

	Nombre del Documento:		Fecha de Aprobación:
	Instructivo de Trabajo de Revisión por la Dirección a Distancia o Presencial		17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015		Revisión: 0
			Página 1 de 4

1. Propósito

Este documento tiene como objeto en atender a distancia o presencial y en asegurar que se lleven a cabo las revisiones por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, para verificar su conveniencia, adecuación y eficacia; y definir los cambios oportunos para prevenir y corregir desviaciones, y mejorar los resultados alcanzados.

2. Alcance

Este procedimiento comprende la revisión y evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política y los objetivos.

3. Políticas de operación.

Revisar al menos una vez cada año el alcance, política, objetivos y programas del SGC o cuando:
Se detecte un problema grave, cambios que afecten al sistema, resultados de auditorías y se propongan mejoras.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MDF. Ada Silvia Osorio Castillo	Mtro. Carlos Tiburcio Martínez Martínez	Mtro. Carlos Tiburcio Martínez Martínez
Alta Dirección	Representante de la Dirección	Director
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 16 de enero 2023	Fecha: 02 de febrero 2023	Fecha: 17 de febrero de 2023

	Nombre del Documento:		Fecha de Aprobación:
	Instructivo de Trabajo de Revisión por la Dirección a Distancia o Presencial		17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015		Revisión: 0
			Página 2 de 4

4. Descripción del Procedimiento

Diagrama	¿Qué?	¿Quién?	Evidencias
INICIO			
1	1. Aviso reunión virtual/presencial	RD SGC y Director(a)	Agenda Electrónica
2	2. Envío de información para la integración de minuta electrónica de revisión por la dirección	Lideres de procesos y procedimientos	Email institucionales o personales
3	3. Presentación de la minuta electrónica, donde incluye introducción, integrantes que participan, propósito, revisión del alcance, política, objetivos y programas.	RD SGC	Minuta electrónica de Revisión por la Dirección.
4	4. Presentación de Resultados de Entradas y Salidas de Revisión por la Dirección.	RD SGC	Minuta electrónica de Revisión por la Dirección.
5	5. Conclusiones	Alta Dirección	Minuta electrónica de Revisión por la Dirección.
6	6. Tabla Control de Acuerdos y Seguimientos	Alta Dirección	Minuta electrónica de Revisión por la Dirección.
FIN			

	Nombre del Documento:	Fecha de Aprobación:
	Instructivo de Trabajo de Revisión por la Dirección a Distancia o Presencial	17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015	Revisión: 0
		Página 3 de 4

5. Documentos de Referencia

Documentos
Manual del Sistema Integral de Gestión.
Procedimiento de Auditoría Interna.
Procedimiento de Acciones Correctivas
ISO 9001:2015 Sistema gestión de la Calidad-requisitos

6. Registros

Nombre del Registro	Manejo	Almacenamiento y tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Minuta Electrónica Tabla de acuerdos y seguimientos	Electrónico	Electrónico e impreso y 1 año	Coordinación del SGC

7. Tabla de Evaluación de Riesgo

Riesgo	Oportunidad	Acción
Que la revisión por la dirección no se lleve a cabo en la fecha programada, debido a un asunto imprevisto ajeno a la dirección.	1.Eficientar la comunicación de la información de la revisión por la dirección, para que esta sea más dinámica, breve y concisa. 2.-Identificar los potenciales asuntos que pudieran evitar la realización de Revisión por la dirección.	1.-Capacitar al personal del Comité de Alta Calidad 2.Verificar las agendas de trabajo del TECNM y del Gobierno del Estado y Federal.

Probabilidad de Ocurrencia	Alto	5					
	Medio alto	4					
	Medio	3		R1			
	Bajo	2					
	Muy bajo	1					
			1	2	3	4	5
			Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto	Alto
			Impacto				

	Nombre del Documento:		Fecha de Aprobación:
	Instructivo de Trabajo de Revisión por la Dirección a Distancia o Presencial		17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015		Revisión: 0
			Página 4 de 4

8. Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	17 febrero 2023	1.- Se anexo la tabla de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades. 2.- Se eliminó diagrama. 3.- Simplificación de pasos o actividades del procedimiento.