

	NOMBRE: Instructivo para la Revisión por la Dirección	Código: ITVY- ITSGI-SM-02
		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	Responsable: Alta Dirección
		Página 1 de 4

1. Objetivo

El presente Instructivo tiene el objetivo de servir como guía para realizar la Revisión por la Dirección del SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 con el fin de evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia cuyo resultado permita determinar las acciones relacionadas con la mejora del SGI.

La Revisión por la Dirección debe de programarse al menos 1 vez al año, en un tiempo máximo de dos meses posteriores al cierre del semestre (preferentemente en los meses de febrero o septiembre). La revisión se realiza con alcance a todo el Sistema de Gestión Integral y tomando en cuenta la naturaleza y periodo de cierre de cada uno de los indicadores y metas del sistema, pudiendo generarse revisiones por necesidades del propio sistema y de la dirección.

La Revisión por la Dirección no necesariamente se realizará en una reunión convocada para ello, las reuniones de trabajo que realiza el (la) Director(a) con los (las) Subdirectores(as), con el (la) Coordinador(a) del SGI y/o con los (las) Jefes(as) de Departamento y Divisiones, en las cuáles se le informa el estado que guardan las actividades del Instituto Tecnológico y que quedan registradas en agendas, actas, carpetas, o en algún otro medio, y a partir de las cuáles se toman decisiones, son también consideradas Revisiones por la Dirección.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LCA. Amilcar A. Tzel H. (Sub. Académico) M.A.N. Leonila Contreras V. (Sub. Administrativa) Mtra. Cinthia Y. García C. (Sub. de Planeación y Vinculación) Alta Dirección	M.C. José Dolores Nieves Cárdenas Coordinador del Sistema de Gestión Integral	M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez Director
Firma: 	Firma: 	Firma:
10 de febrero de 2021	20 de febrero de 2021	20 de febrero 2021

	NOMBRE: Instructivo para la Revisión por la Dirección	Código: ITVY- ITSGI-SM-02
		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	Responsable: Alta Dirección
		Página 2 de 4

2. Instrucciones.

No.	Etapa	Responsable	Observaciones
1	Aviso para reunión	Director(a)	A petición del CSGI o bien a solicitud del mismo Director(a)
2	Integración de información de entrada para la Revisión por la dirección.	Subdirectores(as), Coordinador(a) del SGI, Coordinador(a) de: Calidad, Ambiental, Energía y Seguridad y Salud en el Trabajo	La información será proporcionada y requisitada en los formatos que se anexan en el presente instructivo, según corresponda a los responsables de los procedimientos y metas del SGI.
3	Análisis de datos por proceso	Subdirectores(as) y dueños de subprocesos	Definir causas de incumplimiento y formular planes de acción
4	Reunión de Revisión por Dirección	Director(a), Subdirectores(as) y CSGI	Presentación y análisis de datos incluyendo, características, tendencias y propuestas de solución. Revisión de Política, Objetivos y/o Indicadores cuando sean necesarios.
5	Resultados de la revisión por la dirección	Director(a), Subdirectores(as) y CSGI	Decisiones y acciones relacionadas con: <ul style="list-style-type: none"> - La mejora de la eficacia del SIG y de sus procesos. - La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y los legales aplicables. - Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua de todo el SGI. - Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales, energéticos y de SST. - Las necesidades de recursos. - La mejora de la competencia, toma de conciencia y comunicación.
6	Conclusiones	Director(a), Subdirectores(as) y CSGI	Definir lineamientos, mecanismos y políticas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.
7	Seguimiento de acuerdos y compromisos de última reunión	Director(a), Subdirectores(as) y CSGI	Evaluar el seguimiento de los resultados de acuerdo a la programación de acciones realizada en la reunión.
8	Elaboración minuta de la reunión	CSGI	Elaborar minuta donde se especifiquen los resultados y compromisos de la reunión.

	NOMBRE: Instructivo para la Revisión por la Dirección	Código: ITVY- ITSGI-SM-02
		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	Responsable: Alta Dirección
		Página 3 de 4

Información de Entrada y Resultados de la Revisión por la Dirección

Información de entrada	Resultados de la Revisión
<p>a) Resultados de las auditorías internas (Informe de auditoría) y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que el ITVY suscriba.</p> <p>b) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas y la evaluación docente.</p> <p>c) Los resultados de la participación y consulta.</p> <p>d) El desempeño ambiental y de SST del ITVY.</p> <p>e) El estado de las investigaciones de incidentes.</p> <p>f) El desempeño de los procesos y conformidad con el servicio, así como el grado de cumplimiento de los indicadores, objetivos y metas.</p> <p>g) El estado de las acciones correctivas y preventivas</p> <p>h) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección y expresadas en las minutas.</p> <p>i) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y con SST; y</p> <p>j) Los riesgos y oportunidades.</p> <p>k) Salida no conforme.</p> <p>l) Las recomendaciones para la mejora.</p>	<p>a) Todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema, coherentes con el compromiso de mejora continua.</p> <p>b) La mejora de la eficacia del Sistema y de sus procesos.</p> <p>c) La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente y los legales aplicables.</p> <p>d) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales, energéticos y de SST.</p> <p>e) Las necesidades de recursos.</p> <p>f) La mejora de la competencia, toma de conciencia y comunicación.</p>

3. Registros

Registro	Código de identificación	Ubicación y forma de almacenamiento	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Resultado de las auditorías	ITVY-ITSGI-SM-02-01	Oficina del CSGI, almacenados en carpetas en físico	3 años	CSGI
Resultado de la evaluación legal	ITVY-ITSGI-SM-02-02		3 años	CSGI
Resultado de la comunicación externa	ITVY-ITSGI-SM-02-03		3 años	CSGI
Resultado de objetivos, metas y programas	ITVY-ITSGI-SM-02-04		3 años	CSGI
Evaluación de aspectos ambientales	ITVY-ITSGI-SM-02-05		3 años	CSGI

	NOMBRE: Instructivo para la Revisión por la Dirección	Código: ITVY- ITSGI-SM-02
		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	Responsable: Alta Dirección
		Página 4 de 4

Evaluación de peligros y riesgos	ITVY-ITSGI-SM-02-06	En oficina del CSGI, almacenados en carpetas en físico	3 años	carpetas en físico
Resultados de la evaluación docente	ITVY-ITSGI-SM-02-07		3 años	CSGI
Resultados de quejas	ITVY-ITSGI-SM-02-08		3 años	CSGI
Resultados de la revisión por la dirección	ITVY-ITSGI-SM-02-09		3 años	CSGI
Salida no conforme	ITVY-ITSGI-SM-02-10		3 años	CSGI
Minuta de la revisión por la dirección	N/A		3 años	CSGI

4. Anexos

9.1	Resultado de las auditorías	ITVY-ITSGI-SM-02-01
9.2	Resultado de la evaluación legal	ITVY-ITSGI-SM-02-02
9.3	Resultado de la comunicación externa	ITVY-ITSGI-SM-02-03
9.4	Resultado de objetivos, metas y programas	ITVY-ITSGI-SM-02-04
9.5	Evaluación de aspectos ambientales	ITVY-ITSGI-SM-02-05
9.6	Evaluación de peligros y riesgos	ITVY-ITSGI-SM-02-06
9.7	Resultados de la evaluación docente	ITVY-ITSGI-SM-02-07
9.8	Resultados de quejas	ITVY-ITSGI-SM-02-08
9.9	Resultados de la revisión por la dirección	ITVY-ITSGI-SM-02-09
9.10	Salida no conforme	ITVY-ITSGI-SM-02-10

5. Cambios a esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de noviembre 2018	Primera emisión del documento
1	12 de noviembre 2019	Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 2018.
2	10 de febrero de 2021	Se especificó la periodicidad de la actividad en el instructivo, para dar cumplimiento a lo indicado en la norma. Se agregó la minuta de la revisión por la dirección como un registro del instructivo.