



### INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO

- FORMULARIO:** “Informe de Revisión por la Dirección”.
- OBJETIVO:** Registrar las informaciones relevantes que resumen la evolución del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Auditoría Interna (AI) de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y su eficacia, en un periodo determinado.
- UNIDAD EMITENTE:** Comité de Gestión de Calidad (CGC).
- EJEMPLAR:** **Original:** Comité de Gestión de Calidad (CGC), Color Blanco, Obra 1ª, 75 g.
- FORMATO:** 216 x 279 mm

### REFERENCIAS

<u>N° DE CASILLA</u>	<u>CONTENIDO</u>
----------------------	------------------

#### A. Para que llene el funcionario responsable del Comité de Gestión de Calidad (CGC):

- 01 Indicar el periodo afectado al presente Informe de Revisión por la Dirección.
- 02 Indicar el periodo afectado al presente Informe de Revisión por la Dirección.
- 03 Indicar los nombres y apellidos de los participantes de la Revisión por la Dirección, así como la Unidad Administrativa en la que prestan sus servicios y la función que desempeña cada uno.
- 04 Indicar el estado de las acciones de las Revisiones por la Dirección previas.
- 05 Indicar los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
- 06 Indicar la información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, atendiendo a cada uno de los ítems propuestos.
- 07 Indicar la adecuación de los recursos, en los casos que correspondan.
- 08 Indicar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.



**DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS**  
**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES**  
**TEMA: INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

<b>FECHA</b>		
10	04	19

- 09** Indicar las oportunidades de Mejora, en los casos que correspondan.
  - 10** Firma del funcionario encargado de la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección. Indicar aclaración de firma y fecha de suscripción correspondiente.
  - 11** Consignar la firma de cada miembro/coordinador del Comité de Gestión de Calidad (CGC). Indicar fecha de suscripción correspondiente.
-