|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALIDAD**  **REF:** **DS-024-EM-2016 Y SU MODIFICATORIA**  **DS-023-EM-2017**  **ISO 45001:2018 - ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015** | | | | | COD: SGI-CAL-PRD | |
|  | |
| **PROCEDIMIENTO:** | | **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**  **TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL ACTIVO:** 3 años  **TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL PASIVO:** 2 años | | | | |
| **DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO** | | | | | | |
| DEPARTAMENTO | | | APLICA | FECHA DE PUBLICACIÓN:  10-ENE-2023  **REV:** 04 | | |
| GERENCIA | | |  |
| CALIDAD | | | X |
| COMERCIALIZACIÓN | | |  |
| LOGÍSTICA: COMPRAS Y ALMACÉN | | |  |
| MANTENIMIENTO | | |  |
| OPERACIONES Y SERVICIOS | | |  |
| RR.HH. | | |  |
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | | |  |
| SISTEMAS | | |  |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | | | | | |
| REVISIÓN | CONCEPTO | | | | | FECHA |
| *00* | Creación de este documento | | | | | 09/enero/2019 |
| *01* | Segunda versión de este documento | | | | | 10/enero/2020 |
| *02* | Tercera versión de este documento | | | | | 11/enero/2021 |
| *03* | Cuarta versión de este documento | | | | | 29/abril/2022 |
| *04* | Quinta versión de este documento | | | | | 10/enero/2023 |
| REALIZADO | REVISADO | | | | | APROBADO |
| MEJORA CONTINUA | GERENCIA ADMINISTRATIVA | | | | | GERENCIA GENERAL |
| Juan Roger Huanca Condori | Herles Ríos Delgado | | | | | Wilbert Abarca Martínez |
|  |  | | | | |  |
| **07-Enero-2023** | **09-Enero-2023** | | | | | **10-Enero-2023** |

1. **OBJETIVO**

Definir paso a paso los temas que deben comprenderse en la revisión por la dirección que se hace anualmente al Sistema de Gestión Integrado, con la finalidad de generar una revisión eficiente y productiva.

1. **ALCANCE**

El presente procedimiento comprende todas las áreas de la empresa involucradas en el Sistema de Gestión Integrado.

1. **RESPONSABILIDADES:**

**GERENCIA GENERAL:** Asistir a la convocatoria realizada por el área de mejora continua para la revisión del Sistema de Gestión Integrado, aprobar los recursos necesarios para la sostenibilidad del Sistema.

**ADMINISTRADOR GENERAL:** Asistir a la reunión de revisión por la dirección acompañado de su equipo de trabajo, garantizando que cada uno de ellos presente los reportes pertinentes acerca de las responsabilidades sobre el sistema

**JEFES DE ÁREA:** Asistir a la reunión de revisión por la dirección con sus respectivos reportes de problemas, novedades, metas alcanzadas interpretadas gráficamente.

**MEJORA CONTINUA:** Realizar convocatoria formal a la reunión de revisión del sistema de gestión integrado por parte de la dirección, dar apertura a la reunión, tomar anotaciones de los reportes presentados para la elaboración del respectivo informe formal, conservación y registro de los reportes presentados.

1. **PROCEDIMIENTO**

* Cada cierre de año se debe convocar a los jefes de áreas, administrador general, gerencia general a la revisión del Sistema de Gestión Integrado con la finalidad de establecer oportunidades de mejora, garantizando de tal forma la mejora continua del mismo.
* Una vez que se da apertura a la reunión se debe seguir la estructura que se muestra a continuación:

**Revisión de las políticas:** Se debe analizar si las políticas con las que cuenta la organización están vigentes y corresponde a la gestión que se planifica para el año entrante, de existir algún tipo de modificación debe registrarse en el informe que deriva de la reunión correspondiente.

**La Satisfacción del cliente y de las partes interesadas:** Revisión de resultados obtenidos respectos a la percepción de los clientes sobre la empresa, esto evidenciado a través de las encuestas.

**El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad, seguridad y medio ambiente:** Se evidencia a través de los indicadores

**Revisión de los resultados de las auditorias:** Se evidencia las acciones correctivas planteadas a las no conformidades encontradas. Además, se comunican los resultados obtenidos en procesos de homologación como proveedores, como empresa propia.

**Recomendación para la mejora:** En base al análisis de cada uno de los puntos del Sistema de Gestión Integrado se deben listar las recomendaciones para garantizar la mejora del mismo en la gestión entrante.

**Evaluación de la disponibilidad de los recursos para el sistema, financiamiento y rentabilidad:** Se debe definir en la revisión por la dirección cual es el presupuesto que será asignado a la gestión del año entrante para mantener el sistema, derivado a las inversiones necesarias para que el sistema funcione.

1. **CONTROL DOCUMENTARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | Nro. de Versión | CONCEPTO |
| 09/enero/2019 | *01* | Creación de este documento |
| 10/enero/2020 | *02* | Segunda versión de este documento |
| 11/enero/2021 | *03* | Tercera versión de este documento |
| 29/abril/2022 | *04* | Cuarta versión de este documento |
| 10/enero/2023 | *05* | Quinta versión de este documento |

1. **ANEXOS**

**SGI-CAL-IRD INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN**