

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PR-D1-01 Fecha: 2015/12/31 Versión: 007



1. OBJETIVO

Revisar el SGC -Sistema de Gestión de la Calidad- de la Institución para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la planeación para efectuar cambios en el SGC, la política y los objetivos de Calidad.

2. ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

Una revisión del SGC por semestre vencido.

3. ALCANCE

Aplica a las líneas de servicios y los procesos del SGC.

4. REFERENCIAS

- OT-D1-04 Revisión por la Dirección
- OT-D2-08 Programa Mantenimiento y Mejora del SGC
- FT-D2-05 Acciones de Mejora
- FT-D2-13 Registro por indicador
- FT-D2-14 Asistencia

5. DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Programar fechas de Revisión Anual: Se establecen las fechas en Comité Gerencial, se publican en el Programa de Mantenimiento y Mejora del SGC, se socializan por correo electrónico a través del Outlook. Los cambios a este programa deben quedar aprobados por el comité.	Comité Gerencial	OT-D2-08 y Outlook
2. Socializar los Requisitos Se socializan los requisitos de entrada necesarios para la Revisión a los líderes de proceso, con una semana de anticipación.	Coordinador de Calidad	Correo-e
Preparar informes Los líderes de proceso preparan los resultados gerenciales con los datos de entrada y sus análisis para la Reunión.	Líderes de proceso	FT-D2-13
Reunión de Revisión por la Dirección Los líderes de proceso sustentan los indicadores, parámetros de control e informes y análisis de los componentes de la Revisión para la toma de decisiones.	Líderes de proceso	FT-D2-14
3. Aprobación del Documento Se redacta el documento Revisión por la Dirección y lo firman todos los miembros del Comité Gerencial que asistieron a la reunión.	Comité Gerencial	OT-D1-04

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PR-D1-01 Fecha: 2015/12/31 Versión: 007



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
4. Seguimiento al Plan de Acción Se hace revisión a la ejecución de los planes de acción en los Comités Gerenciales.	Comité Gerencial	FT-D2-05

6. COMPONENTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- 6.1. Seguimiento a las acciones de mejora la Revisión previa: Se revisa la eficacia de las acciones planteadas en la Revisión por la Dirección anterior.
- 6.2. Desempeño de los procesos: Análisis de los Indicadores, parámetros de control e informes de gestión.
- 6.3. Estado de los No Conformes y PQR: Se analiza el consolidado de los No Conformes y PQR, para plantear acciones gerenciales y evitar su recurrencia.
- 6.4. Retroalimentación del cliente: Se analizan los resultados de la Satisfacción del Cliente en todas fuentes determinadas por los procesos para la recolección de esta información.
- 6.5. Revisión de resultados de las Auditorías Internas de Calidad: Se analiza el cierre de los hallazgos encontrados en las auditorías.
- 6.6. Estado de las acciones Correctivas y Preventivas: Se revisan el cierre formal de las acciones, su eficacia frente a la no conformidad detectada.
- 6.7. Cambios que podrían afectar el SGC
- 6.8. Recomendaciones para la mejora
- 6.9. Análisis de adecuación y pertinencia de Política y Objetivos de Calidad
- 6.10. Plan de acción para el mejoramiento del SGC

7. POSIBLES CAMBIO QUE AFECTAN EL SGC

- 7.1. Aplicación de nueva tecnología
- 7.2. Creación o cierre de un área o de nuevos cargos
- 7.3. Cambios en la Norma ISO 9001 o reglamentación legal
- 7.4. Cambios en el alcance del SGC
- 7.5. Ofrecimiento de un nuevo servicio
- 7.6. Implementación de Planes de mejora

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	EMISIÓN	SECCIÓN	MODIFICACIONES	MOTIVO
1	2004-07-01	2, 4, 5	Adición de indicador y la obligatoriedad de realizar planes de acción en cada revisión.	Evolución del SGC por líneas de servicios.
2	2006-03-10	1, 2, 4, 5 y 6	Actualización de objetivo, revisión semestral y los jefes de área se responsabilizan de sus mediciones.	Cierre de hallazgos de auditoría interna.
3	2007-03-29	1, 4, 5	Nuevos formatos de referencia y rediseño del paso a paso del proceso.	Actualización del procedimiento.
4	2012-11-13	2, 4, 5	Estructura de la descripción	Revisión del SGC
5	2013-05-09	5.1	Aprobación de cambios al programa de Mantenimiento y mejora por Comité Gerencial	Auditoría Interna
6	2013-07-19	Todo	Cambio de encabezado y caligrafía	Cambio de imagen corporativa

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PR-D1-01 Fecha: 2015/12/31 Versión: 007



Proyectó: GESTIÓN DE CALIDAD	Aprobó: PRESIDENTE EJECUTIVO
Revisó: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Revisó: DIRECTOR JURÍDICO
Revisó: DIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Revisó: SUBDIRECTOR JURÍDICO