



**Chihuahua**

Código: <b>PRO 5.6 DIR 01</b>	Página 1 de 4
Fecha de emisión: 11/JUL/2011	Fecha de Rev:23/NOV/2011 Núm. Rev.: <b>01</b>
Elaboró:	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Aprobado Por:	DIRECTOR TECNICO / TESORERO

## PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y TESORERÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

---

### 1. Propósito y Alcance

#### Propósito

Establecer el método para la Revisión de la Dirección Técnica y Tesorería al Sistema de Gestión de la Calidad a intervalos planeados para asegurar la debida conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requerimientos de ISO-9001:2008, así como a la política y los objetivos de calidad de la organización.

#### Alcance

Este procedimiento aplica a la JCAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA y a todas sus operaciones implicadas en el sistema de calidad ISO 9001:2008.

---

### 2. Definiciones y Terminología

Revisión de la  
Dirección al Sistema  
de Gestión de la Calidad

Es la revisión que realizan la Dirección Técnico y el Sr. Tesorero a los responsables de área involucrados en el sistema de gestión de la calidad ISO-9001:2008, a intervalos definidos suficientes para asegurar que continúan siendo apropiados y efectivos para satisfacer los requerimientos, los objetivos y la política de calidad de la organización.

Sistema de Gestión de la  
Calidad

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos, para lograr dichos objetivos dirigiendo y controlando una organización con respecto a la calidad.

---

### 3. Responsables

RD	Representante de la dirección.
RA	Responsables de Área involucrados
DT	Dirección Técnica
TES	Tesorería

---



**Chihuahua**

Código: <b>PRO 5.6 DIR 01</b>	Página 2 de 4
Fecha de emisión: 11/JUL/2011	Fecha de Rev:23/NOV/2011 Núm. Rev.: <b>01</b>
Elaboró:	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Aprobado Por:	DIRECTOR TECNICO / TESORERO

## PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y TESORERÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

---

### Procedimiento

#### 4.1 DT /TES

#### **Realiza la revisión al Sistema de Calidad.**

4.1.1 El DT/ TES son responsables de realizar las revisiones del sistema de gestión de la calidad de la organización por lo menos dos veces al año, como lo muestra el Programa para Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad DOC 5.6 DIR 01, esta revisión se documenta en el formato de minuta **FOR 4.2 CTRL 03**, de acuerdo a la Agenda de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad FOR 5.6 DIR 02. Esta última se hace llegar a los participantes con al menos 5 días de anticipación a la fecha programada de revisión.

4.1.2 Las fuentes de información para la junta de revisión de la Dirección Técnica y Tesorería del sistema de gestión de la calidad incluyen el desempeño actual y las oportunidades de mejora relacionadas, pero no limitadas a:

- a) Resultados de auditorías internas realizadas al sistema de gestión de la calidad, en los elementos marcados con mayores incidencias;
- b) El análisis del grado de satisfacción de las necesidades y reclamaciones de nuestros clientes (encuestas y quejas);
- c) Desempeño y efectividad de los cuatro niveles de la documentación del sistema y la evidencia de conformidad con la eficacia de los procesos clave.
- d) Resumen del estado actual de las acciones correctivas y preventivas;
- e) Seguimiento a las acciones de las revisiones anteriores;
- f) Todas aquellas acciones que afectan al sistema, como pueden ser costos de operación, inventarios, etc.
- g) Proyectos de mejora en la organización.

4.1.3 La agenda de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad FOR 5.6 DIR 02 revisa todos los incisos que indica el punto 4.1.2 de este procedimiento al menos dos veces por año, así como algún otro asunto que se considere necesario de verificar durante la revisión de la Dirección al Sistema de Calidad, incluyendo los requerimientos de conformidad con el medio ambiente laboral.

4.1.4 Durante la revisión al menos deben estar presentes los Representantes, Control de Documentos y todos los, Responsables de indicadores mencionados en la Agenda de Revisión al Sistema de gestión de la Calidad FOR 5.6 DIR 01 o sus representantes y de ser posible por el Director Técnico y el Tesorero

---



**Chihuahua**

Código: <b>PRO 5.6 DIR 01</b>	Página 3 de 4
Fecha de emisión: 11/JUL/2011	Fecha de Rev:23/NOV/2011 Núm. Rev.: <b>01</b>
Elaboró:	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Aprobado Por:	DIRECTOR TECNICO / TESORERO

## PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y TESORERÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

---

4.1.5 Los resultados de las revisiones incluyen:

- a) La determinación de planeación de las mejoras al mismo sistema de la calidad y al proceso;
- b) La planeación y el estado actual de las mejoras del producto o servicio con relación a los requisitos de los clientes;
- c) Las necesidades de la provisión y aplicación de recursos para asegurar y mejorar al sistema de la calidad en las áreas.

4.1.6 La información de soporte generada por la revisión se plasma en el formato de Resultados de Revisión al Sistema de Calidad FOR 5.6 DIR 01 anexa la Agenda Revisión al Sistema de gestión de la Calidad y minuta para ser archivada por el RD.

### 4.2 RA

#### Presentan información.

4.2.1 Cada jefe de área proporciona la información requerida para la revisión al sistema de calidad y ejecuta las acciones que se requieran y estén acordadas en junta. En caso de presentar algún medible fuera del parámetro establecido se deberá presentar su plan de acción.

---

## 5 Referencias

### 5.1 Procesos y Procedimientos Relacionados

Procedimiento para la administración de los indicadores.	<b>PRO 5.4 DIR 01</b>
Procedimiento para Acciones Preventivas	<b>PRO 8.5 ISO 01</b>
Procedimiento para Acciones Correctivas	<b>PRO 8.5 ISO 02</b>

### 5.2 Documentos de Referencia

ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario	
ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos	
ISO 9004:2009 Sistema de Gestión de la Calidad - guía para el éxito sostenido.	
Programa para Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad	<b>DOC 5.6 DIR 01</b>

### 5.3 Requisitos Legales y Reglamentos Aplicables.

N/A

---



**Chihuahua**

Código: <b>PRO 5.6 DIR 01</b>	Página 4 de 4
Fecha de emisión: 11/JUL/2011	Fecha de Rev:23/NOV/2011 Núm. Rev.: <b>01</b>
Elaboró:	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Aprobado Por:	DIRECTOR TECNICO / TESORERO

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y TESORERÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

---

**6 Formatos**

Minuta de trabajo	FOR 4.2 CTRL 04	
Agenda de Revisión al Sistema de Gestión de la calidad	FOR 5.6 DIR 02	Retenido al menos por 1 año
Resultados de Revisión al Sistema	FOR 5.6 DIR 01	

---

**7 Historial de Revisiones.**

Revisión No.	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	LIBERADO	23/ NOV/2011

COPIA NO CONTROLADA

---