	INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: ITUG-CA-IT-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3.	Revisión: 1
		Página 1 de 2


### INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÚRSULO GALVÁN

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, asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación y establecer un programa de mejora continua.

**TABLA 1. ETAPAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

No.	Etapa	Responsable	Observaciones
1	Aviso para integración de información de entrada	Director del Comité de Innovación y Calidad	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 y Procedimientos	Definir: Causas de incumplimiento, Formulación de Planes de acción
4	Reunion de Revisión por Dirección	Director/Subdirectores/ Responsable del SGC	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/ Responsable del SGC	Desiciones 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 y - Las necesidades de recursos, Las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITUG-CA-FE-02)
6	Conclusiones	Director/Subdirectores/ Responsable del SGC	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta
7	Elaboración de Informe Ejecutivo	Responsable del SGC	
8	Seguimiento de Acuerdos y Compromisos	Director/Subdirectores/ responsable del SGC/ Responsables de Procesos	Integración y revisión de evidencias

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Urania López Cerdán Responsable del SGC	Alfredo Rubio Galván Subdirector de planeación y Innovación	Ramiro Sánchez Uranga Presidente del Comité de Innovación y Calidad
Firma: 	Firma: 	Firma: 
15 Octubre 2019	15 Octubre 2019	16 Octubre 2019

	INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: ITUG-CA-IT-02
		Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2015	9.3.1, 9.3.2, 9.3.3.	Página 2 de 2

## APARTADO A.

### Información de entrada para la Revisión por la Dirección

Informes presentados en los formatos los cuales incluyen:

- a) Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas (ITUG-CA-FE-02)
- b) Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad (FODA institucional)
- c) Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidas las tendencias relativas a:
  1. Satisfacción del cliente: Evaluación Docente (ITUG-CA-PO-003-01) y Formato electrónico para retroalimentación del cliente (ITUG-CA-FE-08), Informe de Resultados de Auditoría de Servicios (ITUG-CA-PO-002-03 y ITUG-CA-FE-04), Atención de quejas y Sugerencias (ITUG-CA-PO-001-01 y ITUG-CA-FE-07) y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
  2. El grado en que se han logrado los objetivos de calidad
  3. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios, revisión de indicadores del Plan Rector (ITUG-CA-FE-01), Formatos para la Identificación, Registro y Control de Producto no Conforme (ITUG-CA-FE-06), para Captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo (ITUG-CA-FE-10) y Formato para Índice de Conformidad con el Aprendizaje (ITUG-CA-FE-11)
  4. Las no conformidades y acciones correctivas (ITUG-CA-FE-03)
  5. Los resultados de seguimiento y medición, indicadores del Plan Rector (ITUG-CA-FE-01).
  6. Resultados de auditorías (Informe de Auditoría ITUG-CA-PG-003-05, ITUG-CA-FE-05)
  7. Desempeño de los proveedores externos (informe)
- d) Adecuación de los recursos (ITUG-CA-FE-02).
- e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
- f) Oportunidades de mejora (ITUG-CA-FE-09).

## APARTADO B.

### Salidas de la revisión por la dirección

Deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

- a) Oportunidades de mejora (ITUG-CA-FE-09).
- b) Necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad
- c) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITUG-CA-FE-02).