

CODIGO	PROCESO	EDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	PROPIETARIO
IMEE-52	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	01.01	01/12/2014	IMEE
Descripción de Cambios sobre edición anterior		Proceso estratégico definido en el Mapa de Procesos del IMEE. Revisión procesos		
Misión	Realización de la revisión del Sistema de Gestión de Servicios (SGS) y del Sistema de Gestión de Instalaciones y Eficiencia Energética (SGIEE) de IMEE por la Dirección de IMEE			
Alcance	<b>Empieza:</b> Toma de resultados monitorización de los servicios que componen el SGS y/o SGIEE. <b>Incluye:</b> Resultados de la auditoria interna del SGS y/o SGIEE. Revisión del informe de auditoria interna y del plan de mejora (PAC). <b>Termina:</b> El proceso Finaliza con la verificación externa del SGS y/o SGIEE.			
ENTRADAS	ACTIVIDADES/TAREAS	SALIDAS	REVISADO/APROBADO POR	
- Monitorización Servicios de IMEE - Encuestas satisfacción - Quejas y felicitaciones - Utilización de los recursos - Plan de mejora	- Realización de la Auditoría Interna del SGS y/o SGIEE por Comisión de Auditores. - Aprobación de Comisión de Garantía Interna de Calidad. - Elaboración Informe por la Dirección.	- RFC para implementar las mejoras del plan de mejoras con planificación temporal. - Informe de auditoria interna. - Informe de la Dirección.	- Comisión de Garantía Interna de Calidad de IMEE	
INFRAESTRUCTURAS	RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS/NORMATIVA	REGISTROS	
- Sistema de gestión del SGS. - Sistema de gestión del SGIEE. - Base de datos del conocimiento. (KB). - BD de Mejoras. - BD de quejas Y N/C.	- Director, Responsables de Gestión y Técnicos - Auditores internos. - Administración.	- Plan Estratégico UPO. - Normativa UPO Servicios IMEE - Norma ISO 20000. - Norma ISO 50001. - Norma UNE 71020	- Informe de auditorias internas. - Informe de auditorias externas. - PAC. - Informe de la dirección.	
INDICADORES	FORMULAS DE CALCULO	VARIABLES DE CONTROL	RESPONSABLE	
- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE.	- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE.	- Indicadores mantenimiento del SGS. - Requisitos norma ISO 20000, UNE 71020 - Requisitos norma ISO 50001	- jlpavfer@admon.upo.es - cgarpra@admon.upo.es - svherdia@admon.upo.es	

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**  
(Auditorias internas, informe de la dirección, plan de mejoras detectadas).

