


**ANEXO D**  
**FORMATO ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

	<b>ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	Página <b>2</b> / 7 Versión 01
	<b>Código: ACT GC GI-02</b>	Fecha: 25/07/09 Emitido a: Dirección General

## ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION No.

1. **Lugar:**

2. **Fecha:**

3. **Hora:**


4. **PARTICIPANTES**

Integrantes	Cargo

5. **Objetivo de la reunión:** Realizar una revisión al SGC para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

5.1. **Temas a tratar:**

- Revisión de los resultados de los Ciclos de Auditorías Internas de Calidad
- Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Retroalimentación del cliente
- Desempeño de los procesos y conformidad del servicio (resultado de los indicadores de gestión de los objetivos de calidad y de los procesos)
- Acciones de seguimientos de revisiones por la dirección previas
- Cambios que podrían afectar el SGC
- Recomendaciones para la mejora
- Revisión Política de Calidad
- Conclusiones

	<b>ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	Página <b>3 /7</b> Versión 01 Fecha: 25/07/09
	<b>Código: ACT GC GI-02</b>	Emitido a: Dirección General

## 6. DESARROLLO:


### 6.1. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

6.1.1. Numero de ciclos de auditorías efectuadas: (\_\_\_)

6.1.2. Fechas de los ciclos de las auditorias:

6.1.3. Porcentaje de cumplimiento del cronograma de auditorías: \_\_\_\_\_%

6.1.4. Informe de auditorías:

	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	Página <b>4</b> de <b>7</b> Fecha: 25/07/09
	<b>Código: ACT GC GI-02</b>	Emitido a: Dirección General

## 6.2. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

### 6.2.1. RESUMEN DE LAS NO CONFORMIDADES GENERADAS A LA FECHA

ITEM	NO CONFORMIDAD	ANÁLISIS DE CAUSAS	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	ESTADO

### 6.2.2. ACCIONES DE MEJORA

ITEM	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	ESTADO

	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	Página <b>5</b> de <b>7</b> Fecha: 25/07/09
	<b>Código: ACT GC GI-02</b>	Emitido a: Dirección General

### 6.3. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

Espacio para nombrar los anexos de los informes de retroalimentación del cliente y de las quejas generadas por los usuarios.

### 6.4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

- En el Cuadro Consolidado de los \_\_\_\_ meses en que se han revisado los Objetivos de Calidad e indicadores de procesos donde se visualizan dichos resultados para los cuales se han planteado acciones.

### 6.5. ACCIONES DE SEGUIMIENTOS DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS


- Espacio para describir las acciones generadas por revisiones previas

### 6.6. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC

- Indicar todos aquellos cambios que afecten al sistema por ejemplo, cambios de:
  - Requisitos de las partes interesadas (clientes, empleados, socios, proveedores, ley)
  - Infraestructura técnica o locativa
  - Nuevos productos / servicios
  - Norma ISO 9001:2000
  - Responsabilidades o autoridades
  - Creación o cierre de un área
  - Normatividad legal

Es conveniente analizar el impacto en el SGC, este se puede afectar en:

- La planificación (misión, visión, política, objetivos de calidad, indicadores)

	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	Página <b>6</b> de <b>7</b> Fecha: 25/07/09
	<b>Código: ACT GC GI-02</b>	Emitido a: Dirección General

- La asignación de recursos (presupuesto)
- Documentación
- Plan de capacitación
- Programa de auditorías de calidad

#### **6.7. OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGC:**

Espacio para describir las oportunidades de mejora

#### **6.8. REVISIÓN POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD**

- Mencionar todas las actividades que se han efectuado en cuanto a la divulgación y comprensión de la política y objetivos de calidad.
- Se revisó la Política de Calidad confirmándose que aún: Describir las características de la política de calidad y las revisiones o cambios que se hayan generado de esta revisión.


#### **6.9. CONCLUSIONES**

- Dada esta Revisión, la Gerencia asegura que el Sistema de Gestión de Calidad es:

Espacio para las conclusiones.

##### **6.9.1. Fortalezas del SGC:**

Espacio para describir las fortalezas del Sistema de Gestión de la Calidad.

	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	Página <b>7</b> de <b>7</b> Fecha: 25/07/09
	<b>Código: ACT GC GI-02</b>	Emitido a: Direccion General

## 7. ESPACIO PARA FIRMAS

Cargo: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_