


Revisión 02	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
ITGAM-CA-007		
Página 1 de 5		

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para asegurar que la revisión por la dirección se realice de acuerdo con lo establecido en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

2. ALCANCE Y RESPONSABLES

Todas las áreas dentro del sistema de gestión integral del ITGAM.

El Director es responsable de cumplir con las revisiones al sistema de gestión integral de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

Los responsables de cada proceso, deben generar, concentrar y presentar la información referente a sus indicadores en tiempo y forma para tenerlos disponibles durante la revisión por la dirección.

La alta dirección establecerá las acciones para mejorar el sistema de gestión integral.

3. GLOSARIO

Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr objetivos establecidos.

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel.

En el ITGAM se considera al director, subdirectores(as) y coordinadores(as) del sistema de gestión integral.


4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Las revisiones por la dirección se realizarán una vez al año.

Es responsabilidad de el (a) director (a) y de los Coordinadores (as) del SGI comunicar y solicitar la información de entrada para la Revisión por la Dirección.

Los responsables de los procesos estratégicos entregarán a los Coordinadores (as) SGI la información de entrada para el análisis de la Revisión por la Dirección.

Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha de emisión: 23 marzo 2020
Carlos David Castellanos De la Rosa Coordinador SGI	Maria Del Carmen Barrón Subdirección Académica	Arturo Ernesto Mares Gardea Dirección	Fecha de revisión: 27 de noviembre 2024

Revisión 02	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
ITGAM-CA-007		
Página 2 de 5		

Las mesas de trabajo serán conformadas por tema de la convocatoria.

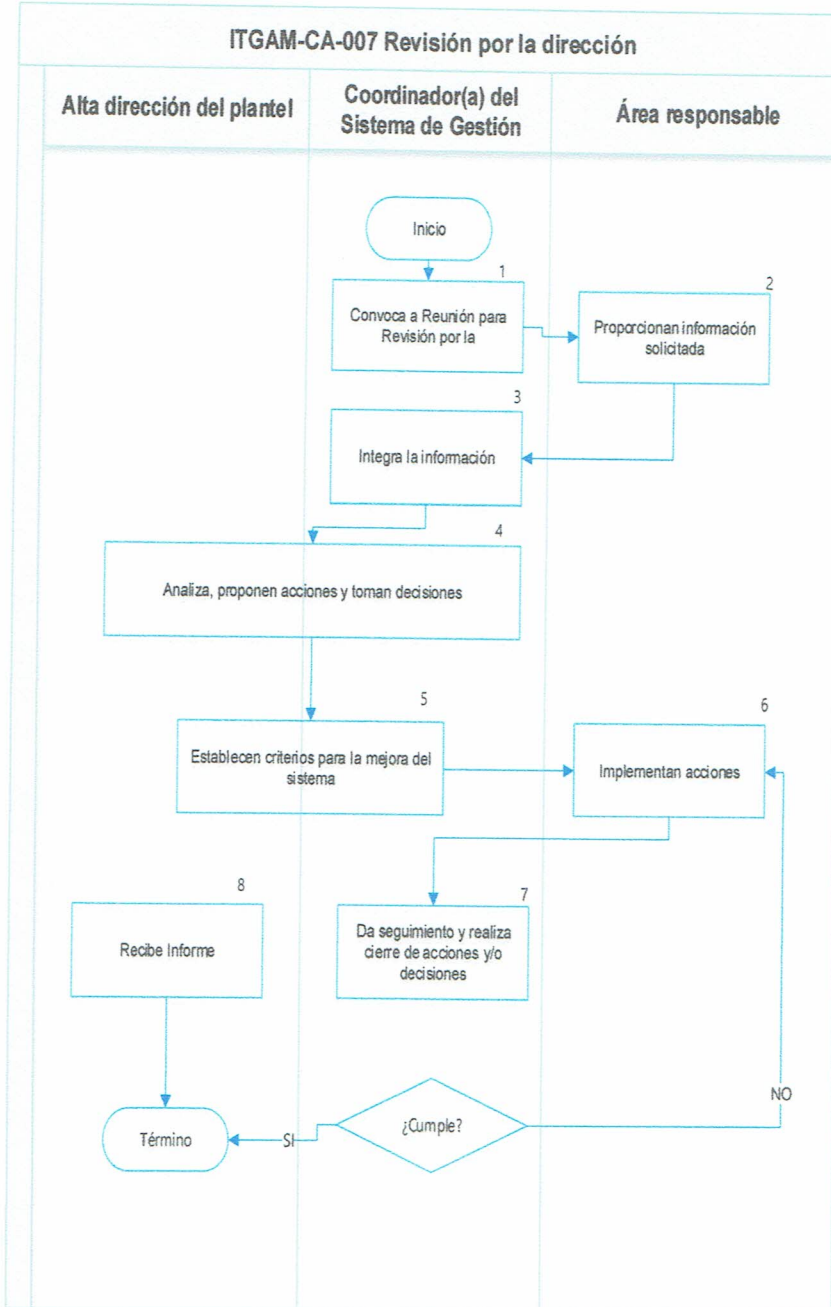
En las mesas de trabajo se realiza el análisis y tratamiento de los datos interpretando los resultados.


Las mesas determinan las causas raíz del no cumplimiento en los casos que así lo ameriten levantando la RAC correspondiente.

**PROCEDIMIENTO
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**



5. DIAGRAMA DE FLUJO




Revisión 02	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
ITGAM-CA-007		
Página 4 de 5		

6. DESARROLLO

Actividad No.	Responsable	Descripción de Actividad
1	Coordinador(a) del Sistema	Convoca a la revisión por la dirección y solicita información de entrada.
2	Áreas Responsables	Los(as) responsables de los procesos (Planeación, Académico, Vinculación, Administración de los Recursos y Calidad) y controles operacionales reúnen y entregan información de entrada.
3	Coordinador(a) del Sistema	Integra información de entrada para la Revisión de la Dirección en formatos relacionados en el apartado 9 de este procedimiento.
4	Alta dirección / Coordinador(a) del sistema	Se lleva a cabo la reunión analizando la información y procesan los datos. Se proponen acciones y en caso de ser necesario se levantan RAC's. (Se identifican decisiones en el formato respectivo)
5	Alta dirección	Se establecen criterios para mejora del sistema de acuerdo con los resultados obtenidos.
6	Áreas Responsables	Se implementan las acciones resultado de la Revisión por la Dirección.
7	Coordinador(a) del sistema	Se da seguimiento a lo establecido en la revisión por la dirección. Cierra las acciones y/o decisiones SI cumple, procede al cierre. NO cumple, regresa a la etapa 6 de este procedimiento.
8	Director del Plantel	Recibe informe

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ITGAM-CA-007-01 Revisión de Indicadores de Calidad y Ambiental
- ITGAM-CA-007-02 Resultados de la Revisión de la Dirección
- ITGAM-CA-007-03 Estado de Acciones Correctivas
- ITGAM-CA-007-04 Resultado de Auditorías de Servicio
- ITGAM-CA-007-05 Resultado de Auditorías Internas
- ITGAM-CA-007-06 Concentrado del Producto no Conforme
- ITGAM-CA-007-07 Quejas y Sugerencias
- ITGAM-CA-007-08 Retroalimentación con el Cliente
- ITGAM-CA-007-09 Registro de Proyectos de Mejora
- ITGAM-CA-007-10 Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo

Revisión 02	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	
ITGAM-CA-007		
Página 5 de 5		

ITGAM-CA-007-11 Índice de Conformidad con el Aprendizaje
ITGAM-CA-007-12 para el Seguimiento del Plan de Calidad del Servicio Educativo

8. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	PUNTOS QUE SE MODIFICAN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA
1	Todo el documento	Se ajusta procedimiento en general para el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	01 de agosto de 2018
N/A	N/A	Sólo Vigencia	12 noviembre 2019
2	Todo el documento	Se actualiza el procedimiento de acuerdo con la operación actual en el Instituto Tecnológico	11 de mayo de 2021