



## Procedimiento para la Revisión por la Dirección

### Referencia:

ISO 9001:2015	9.3
ISO 14001:2015	9.3
ISO 45001:2018	9.3
ISO 50001:2018	9.3
NMX-R-025-SCFI-2015	5.3.3.4.5

Código: ITTAP-SIG-PG-004

**Elaboró**

**Revisó**

---

**Viviana del Carmen Domínguez Navarrete**  
Representante de la Dirección ante el SIG  
I.T. Tapachula

---

**Carlos Alejandro Alfaro González**  
Subdirector de Planeación y Vinculación  
I. T. Tapachula


**Aprobó**

---

**Estela Rivera López**  
Directora  
I. T. Tapachula

Fecha de documentación 21-octubre-2019  
Número de Revisión: 2

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**

	<b>Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PG-004</b>
	<b>Referencia a la Norma</b>	<b>Revisión: 2</b>
	ISO 9001:2015      9.3 ISO 14001:2015    9.3 ISO 45001:2018    9.3 ISO 50001:2018    9.3 NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5	<b>Página 2 de 7</b>

## 1. Propósito


Servir como guía para realizar la Revisión por la Dirección de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Energía conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011, con el fin de conocer el estado que guardan los mismos y establecer un programa de mejora continua.

## 2. Alcance

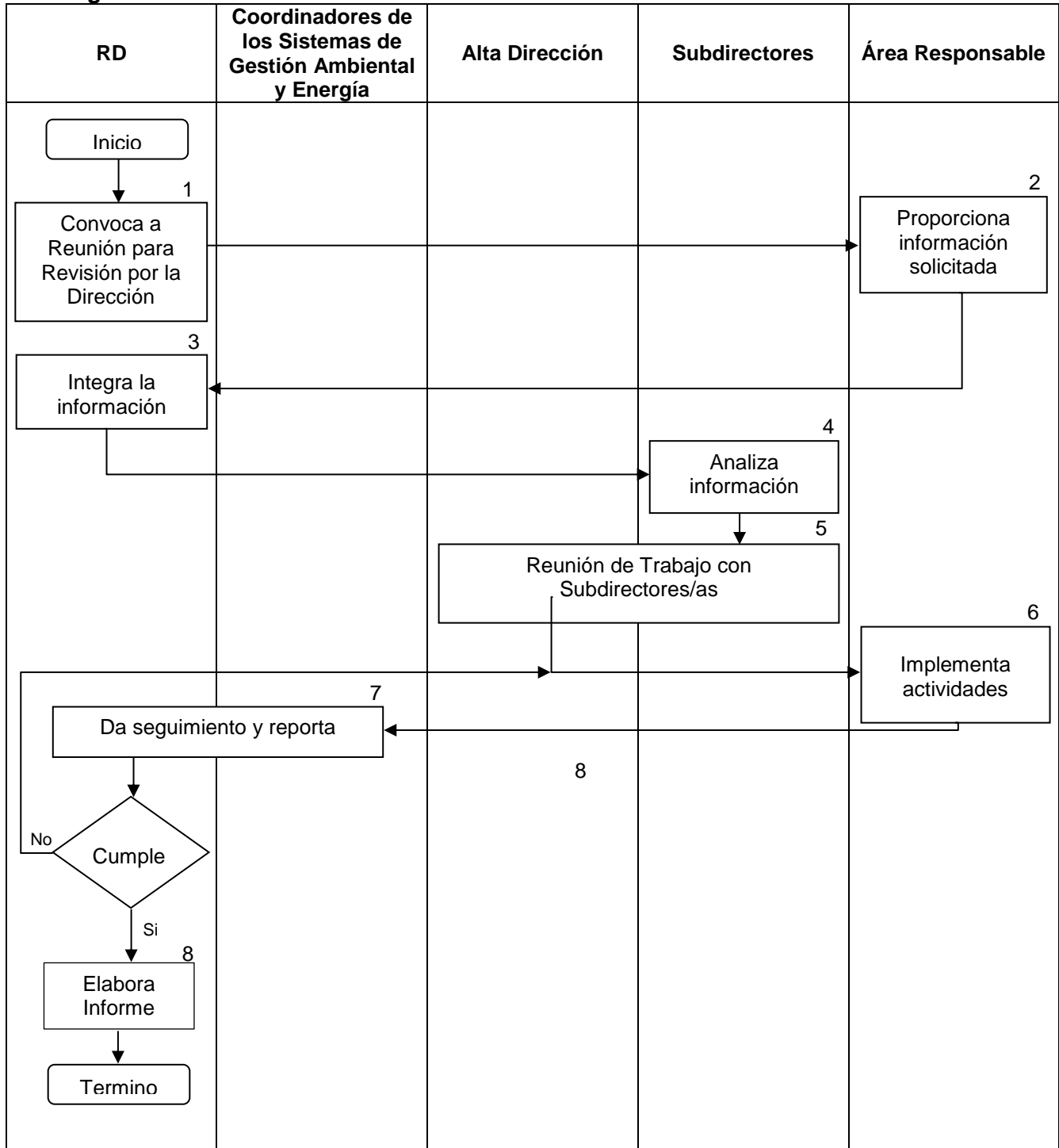
Aplica para todos los procesos de los Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Energía del Instituto Tecnológico de Tapachula


## 3. Políticas de Operación

- 3.1 Es responsabilidad del RD del Instituto convocar a la Revisión por la Dirección semestralmente.
- 3.2 Es responsabilidad del RD comunicar y solicitar la Información de entrada para la Revisión por la Dirección, teniendo en cuenta el punto de la norma para SGC 9.3 de ISO 9001:2015, para SGA el 9.3. en ISO 14001:2015, para SGEEn 9.3 en ISO 50001:2018 y para SST 9.3.
- 3.3 Los responsables de los procesos estratégicos entregarán al(a) RD la información de entrada para el análisis de la Revisión por la Dirección.
- 3.4 En reuniones de trabajo convocadas por cada Subdirección, posteriores a la Revisión por la Dirección, se realiza el análisis y tratamiento de los datos interpretando los resultados. Determinando las causas raíz del no cumplimiento en los casos que así lo ameriten, levantando la RAC, RAR y/o proyecto de mejora correspondiente.
- 3.5 La Alta Dirección establecerá los criterios para la mejora de los Sistemas en el o los procesos que les corresponda.

	<b>Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PG-004</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 9001:2015      9.3 ISO 14001:2015    9.3 ISO 45001:2018    9.3 ISO 50001:2018    9.3 <b>NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5</b>	<b>Revisión: 2</b>
		<b>Página 3 de 7</b>

#### 4. Diagrama del Procedimiento



	<b>Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PG-004</b>
	<b>Referencia a la Norma</b>	<b>Revisión: 2</b>
	ISO 9001:2015      9.3 ISO 14001:2015    9.3 ISO 45001:2018    9.3 ISO 50001:2018    9.3 NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5	<b>Página 4 de 7</b>

## 5.-Descripción del Procedimiento

Secuencia de Etapas	Actividad	Responsables
1. Convoca a la Revisión por la Dirección	1.1 Programar la Revisión por la Dirección semestralmente.	RD
2. Proporciona información solicitada	2.1 Reunir, integrar y entregar la información de entrada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;</li> <li>b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión;</li> <li>c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.</li> <li>2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.</li> <li>3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios</li> <li>4) las no conformidades y acciones correctivas</li> <li>5) los resultados de seguimiento y medición</li> <li>6) los resultados de las auditorias</li> </ol> </li> </ol>	Responsables de los procesos: Académico, Vinculación, Planeación, Administración de los Recursos y Calidad; (SGC) Controles Operacionales (SGA, SST y SGE)



**Procedimiento para la Realización de la  
Revisión por la Dirección**

**Código: ITTAP-SIG-PG-004**


**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2015      9.3  
 ISO 14001:2015    9.3  
 ISO 45001:2018    9.3  
 ISO 50001:2018    9.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5

**Página 5 de 7**

<b>Secuencia de Etapas</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsables</b>
	7) 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	
3. Integra la información solicitada	3.1 Integrar la información de entrada para la Revisión por la Dirección. 3.2 Convoca a la Alta Dirección y llevar a cabo reunión de la revisión.	RD
4. Analiza la información	4.1 Presenta la información propone decisiones y/o acciones; para tomar acuerdos con el compromiso de la mejora continua con la alta dirección.	RD
5. Reunión de Trabajo con Subdirectores/as	5.1 Se elaboran las RAC's, RAR's y/o Proyectos de Mejora correspondientes derivado de la información presentada en la reunión de la revisión. 5.2 Enviar al RD en un periodo no mayor de 15 días después de realizada la Revisión por la Dirección.	Subdirecciones / Áreas correspondientes
6. Implementa actividades	6.1 Implementar las acciones resultado de las RAC's, RAR's y/o Proyectos de Mejora.	Áreas Responsables

	<b>Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PG-004</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 9001:2015      9.3 ISO 14001:2015    9.3 ISO 45001:2018    9.3 ISO 50001:2018    9.3 <b>NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5</b>	<b>Revisión: 2</b>
		<b>Página 6 de 7</b>

Secuencia de Etapas	Actividad	Responsables
7. Da seguimiento y reporta	7.1 Dar seguimiento a lo establecido en las RAC's, RAR's y/o Proyectos de Mejora.  7.2 Cerrar las acciones y/o decisiones. <b>Si cumple</b> , procede al cierre. <b>No cumple</b> , regresa a la etapa 6 de este procedimiento.	RD / Coordinadores de los Sistemas de Gestión Ambiental y Energía
8. Elabora Informe	8.1 Elaborar Informe y mantener los registros de la Revisión por la Dirección.	RD

## 6.-Marco Normativo

- ✓ DECRETO que crea el Tecnológico Nacional de México. DOF 23/07/2014

## 7.- Referencias


- ✓ Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2015 Requisito 9.3
- ✓ Norma para el Sistema de Gestión Ambiental- Requisitos ISO 14001:2015 Requisito 9.3
- ✓ Norma Mexicana IMNC – ANCE para los Sistemas de Gestión de la Energía, Requisitos con orientación para su uso. ISO 50001:2018
- ✓ Norma para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ISO 45001:2018
- ✓ Manual Integrado de Gestión

## 8.-Registros

## 9.-Glosario

### Alta Dirección. -

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. Está conformada por el Director/a, Subdirectores/as, RD y Jefes/as de Departamento.

	<b>Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PG-004</b>
	<b>Referencia a la Norma</b>	<b>Revisión: 2</b>
	ISO 9001:2015      9.3 ISO 14001:2015    9.3 ISO 45001:2018    9.3 ISO 50001:2018    9.3 NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5	<b>Página 7 de 7</b>

**Área Responsable. -**

Quienes tienen a cargo y son dueñas de un procedimiento.

**Representante de la Dirección.**

Persona que nombra como su representante el Director/a ante los sistemas de Gestión

**SGC.-** Sistema de Gestión de la Calidad

**SGA.-** Sistema de Gestión Ambiental

**SGEn.-** Sistema de Gestión de la Energía

**Coordinador/a del SGC o SGA o SGEn.-** Persona que organiza el Sistema de Gestión en el Instituto.

**10.-Cambios a esta versión**

Número de Revisión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
1	11-Septiembre-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integración de los sistemas de Gestión de la calidad, Ambiental y Energía</li> <li>✓ Actualización de las versiones de las normas ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015</li> </ul>
2	21-octubre-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actualización de la norma ISO 50001:2011 a la ISO 50001:2018</li> <li>✓ Integración de la norma Iso 45001:2018.</li> <li>✓ Actualización de la Alta Dirección</li> </ul>