

	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION			P01-02
Emisor: Gestión Estratégica	Fecha de Emisión: 01-agt-10	Fecha último cambio: 28-agt-2020	L/C: F	Pág. 1 de 3

Aplicación	Este procedimiento describe las actividades que se deben cumplir para desarrollar la revisión por la dirección al sistema Integrado de Gestión de Empresas Publicas Municipales de Sibaté SCA ESP.
Objeto	Evaluar el sistema Integrado de Gestión con el propósito de determinar su adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación continua con el direccionamiento estratégico de la empresa.
Responsables	Administrar: Gerencia General. Ejecutar: Gerencia General Verificar: Control Interno
Documentos y Formatos Asociados	Matriz Legal ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 ISO/IEC 17025:2017
Glosario	Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos. Alta dirección: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una entidad. Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales. Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. Revisión por la Dirección: Evaluación del sistema de Gestión de Calidad a intervalos planificados con el propósito de asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Ana Gladys Arevalo Parraga
CARGO	Subgerente Administrativo y Comercial	Jefe de control de Interno	Gerente General (E)
FECHA	Agosto de 2020		1 / 3

	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION			P01-02
Emisor: Gestión Estratégica	Fecha de Emisión: 01-agt-10	Fecha último cambio: 28-agt-2020	L/C: F	Pág. 2 de 3

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			
Item	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	REGISTRO
1	ENTRADAS A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
1.1	Revisión de la política y objetivos del sistema.	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.2	Estado de las acciones de la revisión por la dirección previas.	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.3	Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.4	Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes (Resultado de la encuesta de satisfacción y consolidado de las pqr's).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.5	Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad (Cuadro de indicadores con los resultados de las mediciones).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.6	Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios (evolución de los procesos, consolidado de la supervisión y control a los procesos misionales, consolidado de las salidas no conformes).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.7	No conformidades y acciones correctivas (consolidados de las no conformidades y acciones correctivas, y eficacia de las acciones).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.8	Resultados de seguimiento y medición (Resultado de los indicadores).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.9	Resultados de las auditorias (Informes de las auditorias anteriores).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.10	Desempeño de los proveedores externos (Evaluación de los proveedores).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.11	Adecuación de los recursos (Disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades) (Cambios en el volumen y tipo de trabajo en el alcance de la actividades del laboratorio).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.12	Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (Evaluación de la gestión de riesgos y actualización de los mapas de riesgos).	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.13	Eficacia de cualquier mejora implementada	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.14	Resultados de aseguramiento de la validez de resultados	Gerencia General	Revisión por la dirección
1.15	Otros factores pertinentes (Seguimiento y formación)	Gerencia General	Revisión por la dirección

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Ana Gladys Arevalo Parraga
CARGO	Subgerente Administrativo y Comercial	Jefe de control de Interno	Gerente General (E)
FECHA	Agosto de 2020		2 / 3

	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION			P01-02
Emisor: Gestión Estratégica	Fecha de Emisión: 01-agt-10	Fecha último cambio: 28-agt-2020	L/C: F	Pág. 3 de 3

1.16	Oportunidades de mejora (Propuestas de mejora)	Gerencia General	Revisión por la dirección
2	SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
2.1	Oportunidades de mejora	Gerencia General	Revisión por la dirección
2.2	Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad	Gerencia General	Revisión por la dirección
2.3	Necesidades de recursos	Gerencia General	Revisión por la dirección
2.4	Mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025	Gerencia General	Revisión por la dirección
2.5	Eficacia del sistema de gestión y de sus procesos	Gerencia General	Revisión por la dirección
2.6	Conclusión sobre la adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación continua con la dirección estratégica	Gerencia General	Revisión por la dirección
3	PANEACIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
3.1.	Se establecen los criterios y metodología para realizar la revisión por la dirección.	Gerencia General	Revisión por la dirección
3.2.	Se establece el calendario para realizar la revisión por la dirección	Gerencia General	Comunicado
3.3	Se le solicita a los líderes de proceso consolidar la información requerida para realizar la revisión por la dirección	Gerencia General	Comunicado
4	EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		
4.1.	Presentación de la información de entrada a la revisión	Dueños de proceso	Informes
4.2	Análisis de la información	Gerencia General / Dueños de proceso	Informes
4.3	Establecimiento de las salidas de la revisión	Gerencia General / Dueños de proceso	Informe de la Revisión por la Dirección
4.4	Conclusión sobre la adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia, efectividad y alineación continuas del Sistema	Gerencia General / Dueños de proceso	Informe de la Revisión por la Dirección
4.5	Elaboración del Informe de Revisión por la dirección	Gerencia General / Subgerente Administrativo y Comercial	Informe de la Revisión por la Dirección
4.6	Implementación de las acciones de salida de la revisión	Dueños de proceso	Anexos Informe de Revisión por la Dirección

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Ana Gladys Arevalo Parraga
CARGO	Subgerente Administrativo y Comercial	Jefe de control de Interno	Gerente General (E)
FECHA	Agosto de 2020		3 / 3

	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION			P01-02
Emisor: Gestión Estratégica	Fecha de Emisión: 01-agt-10	Fecha último cambio: 28-agt-2020	L/C: F	Pág. 4 de 3

4.7	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de salida	Gerencia General /Subgerente Administrativo y Comercial	Anexos Informe de Revisión por la Dirección
4.8	En caso de no ser eficaces las acciones se replantean y vuelven a implementarse	Gerencia General /Subgerente Administrativo y Comercial	Anexos Informe de Revisión por la Dirección

(*)En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 , en los cuales se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP, expide la política de privacidad protección y seguridad de datos personales con el fin de garantizar que los datos personales suministrados y autorizados por nuestros , clientes, empleados, contratistas, proveedores, y demás personas que adquieran algún vínculo con la Empresa, se encuentren almacenados internamente con altos estándares de seguridad que garanticen su adecuado tratamiento y custodia.

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha del Cambio	Versión que cambia	Motivo del cambio
30/08/2020	E	Actualización Formato del procedimiento

FUNCIONARIO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
NOMBRES	Jenny Alexandra Franco Franco	Johon Alexander Simbaqueva	Ana Gladys Arevalo Parraga
CARGO	Subgerente Administrativo y Comercial	Jefe de control de Interno	Gerente General (E)
FECHA	Agosto de 2020		4 / 3