ELABORADO POR:

NOMBRE	PUESTO
Colaborador: Daniel Lardizábal Gutiérrez	Responsable del Laboratorio de Análisis Térmicos
Responsable: Armando Reyes Rojas	Jefe del Departamento de Servicios Científicos y Tecnológicos.

REVISADO:

NOMBRE	PUESTO
Melany Guzmán Velderrain	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad

APROBADO POR:

NOMBRE	PUESTO
Gilda Legarreta Ito	Directora de Planeación y Asuntos Estratégicos

PROPÓSITO: Recopilar, validar y organizar los datos requeridos para la medición y evaluación del desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad.

ALCANCE: Aplica para toda aquella información requerida para los indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad implantado, mismos que son analizados en las revisiones por la dirección.

DEFINICIONES:

CIMAV: Centro de Investigación en Materiales Avanzados.

Dueño del proceso: es la persona responsable de llevar a cabo las actividades en su área de competencia de acuerdo a los procedimientos aplicables.

Indicadores de desempeño: son el resultado de un análisis de datos e información que representan la eficacia de los procesos de una organización. Cualquier elemento que sirva para analizar la situación actual y deseable de una organización.

Responsable de la Información: Persona que por el puesto que ocupa tiene la responsabilidad de recabar y entregar la información de los indicadores de desempeño/meta para su evaluación en las Revisiones por la Dirección.

Meta: Cuantificación de los objetivos establecidos.

ACTIVIDADES (incluye RESPONSABILIDADES):
Cada uno de los Responsable de la Información le da seguimiento al cumplimiento de la actividad o actividades del indicador correspondiente, registrando en el formato CA16F01 los resultados obtenidos en el trimestre, analizando la información y en su caso, realizando las acciones preventivas (CA05) o correctivas (CA06). Los registros son recopilados por el Equipo de Planeación.

El Coordinador del Programa Institucional de la Calidad y los Coordinadores de los Equipos de Calidad organizan la información generada por los Responsables de la Información para su presentación en la revisión por la dirección.

El Coordinador del Programa Institucional de la Calidad presenta la información durante la revisión por la dirección para que los Directores y Jefes de Departamento revisen los resultados de los indicadores y en su caso, las acciones tomadas, den opiniones al respecto del cumplimiento o no de los mismos, proponiendo alternativas y tomando decisiones para dar cumplimiento a los objetivos. La información derivada de la reunión es registrada por el Coordinador del Programa Institucional de la Calidad en la minuta correspondiente.

El Coordinador del Programa Institucional de la Calidad y los Responsable de la Información llevan a cabo el seguimiento y lo registran en el formato CA16F01.

REFERENCIAS:

Norma	ISO 9001: 2000	5.4.1
Procedimiento	Acciones Correctivas	CA06

REGISTROS DE CALIDAD:

Nombre	Código	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo

Registro de resultados de indicadores de desempeño/meta	CA16F01	4 años	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad Institucional

ANEXOS:
Formato CA16F01

CONTROL DE MODIFICACIONES:

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
01	No aplica	Emisión del documento
02	2004-05-24	Se revisó el procedimiento para documentar las actividades de acuerdo a como éstas se llevan a cabo. Se eliminaron los formatos “Relación de variables de los indicadores/meta” CA16F01 y la “Matriz de indicadores” CA16F03. Se cambió el código del “Registro de resultados de indicadores de desempeño/meta” del CA16F02 al CA16F01.
03	2005-04-15	Se revisó el procedimiento, corrigiéndose algunas faltas de ortografía, así mismo, se eliminó en la portada el espacio de FIRMA/FECHA y se cambió la fecha al formato año-mes-día.
04	2006-03-06	Se revisó el procedimiento para verificar que cumpliera con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025: 2005. En los encabezados de las páginas que conforman el procedimiento se cambió el título de Sistema de Calidad a Sistema de Gestión de la Calidad.
05	2007-04-19	En los encabezados de las páginas que conforman el procedimiento se cambió el logo anterior de CIMAV por el que actualmente se encuentra vigente.
06	2007-10-15	Se cambió de responsables de la elaboración y aprobación del procedimiento, así como, de responsables de recabar, análisis y presentación de la información.
07	2010-08-16	Se cambió el responsable de la elaboración del procedimiento, así como de responsable de control de documentos. Se revisó y actualizó el procedimiento considerando la norma ISO 9001:2008.
08	2011-05-30	Se actualizó el nombre del Coordinador del Programa Institucional de la Calidad.
09	2011-10-31	Se modificó el nombre del Coordinador del Programa Institucional de la Calidad. Y se incluyeron actividades para los coordinadores de los equipos de la calidad.