



INSTRUCTIVO

Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección

Código: INS-SIG-001

Versión: 00

Fecha: 24/05/2022

Aprobado: GG

Página 1 de 3

Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección

	PUESTO	NOMBRE	FECHA
ELABORADO POR:	Asistente de Calidad	Rubí Ramos	24/05/2022
REVISION POR:	Jefe de Seguridad y Calidad	Ricardo Alarcón	24/05/2022
APROBADO POR:	Gerente General	Giovanni Klein	24/05/2022



INSTRUCTIVO

Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección

Código: INS-SIG-001
Versión: 00
Fecha: 24/05/2022
Aprobado: GG
Página 2 de 3

1. OBJETIVO

Contar con las entradas adecuadas para elaboración del informe de Revisión por la Dirección y cumplir con el requisito 9.3.2. de la Norma ISO 9001:2015.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo el personal de la Empresa.

3. RESPONSABILIDAD

3.1. El Jefe de Seguridad y Calidad es el responsable de verificar la adecuada ejecución del presente instructivo.

4. ABREVIATURAS

N.A.

5. REFERENCIAS

➤ Norma Internacional ISO 9001:2015: **9.3.2.**

6. DEFINICIONES

N.A.

7. CONDICIONES GENERALES

N.A.

8. PROCEDIMIENTO

8.1. El informe de la Revisión por la dirección INF-SIG-001, se realizará mínimo una vez al año y es responsabilidad del Jefe de Seguridad y Calidad y Gerente General su ejecución.

8.2. Las Entradas para la elaboración del informe de la Revisión por la dirección INF-SIG-001, deberá tratar como mínimo los siguientes puntos:

- Objetivo del Informe de la Revisión por la dirección, Alcance del SIG, Procesos y No Aplicabilidad
- Política del Sistema Integrado de Gestión, Política de Protección de Datos Personales y Mapa de Procesos de CLI
- Liderazgo / Organigrama / Partes Interesadas
- Retroalimentación con Partes Interesadas
- Factores Internos y Externos
- Contexto de la Organización
- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la Organización
- Resultados de encuesta de Satisfacción al Cliente (Status de evaluaciones recibidas, Calificación de evaluaciones recibidas, Feedback con los clientes)
- Revisión de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión / Cumplimiento de Indicadores
- Desempeño de los Procesos / Conformidad del Servicio
- Resultado de Auditorías (Internas Externos) / Gestiones de Mejora
- Desempeño de los proveedores externos
- Toma de Decisiones y Asignación de Recursos
- Evaluación de Riesgos y Oportunidades de Partes Interesadas y su Tratamiento.
- Cambios, Seguimiento y Mejora

8.3. Se ha elaborado una herramienta de seguimiento FOR-SIG-010 Check List de las Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección (Anexo N°1), para el control de la elaboración adecuada del informe de la Revisión por la dirección INF-SIG-001, la cual deberá ser completada por los responsables de cada entrada, en un periodo anual.

8.4. Los responsables de las entradas deberán informar al área de Calidad, lo que corresponda según su área, cargo y periodo de acuerdo a la herramienta de seguimiento FOR-SIG-010 Check List de las Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección.

	INSTRUCTIVO	Código: INS-SIG-001
	Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección	Versión: 00 Fecha: 24/05/2022 Aprobado: GG Página 3 de 3

9. CONTROL DE CAMBIOS

N.A.

10. ANEXOS.

10.1. Anexo N° 1 FOR-SIG-010 Check List de las Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección

	FORMULARIO	Código:	FOR-SIG-010
	Check List de las Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección	Versión:	00
		Fecha:	24/05/2022
		Aprobado:	JSC

Fecha de Actualización:

Entradas del Informe de la Revisión por la Dirección	Area	Cargo	Periodo	Difusión*	Status**
Objetivo del Informe de la Revisión por la Dirección , Alcance del SIG, Procesos y No Aplicabilidad	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Política del Sistema Integrado de Gestión, Política de Protección de Datos Personales y Mapa de Procesos de CLI	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Liderazgo / Organigrama / Partes Interesadas	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Retroalimentación con Partes Interesadas	Calidad	JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Factores Internos y Externos	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Contexto de la Organización	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la Organización	Todas	Todas	Anual	BLOQUE CLU	
Resultados de encuesta de Satisfacción al Cliente (Status de evaluaciones recibidas, Calificación de evaluaciones recibidas, Feedback con los clientes)	Comercial/Servicio al Cliente	COM/JDS	Anual	BLOQUE CLU	
Revisión de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión / Cumplimiento de Indicadores	Calidad	JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Desempeño de los Procesos / Conformidad del Servicio	Todas	Todas	Anual	BLOQUE CLU	

Resultado de Auditorías (Internas Externas) / Gestiones de Mejora	Calidad	JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Desempeño de los proveedores externos	Calidad	JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Toma de Decisiones y Asignación de Recursos	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	
Evaluación de Riesgos y Oportunidades de Partes Interesadas y su Tratamiento.	Todas	Todas	Anual	BLOQUE CLU	
Cambios, Seguimiento y Mejora	Gerencia/Calidad	GG/JSC	Anual	BLOQUE CLU	

*Difusión: Difundir a las áreas por medio del blog de CLI

**Status: Realizado (R) No Realizado (NR)



INSTRUCTIVO

Entradas para la Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección

Código: INS-SIG-001

Versión: 00

Fecha: 24/05/2022

Aprobado: GG

Página 4 de 3