

 Terminal Terrestre Guayaquil	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	1 de 10

INDICE

1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE / APLICACIÓN:	2
3.	RESPONSABLES:.....	2
4.	DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO.....	2
5.	REFERENCIAS:	4
6.	DEFINICIONES:	5
7.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA:	5
8.	ANEXOS:.....	5
9.	CONTROL DE CAMBIOS.....	5

REGISTRO DE FIRMAS		
Elaborado	:	Srta. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente
Revisado	:	Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente
Aprobado	:	Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)

	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	2 de 10

1. OBJETIVO

- 1.1. Establecer la metodología para la ejecución de las reuniones de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de constatar la efectividad del mismo.

2. ALCANCE / APLICACIÓN:

Todas las actividades que involucre la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de la Calidad de conformidad con el literal 9.3 de la Norma ISO 9001:2015.

3. RESPONSABLES:

3.1. Director de Procesos y Medio Ambiente

- 3.1.1. Coordinar con los Directores la fecha para la realización de la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.1.2. Convocar vía correo electrónico a la reunión de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.1.3. Designar al responsable de realizar Acta de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.1.4. Designar al responsable de monitorear que las acciones definidas en la reunión se lleven a cabo en los plazos estipulados.

3.2. Directores

- 3.2.1. Asistir a la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.2.2. Preparar información necesaria

4. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO

4.1. PLANIFICACIÓN

El Director de Procesos y Medio Ambiente en coordinación con los Directores de área definen las fechas para las reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de

	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	3 de 10

la Calidad según corresponda, donde se tratan los asuntos detallados en el alcance de este instructivo.

El Director de Procesos y Medio Ambiente asigna previamente las responsabilidades de los asistentes a la reunión por revisión, siendo éstos los encargados de preparar la información necesaria de los temas a revisar, los cuales están definidos en el alcance de este instructivo y son:

- a) Estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores;
- b) Cambios en las cuestiones externas e internas (véase el apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2015);
- c) Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de la Gestión de la Calidad:
 - 1) Satisfacción del cliente (véase el apartado 9.1.2 de la Norma ISO 9001:2015) y retroalimentación de otras partes interesadas pertinentes (véase el apartado 4.2 de la Norma ISO 9001:2015);
 - 2) El grado en el que se han cumplido los objetivos de la calidad (véase el apartado 6.2 de la Norma ISO 9001:2015);
 - 3) El desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios (véanse los apartados 4.4 y 8.6 de la Norma ISO 9001:2015);
 - 4) Las no conformidades y las acciones correctivas (véase el apartado 10.2 de la Norma ISO 9001:2015);
 - 5) Los resultados del seguimiento y la medición (véase el apartado 9.1.1 de la Norma ISO 9001:2015);
 - 6) Los resultados de auditorías, incluyendo, según proceda, los resultados de las auditorías internas (véase el apartado 9.2 de la Norma ISO 9001:2015), del cliente, de organismos reglamentarios, o de organismos de certificación;
 - 7) El desempeño de los proveedores externos (véase el apartado 8.4 de la Norma ISO 9001:2015);
- d) La adecuación de los recursos (véase el apartado 7.1 de la Norma ISO 9001:2015);
- e) La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades (véase el apartado 6.1 de la Norma ISO 9001:2015);
- f) Las oportunidades de mejora (véase el apartado 9.1.3 de la Norma ISO 9001:2015).

Las reuniones para revisión del Sistema de Gestión de la Calidad se las realizará al menos 1 vez al año.

4.2. SALIDAS DE LA REVISIÓN

 Terminal Terrestre Guayaquil	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	4 de 10

Las salidas de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad incluyen decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades para la mejora (véase el apartado 10.1 de la Norma ISO 9001:2015), cambios necesarios en el Sistema de Gestión de la Calidad (véase el apartado 6.3 de la Norma ISO 9001:2015), y recursos necesarios (véase el apartado 7.1 de la Norma ISO 9001:2015).

El estado de las acciones identificadas durante la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad debería incluirse como una entrada para la siguiente actividad de revisión por la dirección.

Las acciones de mejora pueden incluir acciones para incrementar la coherencia de las salidas, productos y servicios, a fin de incrementar el nivel de salidas conformes, mejorar la capacidad de los procesos y reducir las variaciones en los procesos. Esto se hace para mejorar el desempeño de la organización y beneficiar a sus clientes y partes interesadas pertinentes.

El Director de Procesos y Medio Ambiente designa al responsable de realizar el Acta de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. En dicha Acta, las salidas de la revisión se definen en:

- Las Resoluciones/Tareas a cumplir, los responsables y fecha, para mejorar continuamente la eficacia del SGC. De ser requerido se puede utilizar el formato Solicitud de Acción.

4.3. SEGUIMIENTO

Director de Procesos y Medio Ambiente designa al responsable del seguimiento que las acciones definidas en la reunión se lleven a cabo en los plazos estipulados.

5. REFERENCIAS:

- Norma ISO 9001:2015 – Cláusula 5.1 Liderazgo y Compromiso, 9.3 Revisión por la Dirección, 10.3 Mejora Continua.

	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	5 de 10

6. DEFINICIONES:

- SGC** : Sistema de Gestión de la Calidad.
SA : Solicitud de acción.
DELEGADO : Persona designada por el Director de Procesos y Medio Ambiente.

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

- Correo electrónico.
- Matriz de riesgo y oportunidad (F.1B3.01)
- Acta de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (F.1B3.02)
- Política de la Calidad (F.1B3.03)
- Objetivos de la Calidad (F.1B3.04)
- Matriz de indicadores de calidad (F.1B3.05)
- Matriz de análisis FODA (F.1B3.06)
- Matriz de partes interesadas (F.1B3.07)
- Planificación de cambios den el SGC (F.1B3.08)

8. ANEXOS:

- Anexo 1: Diagrama de Procesos Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (DP.1B3.01).
- Anexo 2: Ficha de Procesos Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (FP.1B3.01).
- Anexo 3: Mapa de procesos (E.1B3.01)

9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA ANTERIOR	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O MODIFICACIONES	FECHA DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
----------------	---	------------------	---------------	--------------	--------------

 Terminal Terrestre Guayaquil	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	6 de 10

N/A	Creación e ingreso al SGC	2020-08-11	Srta. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente	Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente	Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)
-----	---------------------------	------------	--	---	--

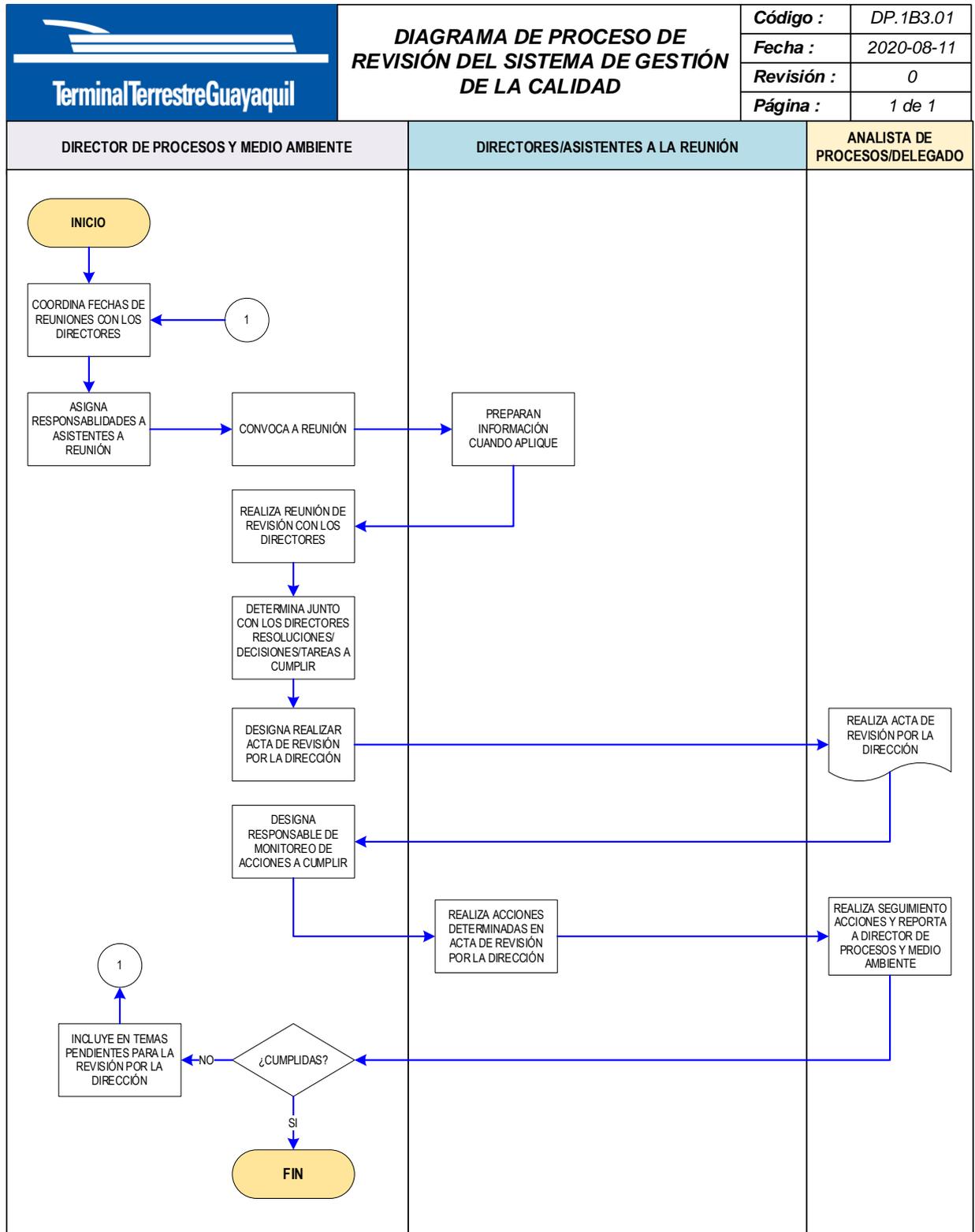
	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	7 de 10

A1: Diagrama de Procesos Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (DP.1B3.01).

		FICHA DE PROCESO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		CÓDIGO :	FP.1B3.01
		REVISIÓN :	2		
		FECHA :	11-ago-2020		
MISIÓN :	REVISAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, PARA ASEGURARSE DE SU CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA CONTINUA.				
PROPIETARIO :	DIRECTOR DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE				
PROCESO SUPERIOR :	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				
NORMA / CLÁUSULA :	NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA: 9.3				
CONTROLES					
DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO			REGISTROS GENERADOS DEL PROCESO		
INSTRUCTIVO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (IT.1B3.01)			CORREO ELECTRÓNICO		
DIAGRAMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (DP.1B3.01)			MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDAD (F.1B3.01)		
MAPA DE PROCESOS (E.1B3.01)			ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (F.1B3.02)		
			POLÍTICA DE LA CALIDAD (F.1B3.03)		
			OBJETIVOS DE LA CALIDAD (F.1B3.04)		
			MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD (F.1B3.05)		
			MATRIZ DE ANÁLISIS FODA (F.1B3.06)		
			MATRIZ DE PARTES INTERESADAS (F.1B3.07)		
			PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL SGC (F.1B3.08)		
MARCO REFERENCIAL					
NORMA ISO 9001:2015					
					
RECURSOS					
FÍSICOS	TÉCNICOS		HUMANOS		FINANCIEROS
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO	PC'S CORREO ELECTRÓNICO UTILITARIOS: MS-OFFICE TELÉFONO IMPRESORA ANTIVIRUS		DIRECTOR DE PROCESOS Y MEDIO ANALISTA DE PROCESOS DIRECTORES DE ÁREA		NO APLICA
INDICADORES DE CONTROL					
VARIABLES DE CONTROL	INDICADORES		FORMULA	META	FRECUENCIA
NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA	N/A	NO APLICA

	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	8 de 10

A2: Ficha de Procesos Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (FP.1B3.01).



 <p>Terminal Terrestre Guayaquil</p>	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	9 de 10

A3: Mapa de procesos (E.1B3.01)

	INSTRUCTIVO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código:	IT.1B3.01
		Fecha:	2020-08-11
		Revisión:	0
		Páginas:	10 de 10

	MAPA DE PROCESOS	Código :	E.1B3.01
		Fecha :	2020-03-15
		Revisión :	0
		Página :	1 de 1

