECHAS FIN** | **TIPO DE AUDITORÍA** | **ALCANCE DE AUDITORÍA** |
| Campo fecha inicio | Campo fecha inicio | Campo Tipo: Interna/Externa | Insertar los referenciales asignados (reglamentaria PRL, UNE-EN ISO 9001…) |

|  |
| --- |
| **ACCIONES DE MEJORA RESULTANTES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL PERÍODO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hallazgos resultantes de la Auditoría** Interna/Externa: Campo (Fecha inicio) – Campo (fecha fin) | | | | |
| **Tipo** | **Asunto** | **Fecha apertura** | **Fecha de cierre** | **Estado** |
| Campo tipo de cada una de las acciones de mejora resultantes de esta auditoría | Campo asunto | Campo fecha de apertura | Campo fecha de cierre | Campo estado |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.-** **ACCIONES DE MEJORA** | | | | |
| *Acciones de mejora (No conformidades, observaciones, oportunidades de mejora…) abiertas en el período de análisis.* | | | | |
| **Tipo** | **Asunto** | **Fecha apertura** | **Fecha de cierre** | **Estado** |
| Campo tipo de cada una de las acciones de mejora abiertas en el período | Campo asunto | Campo fecha de apertura | Campo fecha de cierre | Campo estado |

|  |
| --- |
| **RESUMEN DE ACCIONES DE MEJORA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de acciones de mejora abiertas en el período** | Valor absoluto acciones de mejora en el período: T\_VAbsAcciones |
| Total NC cerradas: T\_NCCerradas |
| Total NC pasadas de plazo: T\_NCPasadas |

|  |
| --- |
| **Ambitos** |
| General: % |

|  |
| --- |
| **Tipo** |
| No conformidades: % |

|  |
| --- |
| **Antecedentes** |
| Tantas líneas como antecedentes se hayan definido en configuración |

|  |
| --- |
| **Atribuibles a contratistas** |
| Sí: % |
| No: % |

|  |
| --- |
| **ESTADO DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA DAR RESPUESTA A LAS ACCIONES DE MEJORA REGISTRADAS** |

|  |
| --- |
| **Número de acciones planificadas en el período** |
| Valor absoluto acciones planificadas en el período (incluye inmediatas) |

|  |
| --- |
| **COMENTARIOS** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.-** **CUMPLIMIENTO LEGAL** |
| *Resultado de la evaluación del cumplimiento legal*  *Descripción de los incumplimientos y acciones tomadas* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Ámbito | | | Denominación | | Informe de Evaluación del Cumplimiento legal | Fecha registro |
| CL\_Anio1 | CL\_Ambito1 | | | CL\_Denominacion1 | | CL\_Informe1 | CL\_Fecha1 |
| CUMPLIMIENTO LEGAL | | | | | | | |
| Núm. Requisitos | | | | |  | | |
| CL\_NumRequisitos1 | | | | |
| Cumple | | En trámite | No cumple | |
| CL\_Cumple1 | | CL\_Tramite1 | CL\_NC1 | |
| Observación | | No procede | No verificado | |
| CL\_Obs1 | | CL\_NP1 | CL\_NV1 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Ámbito | | | Denominación | | Informe de Evaluación del Cumplimiento legal | Fecha registro |
| CL\_Anio2 | CL\_Ambito2 | | | CL\_Denominacion2 | | CL\_Informe2 | CL\_Fecha2 |
| CUMPLIMIENTO LEGAL | | | | | | | |
| Núm. Requisitos | | | | |  | | |
| CL\_NumRequisitos2 | | | | |
| Cumple | | En trámite | No cumple | |
| CL\_Cumple2 | | CL\_Tramite2 | CL\_NC2 | |
| Observación | | No procede | No verificado | |
| CL\_Obs2 | | CL\_NP2 | CL\_NV2 | |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y ACCIONES TOMADAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.-** **ASPECTOS AMBIENTALES** |
| *Listado de aspectos medioambientales identificados y su evaluación: variaciones registradas y su justificación.*  *Resultado de la evaluación de aspectos: variaciones en la significancia.* |
| **LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES. VARIACIONES.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. SIGNIFICANCIA** | | | |
| **Grupo** | **Identificación** | **Descripción** | **Significancia** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **COMENTARIOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.-** **COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS** | |
| *Resumen de las comunicaciones realizadas.*  *Análisis de las comunicaciones relevantes.* | |
| **ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES RELEVANTES** | |
| **Nº de acciones de comunicación realizadas** | PI\_TotalAccionesComunicacion |
| **Tipo** | Nº de acciones de comunicación internas: PI\_NumAccionesComInternas |
| Nº de acciones de comunicación externas: PI\_NumAccionesComExternas |

|  |
| --- |
| **Distribución de acciones de comunicación por partes interesadas** |
| Banks |

|  |
| --- |
| **Distribución de acciones de comunicación por canales** |
| Correo electrónico |

|  |
| --- |
| **COMENTARIOS RESPECTO AL ANÁLISIS DE COMUNICACIONES REALIZADAS** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.-** **FORMACIÓN** | | | | | |
| *Número de acciones planificadas frente a número de acciones realizadas*  *Análisis de las causas de las desviaciones acciones realizadas frente a acciones planificadas* | | | | | |
| **Denominación del Plan de Formación** | **Valoración** | **Acciones formativas** | | | |
| Campo denominación | Campo valoración (Eficaz/No eficaz) | **Número de acciones de formación realizadas** | Campo numérico libre | **Número de acciones planificadas** | Campo numérico libre |

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS DE LAS CAUSAS EN CASO DE ACCIONES FORMATIVAS NO REALIZADAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS DE CAUSAS EN CASO DE PLANES DE FORMACIÓN NO EFICACES** |
|  |

|  |
| --- |
| **9.- SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES** |
| *Análisis de las incidencias significativas que puedan haber existido respecto al producto/ servicio subcontratado* |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.-SATISFACCIÓN DEL CLIENTE** | | |
| *Resultado de la evaluación de satisfacción del cliente* | | |
| **EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN** | | |
| **Parte interesada** | **Fecha de realización** | **Conclusiones** |
| Campo parte interesada | Campo fecha de realización | Campo conclusiones |

|  |
| --- |
| **11.-** **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. INDICADORES** |
| *Análisis de tendencias y desviaciones en los indicadores* |
| **RESUMEN DE TENDENCIAS Y DESVIACIONES** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad | | Proceso | | | | | | | | | | Método Medición | | |
| U | | Proceso | | | | | | | | | | MetodoMedicion | | |
| VALORES DE REFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | | | Diciembre |
| R1 | R2 | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | | R12 |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | Febrero | | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | | Diciembre | |
| V1 | V2 | | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | | V12 | |

|  |
| --- |
| GRÁFICA DE RESULTADOS |
|  |

|  |
| --- |
| **ANÁLISIS Y COMENTARIOS RELATIVOS A INDICADORES** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12.-****EMERGENCIAS Y EVENTOS** | | | |
| *Recoge los eventos producidos en el período de análisis*  *Pruebas realizadas a los procedimientos de emergencias (simulacros u otro tipo de pruebas)*  *Modificaciones realizadas a los procedimientos establecidos* | | | |
| **EVENTOS** | **ÁMBITO** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENSAYOS DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA** | | | | |
| **Descripción** | **Fecha realización** | **Personal implicado** | **Escenario planteado** | **Conclusiones** |
| Campo correspondiente | Campo correspondiente | Campo correspondiente | Campo correspondiente | Campo correspondiente |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES Y MODIFICACIONES COMO CONSECUENCIA DE LAS EVENTUALIDADES REGISTRADAS Y LOS ENSAYOS REALIZADOS** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.-** **REGISTRO EMAS** | |
| *Fecha validación de la Declaración Ambiental.*  *Fecha publicación en página web de Endesa.* | |
| **DECLARACIÓN AMBIENTAL** | |
| **Fecha validación de la Declaración Ambiental** |  |
| **Fecha de publicación de la Declaración Ambiental** |  |
| **COMENTARIOS Y CONCLUSIONES** | |
|  | |

|  |
| --- |
| **14.-****GRADO DE IMPLANTACIÓN, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN** |
| **14.1.- CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DEL CLIENTE** |
|  |
| **14.2.- CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA O CONDICCIONES EXTERNAS** |
|  |
| **14.3.- CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN** |
|  |
| **14.4.- MODIFICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN** |
|  |
| **14.5.- VIGENCIA DE LA POLÍTICA** |
|  |
| **COMENTARIOS Y OBSERVACIONES AL RESPECTO** |
|  |

|  |
| --- |
| **15.- PROPUESTAS PARA LA MEJORA** |
| *Propuestas para la mejora relacionadas con:*   * *La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión y de sus procesos.* * *La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.* * *Las necesidades de recursos detectadas* |
|  |
| **DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS PROPUESTAS DE MEJORA INDICADAS:** |
|  |

|  |
| --- |
| **16.-****OBJETIVOS PARA EL PERÍODO SIGUIENTE** |
| *Citar los objetivos a programar para el período siguiente* |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |