



**PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
(Primera Versión)**

**CAMBIOS Y MODIFICACIONES**

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>NUMERAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
01/01/2016	01		

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN**

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
01/01/2016	01			

Este documento es propiedad de JyO Jorge y Obras Civiles. Se prohíbe su reproducción parcial o total sin autorización de la empresa.

	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		ÁREA	DIR. ESTRATEGICA
			VERSIÓN	01
			PAGINA	2 de 5
	CODIGO	DRE-P-001	FECHA P.	01/01/2016

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para realizar la revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad de una manera dinámica con la participación en línea de la estructura organizacional, de manera que se asegure su adecuada realización como una manifestación visible del liderazgo y compromiso gerencial en la implementación, mantenimiento y mejora del SGC.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica en todos los procesos de prestación del servicio y en los procesos gerenciales y de soporte de la compañía

## 3. DEFINICIONES

*REVISIÓN GERENCIAL:* Proceso sistemático y documentado para el análisis, por parte de la dirección, de los resultados de la implementación del sistema de gestión de forma tal que se pueda evaluar su implementación y

*INSPECCIONES GERENCIALES:* Técnica analítica de seguridad por observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos (condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, comportamiento humano), que busca verificar la implementación del sistema de gestión de calidad en los procesos desarrollados por la empresa y formular acciones de mejora para las no conformidades encontradas.

## 4. RESPONSABLES

**4.1 Responsable por el mantenimiento de este procedimiento:** Líder de Calidad o Coordinador de Calidad.

**4.2 Responsable por el control de este procedimiento.** Líder de Calidad o Coordinador de Calidad.

**4.3 Responsable por la aplicación de este procedimiento.** Líder de Calidad, Coordinador de Calidad o quien éste delegue.

## 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

**5.1. NTC ISO 9001.** Norma técnica colombiana que especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA ELABORAC.	FECHA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN

	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		ÁREA	DIR. ESTRATEGICA
			VERSIÓN	01
			PAGINA	3 de 5
	CODIGO	DRE-P-001	FECHA P.	01/01/2016

## 6. DESCRIPCIÓN

La revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) tiene el objetivo de asegurar su implementación, efectividad, mejora continua y su capacidad para cumplir con los objetivos corporativos de Calidad y la Política de Gestión de Calidad.

### 6.1. Determinación de los niveles de Revisión

Para lograr el objetivo de la revisión gerencial al SGC, se han establecido una revisión en línea de acuerdo a la estructura organizacional de JyO Jorge y Obras Civiles, a través de los cuales se evalúan oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en todos los aspectos del SGC.

#### 6.1.1 Periodicidad de la revisión Gerencial:

Se tiene establecido un (1) comité anual para realizar la revisión gerencial del Sistema de Gestión de Calidad.

Responsable: Gerente JyO Jorge y Obras Civiles.

Comité	Periodicidad	Participantes	Aspectos a Revisar.
Comité anual para la revisión del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.	Anual	Gerencia, Líder de Calidad,	Revisión y adecuación de las políticas y los procedimientos.
			Los informes generados por el personal directivo y de supervisión respecto a las actividades y desempeño.
			Conclusiones obtenidas durante las reuniones regulares de la dirección sobre temas relacionados.
			El resultado de las auditorías internas recientes.
			El estado de las acciones correctivas y preventivas;
			Los resultados de las evaluaciones por organismos externos;
			Los resultados de la retroalimentación de los clientes;
Las quejas y reclamos de los clientes.			

### 6.2 Programación de la revisión y preparación de la información

Los responsables de cada nivel de revisión son los encargados de la Gestión de los comités, ellos o quien deleguen, deben establecer las fechas de cada reunión, realizar las citaciones a

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA ELABORAC.	FECHA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN

	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		ÁREA	DIR. ESTRATEGICA
			VERSIÓN	01
			PAGINA	4 de 5
	CODIGO	DRE-P-001	FECHA P.	01/01/2016

los participantes y garantizar que se lleve la información que sirve como entrada a la revisión, o cuando aplique, Consolidarla previamente.

### 6.3 Información de entrada para la revisión gerencial y definición del plan de acción

Teniendo en cuenta el alcance y la periodicidad de cada Nivel / Comité de la revisión gerencial, la información utilizada es:

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
- b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de calidad
- c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad incluidas las tendencias relativas a:
  - La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
  - El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
  - El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
  - Las no conformidades y acciones correctivas;
  - Los resultados de seguimiento y medición;
  - Los resultados de las auditorias;
  - El desempeño de los proveedores externos;
- d) La adecuación de los recursos;
- e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;
- f) Las oportunidades de mejora

### 6.4 Información de salida para la revisión gerencial

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

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

- a) Las oportunidades de mejora
- b) Cualquier cambio en el sistema de gestión de la calidad
- c) Las necesidades de los recursos

NOTA: El la revisión por la dirección se debe evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA ELABORAC.	FECHA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN

	PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		ÁREA	DIR. ESTRATEGICA
			VERSIÓN	01
			PAGINA	5 de 5
	CODIGO	DRE-P-001	FECHA P.	01/01/2016

Las oportunidades de mejora a implementar deben estar asociadas a cumplir con los requisitos del cliente, aumentar la satisfacción del cliente y a la mejora del desempeño del sistema de gestión de calidad.

### 6.5 Seguimiento a los planes de acción

Los responsables de cada nivel de revisión son los encargados gestionar el seguimiento al desarrollo de los planes de acción establecidos, hacer cierre a las acciones y revisar su eficacia.

En caso de establecer la necesidad de generar acciones preventivas o correctivas se debe seguir el procedimiento para plantear y hacer seguimiento a las acciones correctivas / preventivas.

### 6.6 Comunicación de los resultados

El grupo de la Alta dirección participante en la Revisión por la Gerencia debe asegurarse que se comunican los resultados de dicha revisión a todo su equipo y a las personas interesadas que deban emprender acciones de mejoramiento.

## 7. REGISTROS

- Actas de seguimiento de los comités
- Cuadro de revisión gerencial anual
- Comunicación de resultados

## 8. DOCUMENTOS Y REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015
- Norma ISO 9000:2015

## 9. ANEXOS

No aplica

## 10. OBSERVACIONES

No aplica.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA ELABORAC.	FECHA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN