PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:

Establecer los lineamientos para la revisión por parte de la alta dirección de CARRAZOS SAS del cumplimiento, desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad

ALCANCE:

Incluye la consolidación de la información requerida para la revisión por la Alta Dirección al Sistema de Calidad, la evaluación de oportunidades de mejora del sistema y la necesidad de efectuar cambios en el mismo.

RESPONSABLES:

Gerente General, Responsables de procesos

PARTICIPANTES:

Gerente General, Jefe Administrativa y bienestar laboral, Auditor del sistema de Gestión, Responsables de procesos

RIESGOS Y CONTROLES

RIESGO	CONTROL
Incumplimiento de los planes de mejoramiento resultantes de la Revisión por Dirección	Cronograma de seguimiento de las actividades por cada proceso.

INDICADORES:

- Véase: Acta de Revisión por la Dirección GE-PRO-13

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)

- Noma ISO 9001: 2015 numeral 9.3

RECURSOS: (Humano, Infraestructura y económico)

- **Humano**: personal competente
  .
- **Infraestructura:** Equipos de cómputo, paquete office, carpetas, organizadores de documentación.
- **Económico:** Presupuesto General

ANEXOS:

- ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-FOR-13
- INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO CMC-FOR-16

DEFINICIONES:

- **ALTA DIRECCIÓN:** Altos mandos de la Organización, máxima autoridad de la empresa.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1	Programar y Planear la Revisión por la Dirección	Una vez al año o cuando se presenten situaciones que puedan afectar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, se programa la revisión gerencial al sistema de gestión de Calidad. El Auditor Interno de Calidad realiza la citación a los responsables de los procesos de la organización por medio de correo electrónico y/o grupo WhatsApp verificando el recibido.	Gerente General Auditor Interno de Calidad	
2	Recopilar La Información Necesaria para la Revisión por la Dirección.	El Auditor Interno de Calidad con apoyo de los responsables de procesos debe consolidar la información según aplique relacionada con: a. Resultado de revisiones por la dirección previas Sistema de Gestión de Calidad. b. Cambios cuestiones externas e internas del Sistema de Gestión de Calidad. c. Información sobre el desempeño y eficacia de: - Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas pertinentes. - Grado en que se han logrado los objetivos de Calidad - Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. - No conformidades y acciones correctivas - Resultados de seguimiento y medición - Resultados de auditorias - Desempeño de los proveedores externos - Adecuación de los recursos - Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y	Auditor Interno de Calidad	

		oportunidades - Oportunidades de mejora		
3	Presentar Información a analizar en la reunión de Revisión Por La Dirección	Se presenta la información recopilada sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad mediante diapositivas de forma gráfica y resumida. El Auditor Interno de Calidad es el encargado de registrar la información en el ACTA DE INFORME PARA LA REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-FOR-13, en caso de realizar la revisión por la dirección de manera anticipada a la auditoria interna se realiza informe de revisión por la dirección preliminar mediante el Informe de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad CMC-FOR-16	Gerente General Auditor Interno de Calidad Responsables de Procesos	ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-FOR-13 INFORME DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO CMC-FOR-16
4	Resultados De La Revisión Por La Dirección	Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con: - Conveniencia - Adecuación - Eficacia Y las acciones relacionadas con: a. Oportunidades de Mejora del Sistema de Gestión de Calidad b. Cualquier necesidad de cambio c. las necesidades de recursos. Se definen responsables y tiempos de implementación.	Gerente General Auditor Interno de Calidad Responsables de Procesos	ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-FOR-13
5	Realizar Seguimiento a Los Planes De Mejoramiento Establecidos	El Auditor Interno de Calidad realizará seguimiento a la implementación de las acciones establecidas. El Gerente General verifica el avance de implementación de las acciones, conforme a lo establecido en el ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-FOR-13. Los Auditores Internos en sus actividades de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad, realizan seguimiento a los planes de mejoramiento generados de la Revisión por la Dirección.	Gerente General Auditor Interno de Calidad Responsables de Procesos	ACTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-FOR-13

CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	09/05/2022	Elaboración del procedimiento
2	03/06/2023	Revisión y cambio del cargo Líder de Calidad a Coordinador Sistemas de Gestión
3	15/01/2025	Actualización Documental Periódica, Ajuste en la redacción del objetivo del procedimiento y se elimina el Rol del Coordinador Sistemas de Gestión y se ajusta con la denominación del Auditor Interno de Calidad"

Elaboró:	**AUDITOR INTERNO DE CALIDAD**
Revisó:	**JEFE ADMINISTRATIVA Y BIENESTAR LABORAL**
Aprobó:	**GERENTE GENERAL**