

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PR-D1-01 Fecha: 2016/10/03 Versión: 008



1. OBJETIVO

Revisar el SGC -Sistema de Gestión de la Calidad- de la Institución para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Incluyendo evaluación de las oportunidades de mejora, revisión de riesgos, revisión de cambios en el SGC, política y 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-D2-13 Registro de Indicadores (Excel – Daruma)
- FT-D2-14 Acta Comité de Calidad

5. DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1. Programar fechas de Revisión: Semestralmente teniendo en cuenta todas las actividades de la Entidad se establecerá, comunicará y ejecutará el comité.	Presidencia Ejecutiva Coordinador de Calidad	Comunicaciones internas.
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
3. 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
4. Reunión de Revisión por la Dirección Se lleva a cabo la reunión, revisando y evaluando cada una de las entradas para la toma de decisiones y la determinación de la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SGC.	Líderes de proceso	OT-D1-04 FT-D2-14
5. Informe Revisión por la Dirección Se documenta mediante acta de reunión los temas tratados, las decisiones y las conclusiones resultantes.	Coordinador de Calidad	FT-D2-14

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PR-D1-01 Fecha: 2016/10/03 Versión: 008



6. COMPONENTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6.1. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN:

- a) El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- b) Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
- c) La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad incluyen todas las tendencias según:
- d) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.
- e) El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad
- f) El desempeño de todos los procesos y la conformidad de los productos y servicios
- g) Las no conformidades y las acciones correctivas
- h) Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición
- i) Los resultados de las auditorías
- j) El desempeño de los proveedores externos
- k) La adecuación de los recursos
- l) La eficiencia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las oportunidades.
- m) Las oportunidades de mejora.

6.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN:

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:

- a) Las oportunidades de mejora
- b) Las necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad
- c) Las necesidades de recursos

7. 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
7	2015-12-31	6	Componentes de la Revisión, se incluye resultados de la Revisión	Hallazgo de Auditoría Interna.

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código: PR-D1-01 Fecha: 2016/10/03 Versión: 008



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