



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO
Revisión Directiva del SGC
PROPOSITO DEL PROCESO
Dar seguimiento parcial y revisar integralmente el SGC de ODAPAS TECAMAC, para determinar si el SGC continúa siendo adecuado, conveniente y eficaz, y para tomar decisiones sobre la mejora de la eficacia del SGC, de los procesos y de la conformidad de los productos / servicios
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: Director General
Humanos: Comité Directivo
Infraestructura / Ambiente de trabajo: En edificio sede: Sala de reuniones, Mobiliario, Equipo de cómputo, Periféricos Ambiente de trabajo: NA
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
No Aplica
PROCESOS EXTERNOS
No Aplica

REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.1	5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 8.5.1	8.2.3, 8.4	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

OPERACIÓN DEL PROCESO

INTERACCION DE ENTRADA	ENTRADA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	SALIDAS	INTERACCION DE SALIDA
Proceso Análisis y Mejora Proceso Revisión Directiva del SGC Procesos del SGC	Resultados de seguimiento / Revisión directiva previos	Manual de Gestión de Calidad PRO-RXD-01 Procedimiento de Revisión Directiva al SGC PRO-RXD-03 Procedimiento Comunicación Interna	Informe de Revisión Directiva, incluyendo decisiones de mejora Información del SGC comunicada al	Procesos del SGC / Personal de ODAPAS



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

			personal	
Proceso Gestión presupuestal	Presupuesto	Procedimiento Control presupuestal	Información de ingresos y egresos	Contabilidad
Proceso Gestión de compras y almacenaje de insumos	Insumos para la operación del proceso	Manual de Gestión de Calidad PRO-RXD-01 Procedimiento de Revisión Directiva al SGC	Insumos utilizados para operar el proceso	Procesos del SGC
			Requisición de compra Requisición al almacén	Proceso de Gestión de compras y almacenaje de insumos
Proceso Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad PRO-RXD-01 Procedimiento de Revisión Directiva al SGC	Resultados del proceso	Procesos del SGC
			Solicitud de contratación de personal	Proceso Gestión de competencias
Proceso Mantenimiento de instalaciones y oficinas	Instalaciones funcionales	Manual de Gestión de Calidad PRO-RXD-01 Procedimiento de Revisión Directiva al SGC	Resultados del proceso	Procesos del SGC
			Solicitud de mantenimiento correctivo	Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas
Proceso Mantenimiento de infraestructura informática y soporte técnico	Equipo informático funcionando	Manual de Gestión de Calidad PRO-RXD-01 Procedimiento de Revisión Directiva al SGC	Resultados del proceso	Procesos del SGC
			Solicitud de mantenimiento correctivo / Soporte	Proceso Mantenimiento de infraestructura y



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

			Técnico	soporte técnico
Proceso de análisis y mejora	Lineamientos de mejora continua	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de Mejora	Resultados de mejora continua aplicada	Proceso de revisión directiva
Requisitos de control de documentos y registros	Lineamientos de control de documentos y registros	Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros	Lineamientos de control de documentos y registros aplicados	Representante de la Dirección
Requisitos de seguimiento y medición del proceso	Criterios de seguimiento y medición	Plan de calidad gestión del proceso de Revisión Directiva del SGC	Seguimiento y medición de proceso	Proceso de Análisis y Mejora
				Proceso de revisión directiva

METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)

INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Quando se detecten incumplimientos durante el seguimiento y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008	CODIGO	REVISION	FECHA
4.1	PL-RXD-01	02	Enero 2017



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
Mauricio Morquecho Alvarez	Hector Olivares Morales