



Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-9320-01

Página

1 de 4

REVISION POR LA DIRECCIÓN No. (1)

FECHA: (2)

Objetivo: (3)

INFORMACION DE ENTRADA (4)	RESPONSABLE (5)	PROPUESTAS DE ACCIONES PARA SU ATENCION		
		a) Las oportunidades de mejora; (6)	b) Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad; (7)	c) Las necesidades de recursos. (8)
a) estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas (Análisis de la Revisión por la Dirección Previa ITCHINÁ-REG-9330-02)	Subdirectores			
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad; (Análisis FODA).	Subdirectores			
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidas las tendencias relativas a: 1) La satisfacción del cliente y la	Subdirector Académico			



Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-9320-01

Página

2 de 4

retroalimentación de las partes interesadas pertinentes (Evaluación Docente ITCHINÁ-REG-9120-06;				
Atención de Sugerencias de Mejora ITCHINÁ-REG-9120-05;	Subdirector Involucrado			
Informe de Resultados de Auditoría de Servicios ITCHINÁ-REG-9120-03;	Auditora Líder			
2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad (Anexo 4. Plan Rector de Calidad ITCHINÁ-SGC-6200-01);	Subdirectores			
3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios (Anexo 5. Plan de Control de salidas No conformes ITCHINA-SGC-8700-01;	Subdirectores Académico y de Planeación			
4) Las no conformidades y acciones correctivas (Formato de Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02);	Subdirectores			
5) Los resultados de seguimiento y medición (Programa de Mantenimiento ITCHINA-REG-7130-03	Subdirector de Servicios Administrativos			
Resultados para la determinación y gestión del Ambiente de Trabajo ITCHINA-REG-7140-02.	Subdirector de Servicios Administrativos			



Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-9320-01

Página

3 de 4

6) Los resultados de las auditorías (Informes de Auditorías ITCHINÁ-REG-9220-04);	Auditor Líder			
7) El desempeño de los proveedores externos ITCHINA-REG-8410-02;	Subdirector de Servicios Administrativos			
d) La adecuación de los recursos (Oficio de Solicitud de Adecuación del POA, mencionando las razones);	Subdirector de Planeación			
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (ANEXO 11, Matriz de Riesgos y Oportunidades ITCHINÁ-SGC-6100-01);	Subdirector de Planeación			
f) Las oportunidades de mejora (Estado de Proyectos de Mejora)(ITCHINÁ-REG-1010-02).	Subdirectores			

NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR ACADÉMICO (9)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN (10)

NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (11)

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR (12)



Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-9320-01

Página

4 de 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1.	Anotar el Numero de la Revisión por la Dirección en el año correspondiente. Si los datos son de enero-junio entonces será 2021-01; 2022-01; 2023-01, si los datos que se analizan son de julio a diciembre 2021-02; 2022-02; 2023-02
2.	Anotar la fecha en que se realizó, (máximo 30 días posteriores a la conclusión del semestre)
3.	Anotar el Objetivo de la Revisión por la Dirección.
4.	Anotar la información de captación de entrada para la Revisión por la Dirección (requisito 9.3.2)
5.	Anotar el Área Responsable(s) de proporcionar la información de entrada
6.	Anotar las oportunidades de mejora por cada entrada de Revisión por la Dirección
7.	Anotar Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad por cada entrada de Revisión por la Dirección
8.	Anotar las necesidades de recursos por cada entrada de Revisión por la Dirección
9.	Anotar el Nombre y firma del Subdirector Académico como miembro de la Alta Dirección
10.	Anotar el Nombre y firma del Subdirector de Planeación y Vinculación como miembro de la Alta Dirección
11.	Anotar el Nombre y firma del Subdirector de Servicios Administrativos como miembro de la Alta Dirección
12.	Anotar el Nombre y firma del Director como miembro de la Alta Dirección