



# PROCEDIMIENTO


## Revisión por la Dirección al SGC

CSC-DE-PR-01

Versión 07

Fecha: Julio 24 de 2023



	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>	Código: CSC-DE-PR-01
		Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>	Fecha: Julio 24 de 2023
		Página: 2 DE 8

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos, para que la Alta Dirección revise el Sistema de Gestión de Calidad SGC, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y alineación con el direccionamiento estratégico de la Corporación Social de Cundinamarca.

## 2. ALCANCE

Inicia con la planificación de la revisión del SGC y termina con la implementación y el seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el resultado de la revisión por la dirección.

## 3. SOPORTE LEGAL

ISO 9001:2015 norma estándar para alineación del sistema de gestión de calidad.

## 4. RESPONSABLE

Alta Dirección liderada por el Gerente General


## 5. TERMINOS Y DEFINICIONES

**Acción correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No conformidad detectada en una situación no deseable.

**Acción de mejora:** Conjunto de acciones tomadas para aumentar el desempeño.

**Adecuación:** Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.



	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>	Código: CSC-DE-PR-01
		Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>	Fecha: Julio 24 de 2023
		Página: 3 DE 8

**Característica de la calidad:** Característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito.

**Corrección:** Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.

**Mejora continua:** Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos.

**No Conformidad:** Es el incumplimiento de un requisito preestablecido.

**Revisión:** Actividad promovida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.


**Revisión por la dirección:** es una herramienta que apoya el mejoramiento continuo y permite asegurar que el Sistema Integrado de Gestión sea conveniente, adecuado, eficiente y mantenga los lineamientos estratégicos establecidos por la alta dirección.

**Satisfacción del cliente:** Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes.

**SGC:** Sistema de gestión de Calidad

**Comité Institucional de Gestión y Desempeño:** Es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.




	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>		Código: CSC-DE-PR-01
			Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>		Fecha: Julio 24 de 2023
			Página: 4 DE 8

## 6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES


Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		PUNTO DE CONTROL
		DEPENDENCIA	CARGO	
<b>A. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>				
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, consultando y revisando el informe del año anterior.	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado	<p>Informe de revisión por la Dirección del año anterior</p> <p>Convocatoria a reunión de comité informando la programación de la revisión por la dirección</p>
2	Socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el inicio de la revisión por la dirección y solicitar a los líderes de cada proceso la información necesaria para llevar a cabo la revisión por la dirección de acuerdo al <b>CSC-DE-PR-01 Anexo 1 Información de entrada.</b>	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado	<p>Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p><b>Anexo 1</b> información de entrada</p>
3	Evaluar la conformidad de los servicios	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado  Equipo de Planeación	Reporte de no conformidades
4	Evaluar el grado de satisfacción de los clientes	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado  Equipo de Planeación	Consolidado anual de las encuestas de satisfacción de los clientes
5	Evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado	Medición de objetivos de Calidad



	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>		Código: CSC-DE-PR-01
			Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>		Fecha: Julio 24 de 2023
			Página: 5 DE 8

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		PUNTO DE CONTROL
		DEPENDENCIA	CARGO	
			Equipo de Planeación	
6	Evaluar si lo planificado se ha implementado de forma eficaz	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado Equipo de Planeación	Resultados de la medición de los indicadores de gestión
7	Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado Equipo de Planeación	CSC-GM-FR-15 Mapa Institucional de Riesgos
8	Evaluar el desempeño de los proveedores externos.	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado Equipo de Planeación	Informe de la evaluación de contratistas y proveedores
9	Evaluar la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.	Gerencia General	Gerente General y/o su delegado Equipo de Planeación	Revisión por la dirección
10	<p>Analizar la información recopilada y generar las sugerencias, decisiones y conclusiones de la revisión relacionadas con:</p> <p>a) Las oportunidades de mejora. b) Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de gestión de calidad. c) Las necesidades de recursos. e) No conformidades</p>	Gerencia General	Gerente General	Informe de revisión por la Dirección de la vigencia evaluada




	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>		Código: CSC-DE-PR-01
			Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>		Fecha: Julio 24 de 2023
			Página: 6 DE 8

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		PUNTO DE CONTROL
		DEPENDENCIA	CARGO	
11	Socialización ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Informe de revisión por la Dirección	Gerencia General	Gerente General	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño
12	<p>Establecer las acciones correctivas o de mejora con base en las sugerencias, decisiones y conclusiones de la revisión.</p> <p><b>Nota:</b> El responsable de cada proceso debe formular sus acciones correspondientes.</p> <p>Ver procedimiento CSC-GM-PR-02 Identificación, formulación y seguimiento de acciones correctivas y de mejora.</p>	Todas las dependencias	Líderes de Proceso	Acciones correctivas y de mejora formuladas

## 7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- CSC-DE-PR-01 Anexo 1 Información de Entrada
- CSC-GM-PR-02 Identificación, formulación y seguimiento de acciones correctivas y de mejora.
- CSC-GM-FR-15 Mapa Institucional de Riesgos




	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>	Código: CSC-DE-PR-01
		Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>	Fecha: Julio 24 de 2023
		Página: 7 DE 8

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN
Actualización de actividades, conforme a las acciones de mejora implementadas.	Yesid Orlando Díaz Garzón	25/06/2013	1
Actualización de actividades en revisión gerencial.	Claudia Bolaños	25/09/2015	2
Se adicionó el resultado de los recursos en la revisión gerencial.	Claudia Bolaños	18/11/2015	3
Modificación número del proceso por inclusión de planeación estratégica. Ajuste en actividades a desarrollar y precisión en los responsables de ejecución de las actividades.	María Milvia Santos Puerta	12/12/2016	4
Cambio de nombre del procedimiento, revisión de actividades, inclusión de las entradas de la revisión.	María Milvia Santos Liliana Chaparro	11/08/2017	5
Incluir Flujograma	Ángela Rojas Lara	16/04/2020	6
Revisión del procedimiento y actualización del formato. Se incluyó soporte legal, se unificaron los puntos 5 y 6. No requiere cambio de versión.	Alejandra Vargas Omar Gerardo Díaz	29/07/2022	6
Se actualizo el documento y se incluyeron los puntos del numeral 9.1.3 de la norma ISO 9001. Se realiza actualización al formato del procedimiento como estrategia de mejoramiento continuo por parte de la oficina	Lizeth Paola Combariza Quintero	18/07/2023	7





	<b>Proceso Estratégico Direccionamiento Estratégico</b>	Código: CSC-DE-PR-01
		Versión: 7
	<b>Revisión por la Dirección al SGC</b>	Fecha: Julio 24 de 2023
		Página: 8 DE 8

de Planeación y se realizan los siguientes ajustes:

\*\* En el encabezado se reemplazó el eslogan de Región que Progresa por el logo oficial de la Gobernación de Cundinamarca, se agrega el proceso al que pertenece el documento, se eliminan las palabras vigentes desde y se cambia por Fecha, se cambia la estructura de la fecha y se agrega la paginación al documento.

Margarita Rosa  
Galeano O.

## 9. APROBACION

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Lizeth Paola Combariza Quintero</b> Contratista apoyo de Calidad Elaboró	<b>Margarita Rosa Galeano Ortiz</b> Asesor de Gerencia Revisó	<b>Camila Andrea Velásquez B.</b> Presidente Comité <i>Aprobó</i>  <i>Acta de Comité N° 005 de 2023</i> <b>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</b> <i>Revisó</i>
<b>Fecha:</b> Julio 12 de 2023	<b>Fecha:</b> Julio 12 de 2023	<b>Fecha:</b> Julio 24 de 2023

