

	<b>Nombre del documento: Instructivo de trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: SI-IN-IT-02</b>
		<b>Revisión: 2</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 ISO 14001:2015 9.3 ISO 45001:2018 9.3. ISO 50001:2018 4.7</b>	<b>Página 1 de 2</b>

## 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	Aviso para reunión	RD	En cumplimiento del programa de trabajo del proceso de calidad
2	Integración de información de entrada para la Revisión por la Dirección. (apartado A)	Subdirectores	La información será proporcionada por los responsables de cada proceso.
3	Análisis de datos por proceso	Subdirectores y responsable de procedimientos por procesos	Determinar las causas de incumplimiento formulando el plan de acción.
4	Reunión de 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	Decisiones y acciones relacionadas con: -La mejora de la eficacia del SGI y de sus procesos. -La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y - Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato resultados de Revisión de la Dirección <b>SI-IN -FE-02</b> .
6	Elaboración de informe ejecutivo	RD	Se realizará el informe en formato electrónico.
7	Información de Resultados al Comité de Innovación y Calidad	RD	Dar a conocer el plan de acción.
8	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/Subdirectores /RD/ Responsables de procedimientos por procesos	Se dará seguimiento de acuerdos y compromisos de conformidad con el plan de trabajo.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
<b>Roberto Amado D. León Estrada</b> Representante de la Dirección	<b>Máximo Pliego Díaz</b> Director	<b>Máximo Pliego Díaz</b> Director
Firma:	Firma:	Firma:
<b>07 de septiembre 2021</b>	<b>09 de septiembre 2021</b>	<b>13 de septiembre 2021</b>

**Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.**

	<b>Nombre del documento: Instructivo de trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: SI-IN-IT-02</b>
		<b>Revisión: 2</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 ISO 14001:2015 9.3 ISO 45001:2018 9.3. ISO 50001:2018 4.7</b>	<b>Página 2 de 2</b>

## 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 (SI-IN-PO-003-04), formato electrónico para concentrado de auditorías (SI-IN-FE-05).
- b) Formato para la retroalimentación del cliente: Evaluación Docente (SI-IN-PO-005-01) y formato electrónico para retroalimentación del cliente (SI-IN-FE-08), Informe de Resultados de Auditoría de Servicios (SI-IN-PO-007-03 e SI-IN-FE-04), atención de quejas y sugerencias (SI-IN-PO-006-01 e SI-IN-FE-07).
- c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio: revisión de indicadores del Plan Rector (SI-IN-FE-01).
- d) Estado de las acciones correctivas y preventivas: formato para el control del estado de acciones correctivas o preventivas (SI-IN-FE-03).
- e) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores efectuadas por la Dirección expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección, (SI-IN -FE-02).
- f) Cambios que pueden afectar el SGI
- g) Recomendaciones para la mejora: son registradas a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección (SI-IN-FE-02) y del formato para registro de Proyectos de Mejora (SI-IN-FE-09).
- h) Los resultados que se obtienen de la aplicación de la encuesta para medir el Ambiente de Trabajo (ITQ-AD-PO-004-01), son registrados a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección (SI-IN-FE-10).

## APARTADO B

### Resultados de la Revisión por la Dirección

Los resultados de la Revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

- a) La mejora de la eficacia del SGI y de sus procesos.
- b) La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y
- c) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (SI-IN-FE-02).