

1. OBJETIVO

Establecer las condiciones, lineamientos generales, actividades, responsabilidades y controles para garantizar que el sistema de gestión de calidad de SF Convias es conveniente, adecuado, eficaz y se encuentra alineado con el direccionamiento estratégico de la organización.

2. ALCANCE

Inicia con la planeación y programación de la revisión por la dirección, continúa con el análisis de la información requerida, y finaliza con la elaboración de planes de mejoramiento con base en las sugerencias, decisiones y conclusiones de la revisión.

3. DEFINICIONES

- **Alta dirección:** Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
- **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- **Determinación:** Actividad para encontrar una o más características y sus valores característicos.
- **Revisión:** Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr unos objetivos establecidos.
- **Seguimiento:** Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad.

4. RESPONSABILIDADES

- Los líderes de proceso son los responsables de consolidar la información de manera oportuna para la revisión.

5. ASPECTOS IMPORTANTES

5.1. Condiciones generales

La alta dirección debe evaluar las variables que intervienen en el desempeño general del Sistema de Gestión de la Calidad, la revisión debe llevarse a cabo frecuentemente o cuando las circunstancias en que fue establecido el Sistema de Gestión de Calidad cambien, para tomar decisiones orientadas a establecer acciones de mejoramiento que aseguren el ajuste los procesos, el cumplimiento de las metas, y determine al grado de adecuación y conveniencia del SGC.

La revisión por la Alta Dirección al Sistema de Calidad se realizará una vez al año.

Los líderes de cada uno de los procesos deben generar oportunamente la información para la revisión, así como las sugerencias y recomendaciones de mejora para el Sistema de Calidad.

5.2. Fuentes de información para la revisión

La revisión debe incluir como mínimo y entre otros aspectos, información recolectada a través de:

- Resultados de las auditorías internas.
- Resultados de la retroalimentación del cliente y partes interesadas.
- Registros de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones.
- Mediciones del desempeño de procesos y conformidad de la prestación del servicio.
- Estado de acciones correctivas y planes de acción.
- Seguimientos a las acciones definidas en revisiones anteriores.
- Los cambios que podrían afectar el sistema.
- Recomendaciones para la mejora.
- Resultados de la medición de los objetivos de calidad.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento.

5.3. Salidas de la Revisión por la Dirección

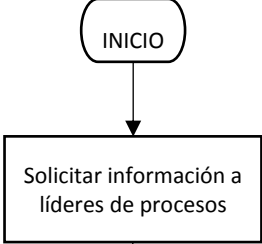
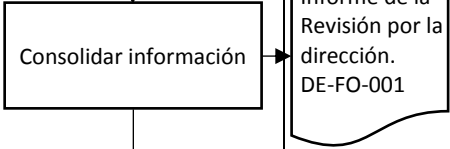
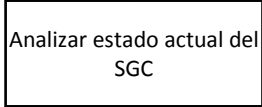
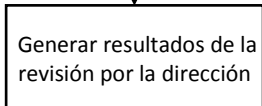
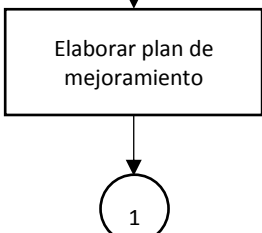
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones y acciones relacionadas con:

- Oportunidades de mejora.
- Necesidades de cambios en el SGC.
- Necesidades de recursos

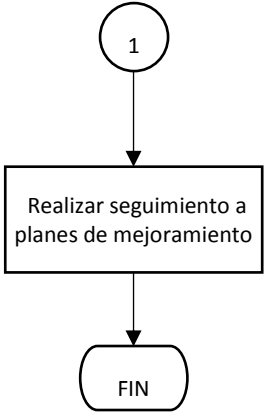
6. MARCO LEGAL

- Norma ISO 9001 versión 2015

7. FLUJOGRAMA

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1				Jefe HSEQ Líderes de proceso	Solicitar a los responsables de cada proceso la información relacionada en el numeral 5.2. de este procedimiento.
2		Informe de la Revisión por la dirección. DE-FO-001		Jefe HSEQ Gerente General	Se debe consolidar la información recopilada de cada proceso y del desempeño del Sistema de Calidad. Se debe verificar la información a fin de garantizar su confiabilidad. Se elabora el Informe de la Revisión por la Dirección DE-FO-001.
3				Gerente General	Se analiza el estado actual del sistema de gestión de calidad con fundamento en la información consolidada en el informe mencionado anteriormente.
4				Gerente General	Las sugerencias, y conclusiones generadas, se registran en el formato Informe de revisión por la Dirección DE-FO-001 las decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el SGC y las necesidades de recursos. Se definen responsables y tiempos de implementación si es necesario.
5				Jefe HSEQ Gerente General	De ser necesario, elaborar un plan de mejoramiento y/o de acción, con base en el análisis realizado y las necesidades o mejoras propuestas que permita el mejoramiento y mantenimiento del SGC.

	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código: DE-PR-001 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021 Página: 4 de 4
---	----------------------------------	--

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
6				Gerente General	<p>El representante de la Alta Dirección debe verificar el avance de implementación de las acciones, conforme a lo establecido en el informe de revisión por la Dirección al Sistema de Calidad.</p> <p>En caso de que no se esté cumpliendo el plan establecido se analizan las causas y se establecen las acciones correctivas.</p>

8. REGISTROS

Nombre documento	Código
Informe de la revisión por la dirección	DE-FO-001

9. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REALIZADO POR: Sandra Carbonell	REVISADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Asesores de calidad	Asesores de calidad	Gerente General

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable(cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente General