

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME DOCUMENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO	Clave:	<i>PGC06.01</i>
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL	Emisión:	<i>15 de agosto de 2005</i>
		Hoja	<i>Página 1 de 4</i>

1.- OBJETIVO

Establecer la metodología de soporte para que por medio de las revisiones por la Dirección General del sistema de gestión de la calidad del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, se mantenga la adecuación del sistema y su implantación efectiva, cumpliendo con las necesidades tanto del propio instituto, como de sus clientes.

2.- ALCANCE

Este procedimiento aplica para las revisiones administrativas que realiza la Dirección General del ITESCA, a su sistema de gestión de la calidad.

3.- REFERENCIAS

- 3.1 MGC01 Manual de Gestión de la Calidad de ITESCA
- 3.2 PGC03 Elaboración de Documentos de Calidad

4.- DEFINICIONES

Para la correcta aplicación del presente procedimiento, se considera la definición siguiente:

- 4.1 **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.**- Evaluación formal efectuada por la Dirección General del instituto, sobre el estado y adecuación del sistema de gestión de la calidad en relación con la política de calidad y objetivos.

5.- RESPONSABILIDADES

- 5.1 **DIRECTOR GENERAL.**- Convocar a los participantes, dirigir la revisión del sistema y emitir las conclusiones.
- 5.2 **REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.**- Recopilar y presentar la información de entrada para el proceso de revisión, elaborar la documentación que se requiera generar durante ese proceso, y dar seguimiento a las disposiciones surgidas.
- 5.2 **INTEGRANTES DEL GRUPO DE REVISIÓN.**- Aportar información que consideren valiosa para el proceso de revisión, así como su experiencia y conocimientos, para enriquecer el proceso y participar en la toma de decisiones.

Elaboró LIC. CLARA E. MARK CORONA Subdirector	Revisó M. I. GUADALUPE VÁSQUEZ CHÁVEZ Representante de la Dirección	Aprobó M.I. SERGIO PABLO MARISCAL A. Director General
---	---	---

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME DOCUMENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO	Clave:	<i>PGC06.01</i>
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL	Emisión:	<i>15 de agosto de 2005</i>
		Hoja	<i>Página 2 de 4</i>

6.- DESARROLLO

- 6.1 La Dirección General del ITESCA convocará, por lo menos cada año, a los responsables de las distintas áreas del instituto, como integrantes del equipo de revisión, para llevar a cabo la revisión administrativa del sistema de gestión de la calidad por la Dirección General, programando dicha actividad con el Representante de la Dirección al menos con un mes de anticipación.
- 6.2 El Representante de la Dirección actuará como secretario técnico en dicha reunión, por lo que presentará los documentos de soporte, como la lista de asistencia, el orden del día, el cual será revisado y aprobado por la Dirección General y distribuido a los integrantes del equipo de revisión, así como informes y resúmenes que se requieran, también elaborará la minuta y documentará los acuerdos que en dicha reunión se alcancen.
- 6.3 El Representante de la Dirección deberá recopilar y presentar toda la información requerida para dicha revisión. La información mínima de entrada para la revisión del sistema por la Dirección General, es la siguiente:
- a) Resultados e Informes de las auditorías internas.
 - b) Resultados e Informes de auditorías externas (en su caso).
 - c) Informes mensuales de verificación de calidad.
 - d) Avances del seguimiento de acuerdos de las actas del Comité de Calidad.
 - e) Informes trimestrales de capacitación interna.
 - f) Informes trimestrales de avances sobre programas por área.
 - g) Análisis sobre cumplimiento y pertinencia de los objetivos y metas de la calidad.
 - h) Análisis sobre la adecuación de la Política de Calidad establecida por el instituto.
 - i) Análisis de “Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades” referente al sistema de calidad, elaborado por el Representante de la Dirección.
- 6.4 Esta información será presentada a los participantes en la revisión del sistema por la Dirección General, quienes la analizarán, tratando de detectar áreas, elementos, actividades o situaciones que pudieran afectar la adecuación o la implantación efectiva y consistente del sistema de gestión de la calidad.

Elaboró LIC. CLARA E. MARK CORONA Subdirector	Revisó M. I. GUADALUPE VÁSQUEZ CHÁVEZ Representante de la Dirección	Aprobó M.I. SERGIO PABLO MARISCAL A. Director General
---	---	---

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME DOCUMENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO	Clave:	<i>PGC06.01</i>
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL	Emisión:	<i>15 de agosto de 2005</i>
		Hoja	<i>Página 3 de 4</i>

- 6.5 Tales áreas, elementos, actividades o situaciones serán enlistadas por orden de importancia, desde las que más afectan al sistema de gestión de la calidad, hasta las que menos, y se analizarán de manera individual, para que los participantes puedan presentar propuestas de solución, sean éstas discutidas y se obtenga un acuerdo sobre la decisión a tomar. El Director General preferentemente se abstendrá de participar en las discusiones sobre las propuestas de solución, para actuar con voto de calidad en caso de no llegar a un consenso.
- 6.6 El Director General emitirá las conclusiones de la reunión de revisión, con el apoyo del Representante de la Dirección, para su documentación.
- 6.7 El Representante de la Dirección elaborará el Acta de la reunión de revisión, la cual contendrá como mínimo, la siguiente información:
- a) Fecha de la reunión, hora y lugar.
 - b) Nombre de los participantes en el equipo de revisión.
 - c) Asuntos tratados y sus resoluciones.
 - d) Áreas responsables de la toma de acciones correctivas y/o preventivas.
 - e) Tiempo de respuesta que se considera para esa toma de acciones.
 - f) Estado general del sistema de gestión de la calidad del ITESCA
 - g) Asuntos generales.
 - h) Firma de los Participantes.
- 6.8 Todos los documentos presentados en la reunión de revisión administrativa y aquellos generados durante la misma, serán mantenidos en resguardo por el Representante de la Dirección.

7.- REGISTROS

Los registros de calidad que se generarán por la aplicación del presente procedimiento, y que por lo tanto requieren ser controlados, se listan a continuación:

- 7.1 Convocatoria a integrantes del equipo de revisión.
- 7.2 Expediente de documentos de entrada para la reunión.
- 7.3 Orden del día.

Elaboró LIC. CLARA E. MARK CORONA Subdirector	Revisó M. I. GUADALUPE VÁSQUEZ CHÁVEZ Representante de la Dirección	Aprobó M.I. SERGIO PABLO MARISCAL A. Director General
---	---	---

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME DOCUMENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD		
	PROCEDIMIENTO	Clave:	<i>PGC06.01</i>
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL	Emisión:	<i>15 de agosto de 2005</i>
Hoja		<i>Página 4 de 4</i>	

7.4 Lista de asistencia

7.5 Acta de la Reunión de Revisión por la Dirección.

8.- ANEXOS

- | | | |
|-----|----------|--|
| 8.1 | D01PGC06 | Diagrama de Flujo del Procedimiento |
| 8.2 | F01PGC06 | Lista de asistencia |
| 8.3 | F02PGC06 | Acta de Reunión de Revisión por la Dirección |

Este documento es válido solo si se ve en Sitio WEB de ITESCA

Elaboró LIC. CLARA E. MARK CORONA Subdirector	Revisó M. I. GUADALUPE VÁSQUEZ CHÁVEZ Representante de la Dirección	Aprobó M.I. SERGIO PABLO MARISCAL A. Director General
---	---	---