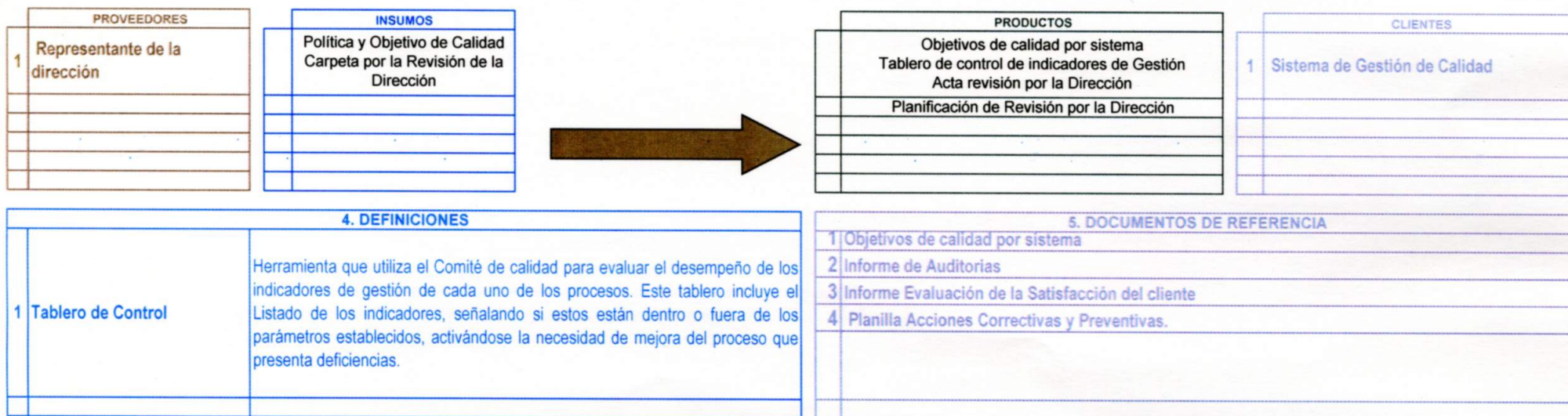


1. NOMBRE	Revisión por la Dirección
2. OBJETIVOS	El objetivo del presente documento es establecer la metodología para describir el proceso de revisión del Sistema de Gestión de Calidad, de los Sistemas en Marco Avanzado, por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Hidráulica, para la evaluación de los resultados y aseguramiento de la eficiencia y mejora.
3. ALCANCE	Este procedimiento se aplica a la asignación de recursos para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad para los Sistemas en Marco Avanzado, y a las revisiones de los siguientes puntos por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Hidráulica: - Resultados de Auditorías - Retroalimentación del Cliente - Política y Objetivos de Calidad - Desempeño de los procesos y conformidad del producto - Estado de las acciones Correctivas y Preventivas - Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas - Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de calidad, - Recomendaciones para la mejora - Evaluación de proveedores (internos y externos)



DUEÑO DE PROCESO:
Representante de la Dirección

REVISADO POR:
Coordinador de Calidad

APROBADO POR:
Director Ejecutivo

6. INDICADORES DE GESTION

		CRITERIO DE ACEPTACION			MEDICION		
INDICADORES DE GESTION	MALO	REGULAR	BUENO	EVALUACION	CONTROL	PROCESO EVALUA	
1	Este procedimiento no cuenta con indicador de gestión						

7. CONTROL DE REGISTROS

	Identificación	Responsable	ALMACENAMIENTO			Disposición
			Tiempo	Medio de Soporte	Lugar Responsable	
1	Informes de objetivos de calidad por sistema R-INH-SGC-RD-01-01	Representante de la Dirección	2 Años	Impreso	Archivador Registros Representante de la dirección	Eliminación
2	Tablero de Control R-INH-SGC-RD-01-02	Representante de la Dirección	2 Años	Impreso	Archivador Registros Representante de la dirección	Eliminación
3	Actas Revisión por la Dirección R-INH-SGC-RD-01-03	Representante de la Dirección	2 Años	Impreso	Archivador Registros Representante de la dirección	Eliminación
4	Planificación de Revisión por la Dirección R-INH-SGC-RD-01-04	Representante de la Dirección	2 Años	Impreso	Archivador Registros Representante de la dirección	Eliminación

8. OBSERVACIONES

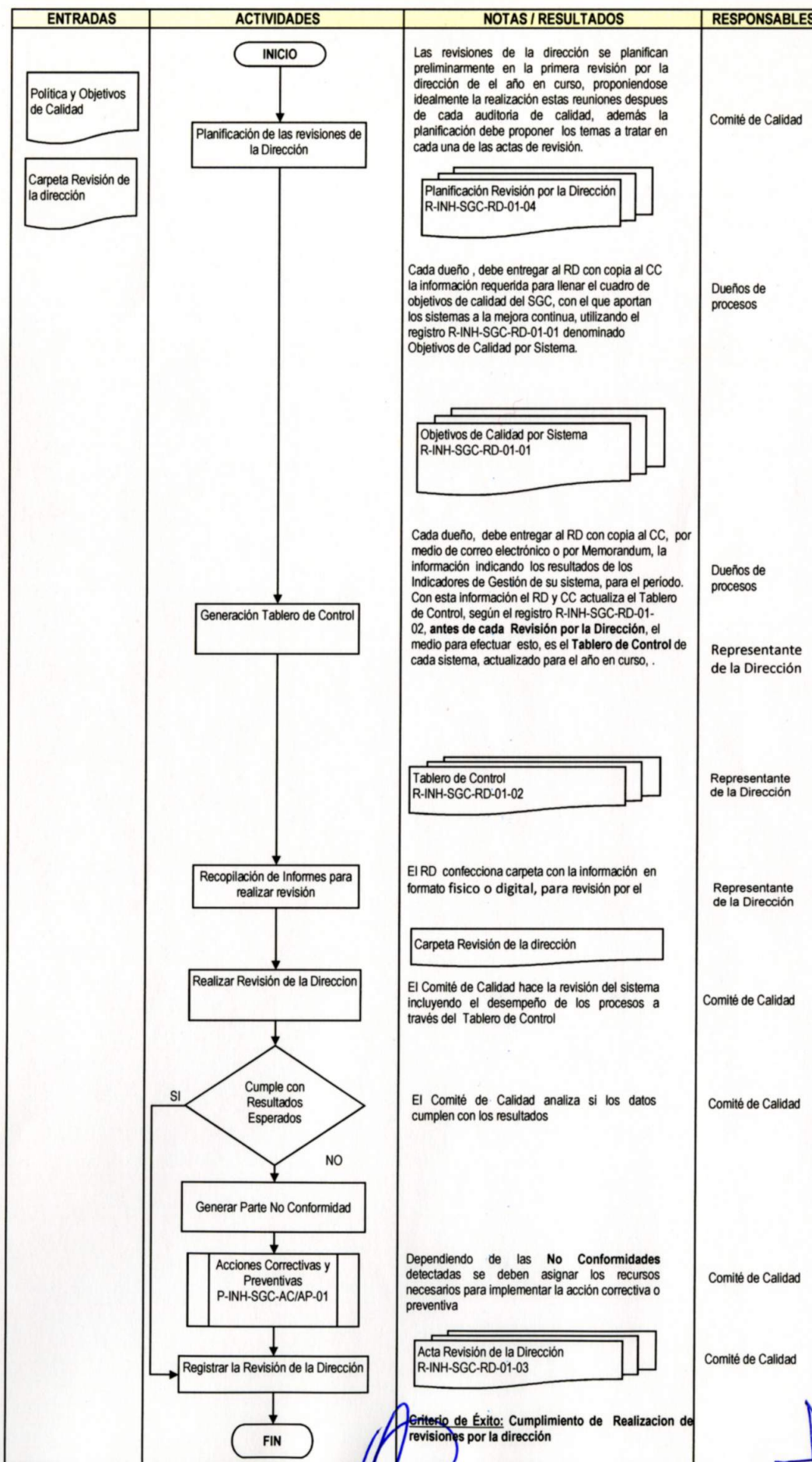
--

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
06	23/08/2010	En flujograma, modificación en Notas/Resultados	Se especifica medio de entrega de registros indicadores de tablero de Control
05	23/07/2010		Se Cambian logos
04	12/12/2008	Control de Registros	Se modificó Redacción
03	29/10/2007	Se modificó anexo 3	Se modificó Anexo 3 : Formato Acta Revisión por la Dirección R-INH-SGC-RD-01-03
02	04/01/2007	Se agregó Codificación y Registro	Se agregó codificación y registro de "Planificación de Revisión por la Dirección" a los registros del "Control de Registros" y al diagrama de flujo. Se modificó el dueño de proceso y la revisión del procedimiento.
01	18/10/2006	Versión Inicial	Versión Inicial

P-INH-SGC-RD-01
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Versión: 05
 23/08/2010



DUEÑO DE PROCESO:
 Representante de la Dirección

REVISADO POR:
 Coordinador de Calidad

APROBADO POR:
 Director Ejecutivo

Objetivos de Calidad por Sistema
R-INH-SGC-RD-01-01

COMPROMISO CON	Política	Sistema	Objetivos	Indicador de Gestión	Criterio de aceptación	Periodicidad de Medición (Enero t+1)	Seguimiento y Control
CLIENTES	Satisfacer a nuestros clientes	SPCG	Cumplir con los requisitos técnicos del PMG				
		SAI					
		SED					
		SCAP					
		SHSYMAT					
		SCCP					
		SIAC					
		SGC	Lograr la conformidad con nuestros clientes				
MEJORAMIENTO CONTINUO	Actualizar y mejorar continuamente los procesos	SPCG					
		SAI					
		SED					
		SCAP					
		SHYSMAT					
		SCCP					
		SIAC					
		SGC					

	Dueño de Proceso	Firma	Fecha
SPCG			
SAI			
SED			
SCAP			
SHYSMAT			
SCCP			
SIAC			
SGC			

Formato Tablero de Control de Indicadores de Gestión AÑO 20XX																							
R-INH-SGC-RD-01-02																							
N°	PROCESO	RESPONSABLE	PROCEDIMIENTO		INDICADORES DE GESTIÓN	CRITERIOS DE ACEPTACION			MEDICION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ESTADO
			NOMBRE	CODIGO		MALO (Corrección)	REGULAR (Prevención)	BUENO (Aceptado)	EVALUACION	CONTROL													

El tablero muestra la situación de cada indicador de gestión y de los objetivos de calidad, los colores indican

-Color verde: El indicador está dentro de los parámetros definidos, mostrando un comportamiento normal

-Color rojo: El indicador no está dentro de los parámetros definidos, señalando que deben tomarse acciones

(a nivel) de dueños de procesos, para mejorar la situación con ese indicador)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	PMG MARCO AVANZADO	
	R-INH-SGC-RD-01-03	
	Nº XX Año XXXX	
REVISIÓN DE LA DIRECCION		Acta Nº XX

Fecha / Horas	dd de mm de aaaa	Inicio XX:XX hrs.	Final XX hrs.
Próxima revisión	dd de mm de aaaa	Inicio XX:XX hrs.	Final XX hrs.

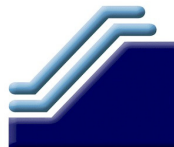
Agenda de Revisión por la Dirección		
1.	Política de calidad	
2.	Objetivos de calidad	
3.	Resultados de las auditorias	
4.	Retroalimentación del cliente	
5.	Desempeño de los procesos y conformidad del producto	
6.	Estado de las acciones correctivas y preventivas	
7.	Acciones de seguimientos de revisiones por la dirección previas	
8.	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de Calidad	
9.	Recomendaciones para la mejora	
10.	Evaluación de Proveedores	
11.	Otros:	

Integrantes			
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Resultados de la Revisión	
1.	Política de Calidad
2.	Objetivos de Calidad
3.	Resultados de las Auditorias
4.	Retroalimentación del cliente
5.	Desempeño de los procesos y conformidad del producto
6.	Estado de las acciones correctivas y preventivas
7.	Acciones de seguimientos de revisiones por la dirección previas
8.	Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de Calidad
9.	Recomendaciones para la mejora
10.	Evaluación de Proveedores
11.	Otros:

	Compromisos según cada pto. de la agenda	Fecha Tope	Responsable Acción
1.			
2.			
3.			

FIRMA DE LOS ASISTENTES:



PLANIFICACIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
R-INH-SGC-RD-01-04

Informe a revisar	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Auditoria												
Evaluación de la Satisfacción del Cliente												
Tablero de Control												
Planilla de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora												
La política de calidad y los objetivos se revisarán una sola vez al año, en procedimiento de análisis estratégicos para enviar a la DIPRES.												
Fecha Planificación:		XX-XX-20XX										
Año de planificación:		XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX										
Aprobado por:		DIRECTOR EJECUTIVO								FIRMA		