



## PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código  
Versión  
Tipo  
Implementación

PR-M4-MCO-6  
1  
PROCEDIMIENTO  
22/03/2018

**1. Objetivo**

Establecer los lineamientos para que la Gerencia revise el Sistema Integrado de Gestión de la ESU, de acuerdo con presentación y análisis de las entradas definidas con el fin de asegurar continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.

**2. Alcance**

Inicia con la programación y planeación de la revisión por la dirección y finaliza con las acciones producto de las sugerencias y/o conclusiones de la revisión. La revisión por la dirección se realizará cada año, una vez finalicen las auditorías internas de la entidad.

**3. Campo de Aplicación**

Aplica para la revisión de los procesos que intervienen en el Sistema Integrado de Gestión

**4. Responsables**

Gerente: Responsable de informar los temas de la revisión por la dirección

Profesional Especializado Oficina Estratégica: Responsable del cumplimiento del presente procedimiento

**5. Términos y Definiciones****Revisión por la dirección**

Es una herramienta que asegura la conveniencia, la adecuación y la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión.

**6. Contenido**

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	<b>Planear la reunión de revisión por la dirección</b>	<p>Realizar la presentación de la revisión por la dirección que deberá contener los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo</li> <li>• Política de calidad</li> <li>• Conclusión pertinencia política de calidad</li> <li>• Pertinencia objetivos de calidad</li> <li>• Conclusión objetivos de calidad</li> <li>• Revisiones anteriores</li> <li>• Logros más significativos alcanzados</li> <li>• Desempeño del sistema de gestión de calidad: acciones correctivas, preventivas y de mejora</li> <li>• Resultados de auditoría interna</li> <li>• Satisfacción del cliente</li> <li>• Tratamiento producto no conforme</li> <li>• Desempeño de proveedores externos</li> <li>• Informe PQRSF</li> <li>• Gestión de riesgos</li> <li>• Indicadores de gestión</li> <li>• Desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo</li> <li>• Cambios que pueden afectar el sistema integrado de gestión</li> <li>• Recomendaciones a la alta gerencia para la mejora</li> <li>• Compromisos y conclusiones</li> </ul>	<p>Gerente Profesional Especializado Oficina Estratégica</p>
2	<b>Programar reunión de revisión por la dirección</b>	Se programa y convoca al comité de Gerencia para la presentación del informe de revisión por la dirección.	Profesional Especializado Oficina Estratégica
3	<b>Realizar reunión de la revisión por la dirección</b>	Se presenta los temas de la revisión por la dirección al comité de Gerencia en cabeza del Gerente	Gerente Profesional Especializado Oficina Estratégica
4	<b>Generar las acciones producto de la presentación</b>	De acuerdo a los resultados, se generan las acciones producto de las sugerencias, conclusiones y/o decisiones por parte de los integrantes del comité de Gerencia.	Comité de Gerencia



## PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Código  
Versión  
Tipo  
Implementación

PR-M4-MCO-6  
1  
PROCEDIMIENTO  
22/03/2018

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE
5	<b>Socializar resultados</b>	El Profesional Especializado de la Oficina Estratégica envía los compromisos y resultados de la revisión por la dirección al Gerente e integrantes del comité	Profesional Especializado Oficina Estratégica

## 7. Puntos de control

- Comité de Gerencia

## 8. Documentos de Referencia

- Norma ISO 9001:2015

## 9. Formatos

N/A

## 10. Control de Cambios

VERSIÓN	CAMBIO
01	Levantamiento y documentación del procedimiento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Profesional Especializado - Oficina Estratégica Fecha de elaboración: 22/03/2018	Subgerente Administrativa y Financiera Fecha de revisión: 22/03/2018	Subgerente Administrativa y Financiera Fecha de aprobación: 22/03/2018

Controlado