

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | Nombre: Atención de Acciones de Revisión por la Dirección (9.3.3) | |
| | Versión: 4 | Código: ITCHINA-REG-9330-03 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Revisión por la Dirección No. | (1) |
| Procedimiento | (2) |
| Nombre de la Acción: | (3) No: (4) |
| Objetivo de la acción: | (5) |
| Área Responsable: | (6) |
| Subdirección Responsable: | (7) |
| Fecha de inicio: | (8) |
| Fecha de cierre: | (9) |

| Actividades (10) | Recursos Requeridos (11) | Indicador Propuesto (12) | Fecha de inicio (13) | % de Avance (14) | | | | | Fecha de Cierre (15) |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----|----|----|-----|-------------------------|
| | | | | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| EVIDENCIAS A PRESENTAR (16) | EVIDENCIA PRESENTADA (SI) (NO)(17) |
|-----------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Nombre y firma del Área Responsable
(18)

Nombre y firma del Subdirector (19)

Vo Bo. Coordinador del SGC (20)

Código: ITCHINA-REG-9330-03

Versión: 4



Nombre: Atención de Acciones de Revisión por la Dirección
(9.3.3)

| | | |
|----------|---------------------|--------|
| Versión: | Código: | Página |
| 4 | ITCHINA-REG-9330-03 | 2 de 2 |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Número | Descripción |
|--------|---|
| 1 | Anotar el numero de la Revisión por la Dirección Atendido |
| 2 | Anotar el Nombre del procedimiento |
| 3 | Anotar el Nombre de acción |
| 4 | Anotar el Numero de la acción dentro del Informe de Revisión por la Dirección. |
| 5 | Anotar el Objetivo de la acción |
| 6 | Anotar el área responsable o responsables de la acción |
| 7 | Anotar la Subdirección o subdirecciones responsables del proyecto de mejora |
| 8 | Anotar la fecha de inicio programado para la atención de la acción |
| 9 | Anotar la fecha de término programado para de atención de la acción |
| 10 | Anotar las actividades programadas para atender la acción |
| 11 | Anotar los recursos requeridos |
| 12 | Anotar el indicador propuesto |
| 13 | Anotar la fecha de inicio real de la atención de la acción. |
| 14 | Rubricar el % de avance en cada acción implementada |
| 15 | Anotar la fecha de cierre cuando la acción haya sido concluida |
| 16 | Anotar las Evidencias a Presentar para amparar la atención de la acción |
| 17 | Anotar si la evidencia programada ya está disponible |
| 18 | Anotar nombre y firma del Área responsable del proyecto de mejora. |
| 19 | Anotar el nombre y firma del subdirector responsable del proyecto de mejora. |
| 20 | Anotar nombre y firma de Vo Bo del Coordinador del SGC al concluir la acción de Revisión por la Dirección |