



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-005
Edición	1
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	9.3
ISO 14001:2015	9.3
ISO 45001:2017	9.3

Proceso de Revisión por la Dirección

Página 1 de 3

GENERALIDADES

Punto de inicio: Revisiones de la Dirección previas.

Punto final: Establecimiento de oportunidades de mejora o cambios en el sistema.

Alcance: Aplica a todos los procesos del SGI.

Puestos involucrado(s): Coordinación del Sistema de Gestión Integrado (SGI), Responsables de Proceso, Titulares de Áreas, Rectoría.

PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Departamento de Calidad	Programa de Auditorías	Con base en el programa de auditorías se elabora el Programa Anual de Revisiones por la Dirección	Coordinación del SGI	Programa Anual de Revisiones por la Dirección	Rectoría
2	Coordinación del SGI	Programa Anual de Revisiones por la Dirección	Recibe y en su caso aprueba el Programa Anual de Revisiones por la Dirección o solicita adecuaciones.	Rectoría	Programa Anual de Revisiones por la Dirección autorizado	Coordinación del SGI
3	Rectoría	Programa Anual de Revisiones por la Dirección autorizado	Con base en el Programa Anual de Revisiones por la Dirección, se convoca al Comité del Sistema de Gestión Integrado y a otros miembros de la UPT, cuando así lo considere necesario la Alta Dirección.	Coordinación del SGI	Solicitud de información	Secretarías, Direcciones de Área o Departamentos
4	Coordinación del SGI	Solicitud de información	Reciben petición de información y remiten lo solicitado o alguna otra información que agregue valor a la revisión.	Secretarías, Direcciones de Área o Departamentos	Información solicitada	Coordinación del SGI



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento	PR-SGI-005
Edición	1
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	9.3
ISO 14001:2015	9.3
ISO 45001:2017	9.3

Proceso de Revisión por la Dirección

Página 2 de 3

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
5	Secretarías, Direcciones de Área o Departamentos	Información solicitada	Se conjunta la información recibida y prepara la presentación correspondiente, la cual es remitida a las personas que participan en la reunión a efecto de que sea revisada con antelación y se pueda realizar la reunión ejecutiva.	Coordinación del SGI	Presentación ejecutiva	Alta Dirección y personas convocadas
6	Coordinación del SGI	Presentación ejecutiva	En pleno, se revisa la información de forma conjunta y se determina los criterios, decisiones y acciones a realizar para la mejora del Sistema y se remite a la actividad 3 de este proceso.	Alta Dirección	Minuta de la revisión por la Alta Dirección.	Asistentes a la sesión.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Acciones de mejora implementadas y su impacto

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-012	Programa Anual de Revisiones por la Dirección
FR-SGI-013	Minuta de la Revisión por la Dirección



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-005

Edición 1

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	9.3
ISO 14001:2015	9.3
ISO 45001:2017	9.3

Proceso de Revisión por la Dirección

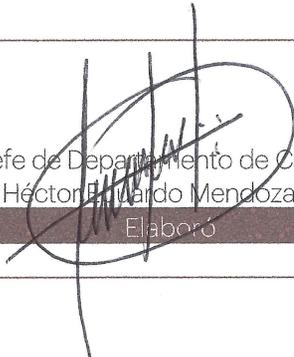
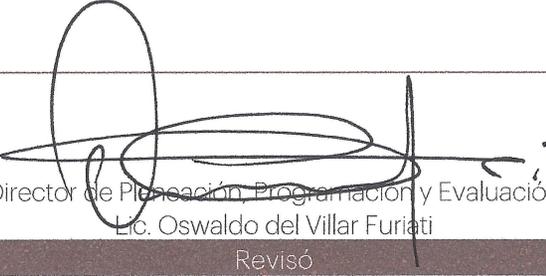
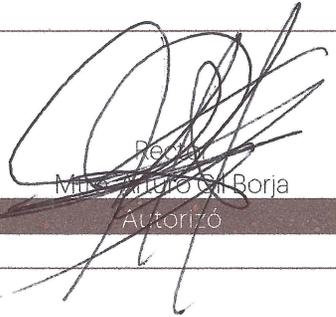
Página 3 de 3

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas	Oportunidades
Compromiso de la Alta Dirección con el SGI	Convenios con el sector público, privado y social.
Debilidades	Amenazas
Un porcentaje significativo de acciones requieren de presupuesto que se solicita a través de fondos extraordinarios.	Cambios en la normatividad aplicable a la UPT.

CONTROL DE CAMBIOS

No. de edición	Cambios	Fecha
1	Cambio de formato para alinearse a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2017	24/Ago/2017

 Jefe de Departamento de Calidad Mtro. Héctor Eduardo Mendoza Espinoza Elaboró	 Director de Planeación, Programación y Evaluación Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Recto Mtro. Arturo G. Borja Autorizó
---	---	--