



Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 2

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	REVISION POR LA DIRECCION
Responsable:	ALTA DIRECCIÓN
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
CAPTACION DE INFORMACION DE ENTRADA	<p>Información contenida en los formatos:</p> <p>a) Estado del Cumplimiento de las decisiones de Revisión por la Dirección previa ITCHINÁ-REG-9330-02 por subdirección.</p> <p>b) Oficio de Solicitud de Cambio al SGC mencionando las razones por Subdirección.</p> <p>c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC incluidas a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados de la Evaluación Docente ITCHINÁ-REG-9120-06; Informe de la Atención de Sugerencias de Mejora ITCHINÁ-REG-9120-05; Informe de Resultados de Auditoria de Servicios ITCHINÁ-REG-9120-03; 2) Indicadores alcanzados en el Anexo 4. Plan Rector ITCHINÁ-SGC-6200-01; 3) Identificación, registro y control de las salidas No conformes ITCHINA-REG-8700-01 por Dpto. considerando el Anexo 5. Plan de Control de Salidas No Conformes ITCHINA-SGC-8700-01 4) Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02 por Dpto.; 5) Resultados del Programa de Mantenimiento ITCHINA-REG-7130-03; Informe de Resultados para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo ITCHINA-REG-7140-02. 6) Informes de Auditorías ITCHINÁ-REG-9220-04); 7) Desempeño de los proveedores externos ITCHINA-REG-8410-02; <p>d) Oficio de Solicitud de Adecuación del POA;</p>	<p>Información proporcionada por el responsable de cada procedimiento establecidos en el SGC</p>	<p>Verificación documental de la información proporcionada</p>	<p>a) Cumplimiento de las decisiones de Revisión por la Dirección previa reportado por subdirección ITCHINÁ-REG-9330-02</p> <p>b) Oficio de Solicitud de Cambio al SGC mencionando las razones.</p> <p>c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC incluidas a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Evaluación Docente ITCHINÁ-REG-9120-06; Atención de Sugerencias de mejora ITCHINÁ-REG-9120-05; Informe de Resultados de Auditoria de Servicios ITCHINÁ-REG-9120-03; 2) Anexo 4. Plan Rector ITCHINÁ-SGC-6200-01; 3) Anexo 5. Plan de Control de Salidas No Conformes ITCHINA-REG-8700-01; 4) Estado de Acciones Correctivas ITCHINÁ-REG-1022-02; 5) Resultados del Programa de Mantenimiento ITCHINA-REG-7130-03; Informe de Resultados para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo ITCHINA-REG-7140-02. 6) Informes de Auditorías ITCHINÁ-REG-9220-04); 7) Desempeño de los proveedores externos ITCHINA-REG-8410-02; <p>d) Oficio de Solicitud de Adecuación del POA, mencionando las razones);</p> <p>e) La eficacia para abordar los riesgos y las oportunidades (Anexo II. Matriz de Riesgos</p>	Alta Dirección	<p>Solicitar al Área Responsable realice la entrega inmediata de la información faltante.</p>

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

	<p>e) Informe de los riesgos atendidos de acuerdo a la Matriz de Riesgos y Oportunidades ITCHINÁ-REG-6110-01, por Dpto.;</p> <p>f) Las propuestas de proyectos de mejora ITCHINÁ-REG-1010-01 y Estado de Proyectos de Mejora aprobados ITCHINA-REG-1010-02.</p>			<p>y Oportunidades ITCHINA-REG-6100-01);</p> <p>f) proyectos de mejora ITCHINÁ-REG-1010-01 y Estado de Proyectos de Mejora aprobados ITCHINA-REG-1010-02.</p>		
REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Análisis de Información de Entradas de Revisión por la Dirección ITCHINÁ-REG-9320-01 realizadas por subdirección, de acuerdo con los resultados de su área	Formato Entradas de Revisión por la Dirección ITCHINÁ-REG-9320-01 requisitado en tiempo y forma por cada Subdirector	Verificación documental de las Entradas de Revisión por la Dirección ITCHINÁ-REG-9320-01 requisitado en tiempo y forma	Resultados de Revisión por la Dirección ITCHINÁ-REG-9330-01	Subdirectores	Solicitar al Subdirector realice el análisis de las entradas de la revisión por la dirección de sus áreas correspondientes de manera inmediata
RESULTADOS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Acciones implementadas de la revisión por la dirección ITCHINÁ-REG-9330-01.	Resultados de la revisión por la dirección ITCHINÁ-REG-9330-01 requisitado adecuadamente por la Alta Dirección con las firmas correspondientes	Verificación Documental Resultados de la revisión por la dirección ITCHINÁ-REG-9330-01 requisitado adecuadamente	Resultados de la revisión por la dirección ITCHINÁ-REG-9330-01	Alta Dirección	Informar a la Alta Dirección del retraso de la Revisión por la Dirección y reprogramarlo
INDICADOR DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REALIZADO	Revisión por la Dirección realizado	Lograr el indicador de una Revisión por la Dirección Semestral en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA- SGC-6200-01	Verificación documental del Anexo 4 Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo	Indicador cumplido en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA- SGC-6200-01	Coordinador del SGC	Informar a la Alta Dirección re programe la Revisión por la Dirección

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.