|  |
| --- |
| **ASISTENTES**:Relación de Asistentes, con su cargo |
| **ALCANCE**:Que se pretende con esta revisión |
| **9.3.2** | **ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCIÓN** |
| **a** | **ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS**Aquí deberán indicarse una por una cada una de las acciones indicadas en la revisión del Sistema del año anterior (Punto 9.3.3), y el estado de la misma a la fecha |
| **b** | **CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SGC** |
|  | ***ENTORNO INTERNO***Cambios relevantes para el SGC en el entorno interno de la Delegación o general de SECOT (no acciones emprendidas) |
|  | ***ENTORNO EXTERNO***Cambios relevantes para el SGC en el entorno externo y relaciones externas desde la Delegación o SECOT en general (no acciones emprendidas) |
| **c** | **INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC, INCLUIDAS TENDENCIAS** |
| **c.1** | **SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACION PARTES INTERESADAS** |
|  | ***CLIENTE INTERNO****:*Satisfacción encuesta SeniorsSatisfacción formación internaConclusiones (si las hay) |
|  | ***CLIENTE EXTERNO****:*Satisfacción asesorados / mentorizadosSatisfacción formación externaConclusiones (si las hay) |
|  | ***RETROALIMENTACION PARTES INTERESADAS***Sugerencias de mejora pertinentes aceptadas provenientes de las encuestas u otras vías |
| **c.2** | **GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD** |
|  | Relación de objetivos de Calidad del ejercicio en revisión, su grado de cumplimiento, y valoración del cumplimiento |
| **c.3** | **DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS** |
|  | Valoración razonada de los Procesos Clave en la Delegación, en cuanto a su desempeño y conformidad de los Servicios, no solo derivada del cumplimiento o no de los objetivos de calidad |
| **c.4** | **LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS** |
|  | Relación de No Conformidades (solo enunciado simple), fecha y estado (abierta, cerrada, sobrepasada)Relación de Acciones Correctivas (enunciado simple), fecha y estado.Comentario general sobre las No Conformidades y Acciones Correctivas |
| **c.5** | **LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION** |
|  | Cuadro de indicadores PC01 f2 del ejercicio en revisión, con los resultados obtenidos y comentarios sobre su cumplimientoNuevo cuadro de indicadores PC01 f2 año próximo, con sus metas, y comentarios sobre los cambios en las metas a cumplir |
| **c.6** | **LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS** |
|  | ***AUDITORIAS INTERNAS***Fecha, Auditor, resultados obtenidos (No Conformidades, Oportunidades de Mejora y Comentarios). Acciones emprendidas (Acciones Correctivas y Acciones de Mejora, y su estado) |
|  | ***AUDITORÍAS EXTERNAS***Fecha, Auditor, resultados obtenidos (No Conformidades, Oportunidades de Mejora y Comentarios). Acciones emprendidas (Acciones Correctivas y Acciones de Mejora, y su estado) |
| **c.7** | **EL DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS** |
|  | Homologaciones y deshomologaciones llevadas a cabo. Nuevos proveedores.  |
| **d** | **LA ADECUACION DE LOS RECURSOS** |
|  | Recursos: Humanos, físicos, SW o conocimiento y económicos.Nuevos recursos adquiridos en el período. Recursos desechados en el período. Valoración de la adecuación de los recursos existentes, y grado de prioridad para su cambio o mejora.Acciones de mantenimiento o certificación llevadas a cabo en los recursos y su resultado |
| **e** | **LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES** |
|  | Se mostrará un cuadro referente a los riesgos y oportunidades del ejercicio anterior, como el PC13f1, complementado con la evaluación del resultado obtenido y la eficacia de las acciones emprendidas en cada caso  |
| **f** | **LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  | Otras oportunidades de Mejora emprendidas durante el año evaluado: (Auditorías, Planes de Mejora, otros,..). Resultados de las acciones de mejora llevadas a cabo y su eficacia. |
| **9.3.3** | **SALIDAS DE LA REVISION POR LA DIRECCION** |
| **a** | **DECISIONES Y ACCIONES SOBRE OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  | Conclusiones sobre las oportunidades de mejora que pueden contemplarse en el ejercicio actual, y las acciones de mejora que debieran emprenderse en consecuenciaSe mostrará un cuadro referente a los riesgos y oportunidades del ejercicio presente, como el PC13f1.Además, se considerarán las oportunidades de mejora para el presente ejercicio detectadas en las Auditorías u otras fuentes. |
| **b** | **DECISIONES Y ACCIONES SOBRE CAMBIOS NECESARIOS DEL SGC** |
|  | Valoración del SGC y Conclusiones sobre los cambios necesarios en el Sistema de Gestión de Calidad (procedimientos, formatos, indicadores, ….) para su mejora que pueden contemplarse en el ejercicio actual, y las acciones de mejora que debieran emprenderse en consecuencia |
| **c** | **DECISIONES Y ACCIONES SOBRE NECESIDADES DE RECURSOS** |
|  | Derivado de la Adecuación de los recursos en 9.3.2.d, indicación de la necesidad y prioridad de consecución de recursos (Humanos, físicos, SW o conocimiento y económicos) para adecuada cobertura del Ejercicio en curso y logro de los objetivos establecidos. |