

**INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE
LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

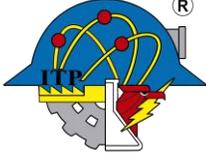
Código: ITPAC-CA-IT-03
Versión: 0
Página 1 de 2

**INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN**

El presente Instructivo tiene el propósito de establecer una metodología 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.

| No. | Etapa | Responsable | Observaciones |
|-----|---|--|---|
| 1 | Aviso para reunión | Director | Agenda |
| 2 | Integración de información de entrada para la Revisión por la dirección. (Apartado A) | Subdirectores | La información será 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 | Reunión de la Revisión por la Dirección | Director/Subdirectores /RD | Presentación de análisis incluyendo características, tendencias y propuestas de solución. Revisión de Política y Objetivos de Calidad. |
| 5 | Resultados de la Revisión por la Dirección | Director/Subdirectores /RD | Los resultados de la Revisión por la Dirección se plasman en el formato ITPAC-CA-IT-03-01; incluyendo las decisiones y acciones relacionadas con: las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad y las necesidades de recursos. |
| 6 | Conclusiones | Director/Subdirectores/ RD | Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta de acuerdo con el apartado B: salidas de Revisión por la Dirección. |
| 7 | Elaboración de informe ejecutivo | RD | |
| 8 | Seguimiento de acuerdos y compromisos | Director/Subdirectores/ RD/ Responsables de Procesos | |

| CONTROL DE EMISIÓN | | |
|--|---|--|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| M. en I. Norma López Pérez Coordinadora del SGC | M. en A. Anabel Alejandra Hernández Salinas Subdirectora de Planeación y Vinculación | Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra Director |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| 11 de noviembre de 2019 | 12 de noviembre de 2019 | 13 de noviembre de 2019 |

| | | |
|---|---|-------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Código: ITPAC-CA-IT-03 |
| | | Versión: 0 |
| | | Página 2 de 2 |

APARTADO A

Entradas de la revisión por la dirección

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

- 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 de los productos y servicios;
 - 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.

Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

- a) las oportunidades de mejora;
- b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
- c) las necesidades de recursos.