



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>   |  |
| <p>Código: ITD-GI-PO-06</p>   | <p style="text-align: center;">Procedimiento para Revisión por la Dirección<br/>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3, ISO 14001:2015 9.3,<br/>ISO 45001:2018 9.3, ISO 50001:2018 9.3</p> | <p style="text-align: center;">Revisión: 1</p>                                      |

## 1. Propósito

Servir como guía para realizar la Planificación de la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018, con el fin de conocer el estado que guardan los Sistemas de Gestión y establecer un programa de mejora continua.

## 2. Alcance

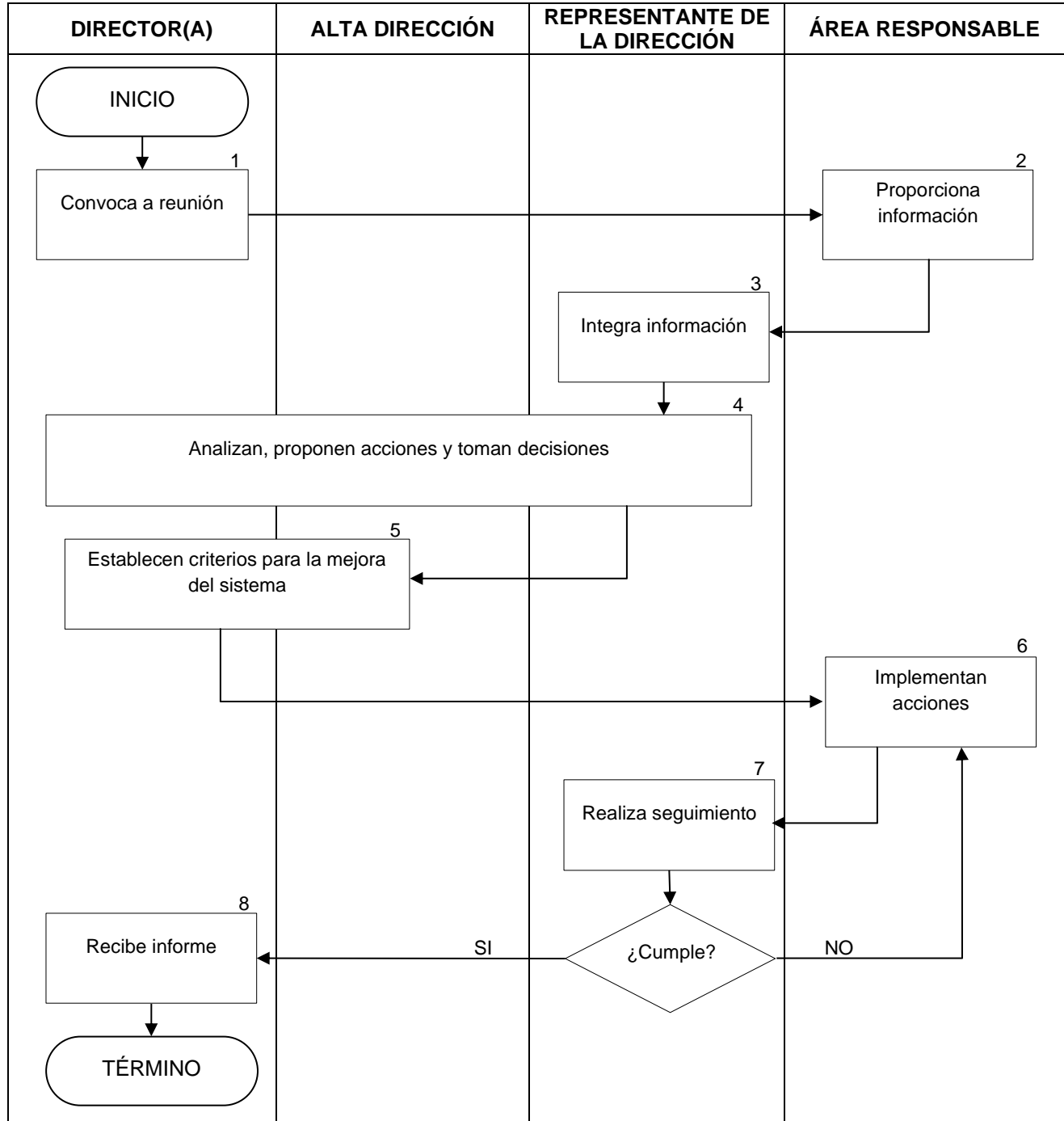
Todos los procesos del Instituto Tecnológico de Durango.



## 3. Políticas de operación

- 3.1 Es responsabilidad del (de la) Director(a) convocar a la Revisión por la Dirección una vez por año.
- 3.2 Es responsabilidad del (de la) Director(a) y/o del Representante de la Dirección solicitar la información de entrada para la Revisión por la Dirección a nivel plantel.
- 3.3 Los responsables de los procesos estratégicos entregarán al (a la) Representante de la Dirección la información de entrada en los formatos respectivos para el análisis de la Revisión por la Dirección.
- 3.4 La(s) subdirección(es) correspondiente(s) realizará(n) el análisis y el tratamiento de los datos interpretando los resultados
- 3.5 La(s) subdirección(es) determina(n) la(s) causa(s) raíz del no cumplimiento en los casos que así lo ameriten levantando la RAC correspondiente.
- 3.6 La Alta Dirección establecerá los criterios para la mejora del sistema en el proceso que le corresponda.

| CONTROL DE EMISIÓN  |  |   |
|---|--|---|
| ELABORÓ   | REVISÓ   | AUTORIZÓ                                    |
| L.A. María Soledad Espino Nájera<br>Controladora de Información Documentada | L.B. Héctor Martínez Argaiz<br>Representante de la Dirección | Dr. Guillermo de Anda Rodríguez<br>Director |
| Fecha de elaboración:<br>07 de enero de 2024                                | Fecha de revisión:<br>10 de enero de 2024                    | Fecha de aprobación:<br>12 de enero de 2024 |



#### 4. Diagrama del procedimiento



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>   |  |
| <p>Código: ITD-GI-PO-06</p>   | <p style="text-align: center;">Procedimiento para Revisión por la Dirección<br/>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3, ISO 14001:2015 9.3,<br/>ISO 45001:2018 9.3, ISO 50001:2018 9.3</p> | <p style="text-align: center;">Revisión: 1</p>                                      |

## 5. Descripción del procedimiento

| SECUENCIA DE ETAPAS                               | ACTIVIDAD  | RESPONSABLES  |
|---|--|---|
| 1. Convoca a reunión                              | <p><b>1.1</b> Programa la Revisión por la Dirección una vez por año.<br/> <b>1.2</b> Convoca a reunión de la Revisión por la Dirección.<br/> <b>1.3</b> Solicita información de entrada de acuerdo con el Formatos Electrónicos de Revisión por la Dirección, Código ITD-GI-FE.</p>      | <p style="text-align: center;">Director/a</p>   |
| 2. Proporciona información                        | <p><b>2.1</b> Los responsables de los procesos estratégicos (Planeación, Académico, Vinculación, Administración de los Recursos, Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Energía) entregan información solicitada.</p>   | <p style="text-align: center;">Área Responsable</p>   |
| 3. Integra información                            | <p><b>3.1</b> Integra la información de entrada para la Revisión de la Dirección en el Formatos Electrónicos de Revisión por la Dirección, Código ITD-GI-FE.</p>   | <p style="text-align: center;">Representante de la Dirección</p>                                      |
| 4. Analiza la información                         | <p><b>4.1</b> Lleva a cabo la reunión programada.<br/> <b>4.2</b> Se realiza el análisis de la información y procesan los datos.<br/> <b>4.3</b> Proponen acciones y en caso de ser necesario se levantan RAC's.<br/> <b>4.4</b> Se identifican decisiones en el formato respectivo.</p> | <p style="text-align: center;">Director(a)<br/>Alta Dirección y<br/>Representante de la Dirección</p> |
| 5. Establece criterios para la mejora del sistema | <p><b>5.1</b> Se establecen criterios para mejora del sistema de acuerdo con los resultados obtenidos de la reunión de la Revisión por la Dirección.</p>   | <p style="text-align: center;">Director(a)<br/>Alta Dirección</p>                                     |
| 6. Implementa acciones                            | <p><b>6.1</b> Se implementan las acciones resultado de la Revisión por la Dirección.</p>   | <p style="text-align: center;">Área Responsable</p>   |
| 7. Realiza seguimiento                            | <p><b>7.1</b> Realiza el seguimiento a lo establecido en la Revisión por la Dirección.<br/> <b>SI</b> cumple, procede al cierre de las acciones y/o decisiones.<br/> <b>NO</b> cumple, regresa a la etapa 6 de este procedimiento.</p>   | <p style="text-align: center;">Representante de la Dirección</p>                                      |
| 8. Recibe Informe                                 | <p><b>8.1</b> Recibe informe.</p>  | <p style="text-align: center;">Director(a)</p>  |



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</b>   |  |
| <b>Código:</b> ITD-GI-PO-06   | <b>Procedimiento para Revisión por la Dirección</b><br><b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3, ISO 14001:2015 9.3,</b><br><b>ISO 45001:2018 9.3, ISO 50001:2018 9.3</b> | <b>Revisión:</b> 1  |

## 6. Documentos de referencia

| Documentos               |
|--------------------------|
| Manual Integrado del SGI |
| Norma ISO 9001:2015      |
| Norma ISO 14001:2015     |
| Norma ISO 45001:2018     |
| Norma ISO 50001:2018     |

## 7. Registros

| Registros   | Tiempo de Retención | Responsable de conservarlo | Código de Registro |
|---|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Revisión de Indicadores   | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-01       |
| Resultados de la Revisión por la Dirección                                    | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-02       |
| Concentrado de Acciones Correctivas y/o Correcciones                          | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-03       |
| Concentrado de Resultados de Encuestas de Servicio                            | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-04       |
| Concentrado para Resultados de Auditoría Interna                              | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-05       |
| Concentrado para Salida No Conforme   | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-06       |
| Concentrado para Atención de Quejas y Sugerencias                             | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-07       |
| Concentrado Retroalimentación con el Cliente                                  | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-08       |
| Registro de Proyecto de Mejora  | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-09       |
| Resultado del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-10       |
| Índice de Conformidad con el Aprendizaje                                      | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-11       |
| Seguimiento del Plan Integral del Servicio Educativo                          | 1 año               | RD                         | ITD-GI-FE-12       |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>   |  |
| <p>Código: ITD-GI-PO-06</p>   | <p style="text-align: center;">Procedimiento para Revisión por la Dirección<br/>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3, ISO 14001:2015 9.3,<br/>ISO 45001:2018 9.3, ISO 50001:2018 9.3</p> | <p style="text-align: center;">Revisión: 1</p>                                      |

## 8. Glosario

**Alta Dirección:** Director(a), Representante de la Dirección, Subdirectores y Jefes de Departamento.

**Área Responsable:** Quienes tienen a cargo y son dueños de un procedimiento.



**Información:** Datos que poseen significado.

**RAC:** Requisición de Acción Correctiva y/o Correcciones.

**RD:** Representante de la Dirección.

## 9. Anexos

|   |              |
|---|--------------|
| Revisión de Indicadores   | ITD-GI-FE-01 |
| Resultados de la Revisión por la Dirección                                    | ITD-GI-FE-02 |
| Concentrado de Acciones Correctivas y/o Correcciones                          | ITD-GI-FE-03 |
| Concentrado de Resultados de Encuestas de Servicio                            | ITD-GI-FE-04 |
| Concentrado para Resultados de Auditoría Interna                              | ITD-GI-FE-05 |
| Concentrado para Salida No Conforme   | ITD-GI-FE-06 |
| Concentrado para Atención de Quejas y Sugerencias                             | ITD-GI-FE-07 |
| Retroalimentación con el Cliente  | ITD-GI-FE-08 |
| Registro de Proyecto de Mejora  | ITD-GI-FE-09 |
| Resultado del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo | ITD-GI-FE-10 |
| Índice de Conformidad con el Aprendizaje                                      | ITD-GI-FE-11 |
| Seguimiento del Plan Integral del Servicio Educativo                          | ITD-GI-FE-12 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>   |  |
| <p>Código: ITD-GI-PO-06</p>   | <p style="text-align: center;">Procedimiento para Revisión por la Dirección<br/>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3, ISO 14001:2015 9.3,<br/>ISO 45001:2018 9.3, ISO 50001:2018 9.3</p> | <p style="text-align: center;">Revisión: 1</p>                                      |

## 10. Cambios de esta versión

| No. de revisión | Fecha de Actualización | Descripción del cambio  |
|-----------------|------------------------|---|
| 0               | Mayo 2018              | Transición a la Norma ISO 9001:2015   |
| 1               | Julio 2019             | Se realiza una actualización general del contenido conforme a los cambios vigentes                    |
| 0               | Enero 2022             | Se realiza una actualización general del contenido para incorporarlo al Sistema de Gestión Integrado. |
| 1               | Enero 2024             | Revisión del procedimiento y anexos.  |