



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

Responsable: Área de Calidad

Código: SIG-IN-IT-36

Página: 1 de 5

Revisión: 1

Referencia
ISO 9001:2015: 9.3
ISO 14001:2015: 9.3
ISO 45001:2018: 9.3
ISO 50001:2018: 9.3

**Emisión: Marzo
2020**


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 SIG (calidad, ambiental, energético y seguridad y salud en el trabajo) conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 con el fin de conocer el estado en que se encuentra el Sistema Integrado de Gestión y establecer un programa de mejora continua. La revisión por la dirección debe programarse al menos 2 veces al año a todo el Sistema Integrado de Gestión.

1. Revisión de los requisitos del Sistema Integral de Gestión:

No.	Etapa	Responsable	Observaciones
1	Aviso para reunión	Director/a	Agenda
2	Integración de información de entrada para la Revisión por la dirección. (Apartado A)	Subdirectores /as	La información será proporcionada por los responsables de procesos
3	Análisis de datos por proceso	Subdirectores /as y responsable de procesos	Definir: Causas de incumplimiento, Formulación de Planes de acción
4	Reunión de Revisión por Dirección	Director/a Subdirectores/as RD	Presentación de análisis de los indicadores de calidad, objetivos, metas y programas ambientales, estado de las no conformidades (acciones correctivas y preventivas), el cumplimiento legal de los requisitos ambientales, y la comunicación de las partes interesadas (internas y externas). Revisión de Política, Objetivos de Calidad. Nota: Se incluye características, tendencias y propuestas de solución.
5	Resultados de la revisión por la dirección (Apartado B)	Director/a Subdirectores/as RD	Decisiones y acciones relacionadas con: -La mejora de la eficacia del SIG 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 (SIG-IN-FE-36-07).

	Elaboró	Revisó	Autorizó
Puesto	Representante de Dirección	Subdirector de Planeación y Vinculación	Director
Fecha	04 de Marzo 2020	05 de Marzo 2020	06 de Marzo 2020
Nombre y firma	Itzel Guadalupe Urías Ramírez	Jorge Luis López Vargas	Norman Salvador Elenes Uriarte

	Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Responsable: Área de Calidad	
		Código: SIG-IN-IT-36	Página: 2 de 5
		Revisión: 1	
		Referencia ISO 9001:2015: 9.3 ISO 14001:2015: 9.3 ISO 45001:2018: 9.3 ISO 50001:2018: 9.3	Emisión: Marzo 2020

No.	Etapa	Responsable	Observaciones
6	Conclusiones	Director/a Subdirectores/as RD	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos. Formulación y firma de minuta.
7	Elaboración de informe	RD	
8	Seguimiento de acuerdos y compromisos	Director/a Subdirectores/as RD Responsables de procesos	

1.1. APARTADO A.

Información de entrada para la Revisión por la Dirección del SIG.


La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

Calidad

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
- c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluida las tendencias relativas a:
 - a. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - b. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
 - c. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
 - d. Las no conformidades y acciones correctivas;
 - e. Los resultados de seguimiento y medición;
 - f. Los resultados de las auditorias;
 - g. El desempeño de los proveedores externos;
- d) La adecuación de los recursos;
- e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
- f) Las oportunidades de mejora.

Ambiental

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) Los cambios en:
 - a. Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental;
 - b. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos;
 - c. Sus aspectos ambientales significativos;
 - d. Los riesgos y oportunidades;
- c) El grado en que se han logrado los objetivos ambientales;

	Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Responsable: Área de Calidad	
		Código: SIG-IN-IT-36	Página: 3 de 5
		Revisión: 1	
		Referencia ISO 9001:2015: 9.3 ISO 14001:2015: 9.3 ISO 45001:2018: 9.3 ISO 50001:2018: 9.3	Emisión: Marzo 2020


- d) La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a:
- a. No conformidades y acciones correctivas;
 - b. Resultados de seguimiento y medición;
 - c. Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
 - d. Resultado de las auditorías;
- e) Adecuación de los recursos;
- f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas;
- g) Las oportunidades de mejora continua.

Energía

- a) Acciones de seguimiento de revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;
- b) Revisión de la política energética;
- c) Revisión del desempeño energético y los IDE relacionados;
- d) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y los cambios en los requisitos legales y otros a los cuales la organización suscriba;
- e) El grado en que se han cumplido los objetivos y metas energéticos;
- f) Los resultados de la auditoría energética;
- g) El estado de las acciones correctivas y preventivas;
- h) El desempeño energético proyectado para el periodo siguiente; y
- i) Las recomendaciones para la mejora.
- j)

Seguridad

- a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba;
- b) Los resultados de la participación y consulta;
- c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
- d) El desempeño de la SST de la organización;
- e) El grado de cumplimiento de los objetivos;
- f) El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas;
- g) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección previas;
- h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST; y
- i) Las recomendaciones para la mejora.

	Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Responsable: Área de Calidad	
		Código: SIG-IN-IT-36	Página: 4 de 5
		Revisión: 1	
		Referencia ISO 9001:2015: 9.3 ISO 14001:2015: 9.3 ISO 45001:2018: 9.3 ISO 50001:2018: 9.3	Emisión: Marzo 2020

2.1 APARTADO B

Resultados de la Revisión.

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

Calidad

- a) Las oportunidades de mejora;
- b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión;
- c) Las necesidades de recursos.

Ambiental


- a) Las conclusiones sobre la convivencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental;
- b) Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- c) Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental incluidas los recursos;
- d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales;
- e) Las oportunidades de mejorar la integración del sistema ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario;
- f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

Seguridad

- a) El desempeño de la SST;
- b) La política y los objetivos de SST;
- c) Los recursos; y
- d) Otros elementos del sistema de gestión.

Energía

- a) Cambios en el desempeño energético de la organización;
- b) Cambios en la política energética;
- c) Cambios en los IDE;
- d) Cambios en los objetivos, metas u otros elementos del Sistema, consistentes con el compromiso de la organización para la mejora continua;
- e) Cambios en la asignación de los recursos.

	Instructivo de Trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	Responsable: Área de Calidad	
		Código: SIG-IN-IT-36	Página: 5 de 5
		Revisión: 1	
		Referencia ISO 9001:2015: 9.3 ISO 14001:2015: 9.3 ISO 45001:2018: 9.3 ISO 50001:2018: 9.3	Emisión: Marzo 2020

Registros.

Código	Registro	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservarlo
SIG-IN-FE-36-01	Revisión de indicadores del plan rector del SIG	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-02	Concentrado de las acciones correctivas	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-03	Informe de resultados de auditorías de servicio	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-04	La retroalimentación del cliente (evaluación docente)	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-05	Resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-06	Índice de conformidad con el aprendizaje.	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-07	Resultado de la Revisión por dirección	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-08	Informe concentrado de hallazgos, resultados de auditorías	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-09	Resultados de la Evaluación Legal	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-10	Resultados de la comunicación. Solicitud de información y quejas de las partes externas.	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-11	Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-12	Resultado de la Evaluación Legal de Seguridad		
SIG-IN-F-36-13	Resultado del estado de las investigaciones	1 año	RD
SIG-IN-FE-36-14	Desempeño de proveedores	1 año	RD
SIG-CA-F-36-15	Formato para la adecuación de los recursos	1 año	RD