

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO
NACIONAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS

PLAN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No. Control: PP DPA SEI 01

Revisión: 04

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

CONTROL DE FIRMAS

Elaboración:

Lic. Marcelino Salgado Torres
Jefe de Departamento de Evaluación de Programas / Coordinador del SGC

Revisión:

Ing. Jorge Zárate Cruz
Subdirector de Evaluación Institucional / Representante de la Alta Dirección

Aprobación:

C.P. Alfonso Mondragón García
Director de Planeación, Administración y Evaluación.

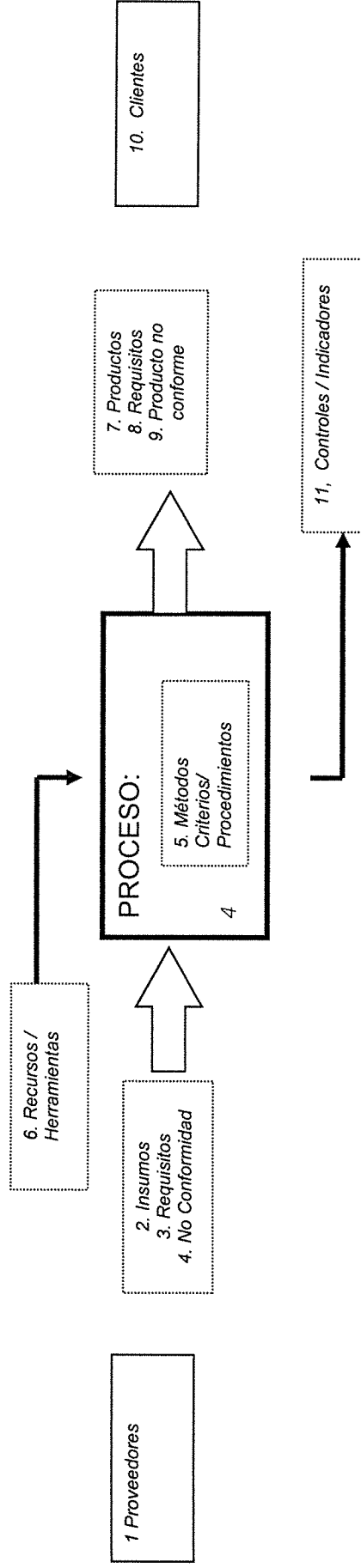
No. Control: PP DPA SEI 01

Revisión: 04

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

1. DIAGRAMA GLOBAL DEL PROCESO:



2. DEFINICIÓN DEL PROCESO:

Proceso:	Revisión por la Dirección
Subprocesos Operativos:	No aplica.
Dueño (responsable) del Proceso:	Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad Representante de la Alta Dirección
Subdirección/Área:	Subdirección de Evaluación Institucional/ Departamento de Evaluación de Programas
Participantes/Áreas:	Dueños de Procesos
Objetivo del Proceso:	Asegurar que se realice la reunión de Revisión por la Dirección conforme lo requiere la Norma ISO 9001 con el fin de tomar acciones y decisiones de mejora.
Requisitos ISO 9001 relacionados:	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.2, 5.5, 5.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

No. Control: PP DPA SEI 01

Revisión: 04

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

CARACTERÍSTICAS DEL SUBPROCESO Ó PROCESO

1. Proveedor	2. Insumos	3. Requisitos	4. No conformidades	5. Métodos / Criterios / Procedimientos	6. Recursos/ Herramientas	7. Productos	8. Requisitos	9. Producto no conforme	10. Clientes
Coordinador del SGC	Agenda de reunión de Revisión por la Dirección	ISO 9001:2008, párr. 5.6.2	Cuando falte algún tema	Determinar la fecha y los participantes, incluir al Director General y a los Directores de Área	Computadora, impresora, personal	Oficio, notificando la agenda	5 días antes de la Reunión de Revisión por la dirección	Agenda incompleta, entregada fuera de fecha	Director General, Directores y Subdirectores de Área
Coordinador del SGC	Reporte de auditoría	Cumple con procedimiento PR DPA SEI 03	Sin aprobación	Análisis de los reportes de hallazgos de las áreas	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre los resultados de las auditorías	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,
Dueños de Proceso	Reporte de Retroalimentación de los clientes	Información de encuestas a IEEA'S, Delegaciones y Educandos	Información incompleta	Análisis de la información obtenida de los clientes externos	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre la información de la satisfacción de los clientes externos	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,

PLAN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No. Control: PP DPA SEI01	Revisión: 04	Fecha entrada en vigor: 29 de septiembre de 2015	Dirección de Planeación, Administración y Evaluación
---------------------------	--------------	---	---

Dueños de Proceso	Reporte de indicadores de proceso	Estado de los indicadores de proceso actualizado	Falta de actualización de los indicadores de proceso	Analizar los indicadores de proceso VS. Las metas	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre los indicadores de proceso y las metas	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,
Coordinador del SGC	Control de Acciones Correctivas y Preventivas: RE DPA SEI 07	Reporte actualizado	Reporte desactualizado	Analizar las acciones correctivas y preventivas abiertas	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre las acciones correctivas y preventivas abiertas	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,
Coordinador del SGC	Reporte de Seguimiento de la anterior Revisión por la Dirección: RE DPA SEI 11	Reporte actualizado	Reporte desactualizado	Analizar el Reporte de seguimiento de la Revisión por la Dirección	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre las acciones pendientes de la Revisión por la Dirección anterior	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,
Directores, Dueños de Proceso	Propuestas de cambios previstos que puedan afectar la eficacia del	N/A	N/A	Analizar las propuestas de cambios que puedan afectar la eficacia del SGC	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre las propuesta presentadas	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



PLAN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No. Control: PP DPA SEI 01

Revisión: 04

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

Directores, Dueños de Proceso Coordinación del SGC	SGC				Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre las recomendacio nes de mejora	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Dirección Coordinador del SGC, Director General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,
Directores, Dueños de Proceso, Coordinación del SGC	Reporte de indicadores de los Objetivos de Calidad	Reporte actualizado	Reporte desactualizado	Analizar los indicadores de objetivos VS. Las metas	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre los cambios a los objetivos de calidad, los indicadores y las metas	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Dirección General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,
Directores, Dueños de Proceso	Recomenda ciones de cambios a la Política de Calidad	N/A	N/A	Analizar las Recomendacio nes de cambios a la Política de Calidad	Asistentes a la Reunión de Revisión por la Dirección	Decisiones y acciones sobre los cambios a la Política de Calidad	Registrar las decisiones y acciones tomadas	No se registran las decisiones y acciones	Dirección General, Directores y Subdirectores, Representante de Alta Dirección Coordinador del SGC,

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



PLAN DE CALIDAD REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No. Control: PP DPA SEI 01

Revisión: 04

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

11. Indicadores de Proceso.

NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES	META
N/A	N/A	N/A	N/A