	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Código: ITA-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6	Revisión: 0
		Página 1 de 2


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 9001:2008, 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.	Etapas	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 Revisión por 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 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 (ITA-CA-FE-02).
6	Conclusiones	Director/Subdirectores/RD	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta
7	Elaboración de informe ejecutivo	RD	
8	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/Subdirectores/RD/ Responsables de procesos	

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RD	Subdirector de Planeación	Director
Firma:	Firma:	Firma:
04 septiembre 2009	11 septiembre 2009	18 septiembre 2009

 Instituto Tecnológico de Aguascalientes	Nombre del documento: Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Código: ITA-CA-IT-03
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.6	Revisión: 0
		Página 2 de 2

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 ITA-CA-PG-003-04, ITA-CA-FE-05)
- b) Formato para la Retroalimentación del Cliente: Evaluación Docente ITA-CA-PO-005-01 y Formato electrónico para retroalimentación del cliente ITA-CA-FE-08), Informe de Resultados de Auditoría de Servicios (ITA-CA-PO-002-03 y ITA-CA-FE-04), Atención de quejas y Sugerencias (ITA-CA-PO-001-01 y ITA-CA-FE-07)
- c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, revisión de indicadores del Plan Rector (ITA-CA-FE-01).
- d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas, formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas (ITA-CA-FE-03)
- e) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores, efectuadas por la Dirección, expresados en las minutas de las Revisiones por la Dirección, (ITA-CA-FE-02)
- f) Cambios que pueden afectar el SGC
- g) Recomendaciones para la mejora son registradas a través del formato para resultados de la Revisión por la Dirección (ITA-CA-FE-02), y del formato para registro de Proyectos de Mejora (ITA-CA-FE-09).

APARTADO B.

Resultados de la Revisión.

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

- a) La mejora de la eficacia del SGC 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 (ITA-CA-FE-02).