

	Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Código: ITP-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6 e ISO 14001:2004 4.6	Revisión: 2
		Página 1 de 2

1. Propósito.

Servir como guía para realizar la Planificación de la Revisión por la Dirección de los sistemas de gestión con el fin de conocer el estado que guardan y establecer un programa de mejora continua.

2. Alcance

Aplica a los sistemas de gestión ambiental y de la calidad del instituto.

3. Descripción de las actividades

3.1 Se realiza planificación de las reuniones dentro del plan de trabajo de la oficina de calidad por la/el Representante de Dirección.

3.2 Solicita información de entrada a las subdirecciones con respecto a los elementos de entrada:

- a) Resultados de las Auditorías (Informe de Auditoría ITP-CA-PG-03-03, ITP-CA-IT-03-05)
- b) Formato para la Retroalimentación del Cliente, personal y partes interesadas: Evaluación Docente ITP-CA-IT-03-08, Informe de Resultados de Auditoría de Servicios (ITP-CA-IT-03-04 y), Atención de quejas y Sugerencias (ITP-CA-IT-03-07)
- c) El Desempeño Ambiental y de los Procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del Plan Rector (ITP-CA-IT-03-01).
- d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas (ITP-CA-IT-03-03)
- e) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección, expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección, (ITP-CA-IT-03-02)
- f) Cambios que pueden afectar el SGC y SGA (incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con su procesos y aspectos ambientales)
- g) Recomendaciones para la mejora son registradas a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección (ITP-CA-IT-03-02), y del formato para registro de Proyectos de Mejora (ITP-CA-IT-03-09).

3.3 Se analiza los resultados de las áreas definiendo planes de acción y documentando en Correcciones, Acciones correctivas y preventivas o Proyectos de Mejorar.

3.4 Se realiza la reunión para presentación de análisis incluyendo características, tendencias y propuestas de solución. Revisión de Política y Objetivos de Calidad y Ambiental.

CONTROL DE EMISIÓN	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
Ing. Daniel Clemente Sebastián Méndez Representante de Dirección 28 de Enero de 2013	M.C. José Antonio Camaño Quevedo Director 8 de Febrero 2013

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

	Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Código: ITP-CA-IT-03
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6 e ISO 14001:2004 4.6	Página 2 de 2

- a) Se registran las decisiones tomadas con respecto a: La mejora de la eficacia de los Sistemas de Gestión y de sus procesos y aspectos ambientales.
- b) Cambios en la Política, Objetivos y Metas.
- c) La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y aspectos ambientales significativos.
- d) Las necesidades de recursos, las cuales son presentadas en el formato Resultados de Revisión de la Dirección (ITP-CA-IT-03-02).

3.5 Elabora acta de reunión.

3.6 La dirección y subdirecciones realizan el seguimiento de acuerdos y compromisos.

4. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
F. E. para revisión de indicadores del plan rector	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-01
F. E. para resultados de la revisión por la dirección	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-02
F. E. para acciones preventivas y correctivas	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-03
F. E. para informe de auditorías de servicio	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-04
F. E. para auditoría de calidad	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-05
F. E. para Identificación, Registro y Control de PNC.	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-06
F. E. para atención de Quejas	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-07
F. E. para retroalimentación del cliente.	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-08
F. para proyecto de mejora.	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-09
F. E. para captura de resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-10
F. E. para índice de conformidad con el aprendizaje.	1 año	RD	ITP-CA-IT-01-11

Cambios de esta versión		
No. de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de Febrero 2011	Original

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.



**Instructivo de Trabajo para la realización de la
Revisión por la Dirección**

Código: ITP-CA-IT-03

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6 e ISO
14001:2004 4.6

Página 3 de 2

Cambios de esta versión

No. de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
1	27 de Enero de 2012	Incorpora Entradas y salidas conforme al SGA
2	8 de Febrero 2013	Revisión Total.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.