

EQUIPO REVISOR:	
Fecha presentación:	
Fecha de inicio revisión	
Fecha fin revisión	

Punto de revisión	Documentación relacionada	Revisado por equipo (si/no)
Resultados de auditorías internas de gestión.	D 12 y D 07 en sus versiones más actualizadas.	
Evaluaciones de satisfacción del destinatario/a del servicio.	D 08 en su última versión	
Registros y evaluaciones de las medidas correctivas y preventivas implementadas.	Seguimiento por parte de la CC de los R 07 presentados	
Registros de indicadores de gestión.	D 06, D 07, D 08, D 09 Y D 10 en sus últimas versiones.	
Registros de seguimiento de medidas de mejora continua efectuada en revisiones internas previas.	Seguimiento por parte de la CC del R 36.	
Cambios en la organización interna, medidas dispuestas por órganos superiores, modificaciones a la normativa vigente, y otros que puedan impactar o afectar directamente al sistema de gestión de calidad.	D 06 en su última versión, y acordadas recibidas.	
Registros de recomendaciones y aportes del personal, de los destinatarios/as y/o de terceros.	Seguimiento por parte de la CC de los R 07 presentados y del R 36.	
Registro de evaluación del desempeño del personal de la unidad.	A cargo de la Coordinación de la OGJ.	
Revisión del sistema informático	D 04, P 04, y E 05 en sus últimas versiones.	

na