

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

**CODIGO:** 60-400-38

**VERSIÓN:** 01

**PAGINA:** 1 de 4

**PROCESO:** GESTIÓN DEL RIESGO

**PROCEDIMIENTO**


### CAMBIO DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACIÓN	REVISIÓN					

**Elaboró:** Martha Isabel Calderon

**Aprobó:** Mario Ernesto Chaves

**Vigente Desde:** 01/02/2013

	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>CODIGO:</b> 60-400-38  <b>VERSIÓN:</b> 01  <b>PAGINA:</b> 2 de 4
<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DEL RIESGO		<b>PROCEDIMIENTO</b>

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología y definir herramientas e insumos, para efectuar revisión a nivel gerencial del Sistema de Gestión Integrado en SISO Y AMBIENTE, como mecanismo de identificación de oportunidades de mejora que garanticen su conveniencia, adecuación y eficacia continúa en la implementación y mantenimiento del mismo.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el sistema de gestión integrado en SISO Y AMBIENTE, y determina criterios para que la gerencia a través del Comité de Administración que está conformado por El gerente, Director de Gestión Estratégica, Gestor del Riesgo, Gestor Operativo y Gestor Administrativo, evalúen el desempeño y cumplimiento de indicadores, programas y actividades orientadas a alcázar los objetivos del SGI.

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NTC-OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión en seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
- NTC-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

## 4. DEFINICIONES

El procedimiento no utiliza palabras de definición específica que requiera ser precisada. Para todos los efectos se puede referir a la terminología mostrada en la Norma ISO 9000.

## 5. METODOLOGIA

### 5.1 PLANIFICACIÓN:

- El Gerente debe convocar a los integrantes del Comité de Administración a través de un Comunicado escrito que defina el lugar, la hora y la logística necesaria para llevar a cabo la revisión gerencial al Sistema Integral SISO Y AMBIENTAL.
- La frecuencia de las revisiones gerenciales es dos veces al año en los meses de febrero y agosto.
- El Director de Gestión estratégica debe asegurar que los requisitos necesarios para realizar la revisión se encuentren completos.
- Los Gestores administrativo, del Riesgo y Operativo deben tener resultados y avances de indicares y actividades programas para la rendición de cuentas en la revisión por la dirección.

### 5.2. DESARROLLO DE LA REVISIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO

- La información para la revisión debe incluir los puntos relacionados en el numeral 6.2 de este procedimiento.

<b>Elaboró:</b> Martha Isabel Calderon	<b>Aprobó:</b> Mario Ernesto Chaves	<b>Vigente Desde:</b> 01/02/2013
--	-------------------------------------	----------------------------------

	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>CODIGO:</b> 60-400-38  <b>VERSIÓN:</b> 01  <b>PAGINA:</b> 3 de 4
<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DEL RIESGO		<b>PROCEDIMIENTO</b>

- Cada responsable de proceso tendrá el espacio necesario de acuerdo a agenda previa, para realizar su presentación.
- Se elabora el Informe de Revisión por la Dirección del Sistema Integral SISO Y AMBIENTAL, siendo responsable el Director de Gestión Estratégica.

## 5.2 ARCHIVO

- Este informe se conservará según lo establecido en el procedimiento de control de documentos código 70-400-43

## 6. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A REVISAR


A continuación se encuentran los componentes del Sistema Integral que deben ser revisados por el Comité de Administración de la Dirección durante la reunión:

- Informes de revisiones previas al SG en SISO Y AMBIENTE.
- Política Integral.
- Presupuesto del Sistema Integral.
- Objetivos, metas y programas SISO Y AMBIENTAL.
- Comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas quejas SISO Y AMBIENTAL.
- Resultados de auditorías internas SISO Y AMBIENTAL.
- Seguimiento y medición de los procesos.
- Desempeño de los procesos SISO Y AMBIENTAL (Indicadores de gestión).
- Evaluación del cumplimiento legal SISO Y AMBIENTAL.
- Resultado de participación y consultas.
- Recomendaciones para la mejora.
- Estado de investigaciones de incidentes y accidentes
- Circunstancias cambiantes, incluidos requisitos legales y otros.
- Estado de acciones correctivas y preventivas SISO Y AMBIENTAL.

## 7. METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTAR OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SISO Y AMBIENTAL CON INTERVENCIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
Establecer oportunidades de mejora	TODOS, Gestor del Riesgo, Coordinador SISO Y AMBIENTAL,	A través de mecanismos como: salida de las revisiones del sistema de gestión Integral, comunicación, consulta y participación, resultado de auditorías, monitoreo de los procesos, entre otros. Las oportunidades de mejora identificadas, dependiendo del caso, se registran en el plan de seguimiento de

<b>Elaboró:</b> Martha Isabel Calderon	<b>Aprobó:</b> Mario Ernesto Chaves	<b>Vigente Desde:</b> 01/02/2013
--	-------------------------------------	----------------------------------

	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>CODIGO:</b> 60-400-38 <b>VERSIÓN:</b> 01 <b>PAGINA:</b> 4 de 4
--	----------------------------------	---

<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DEL RIESGO	<b>PROCEDIMIENTO</b>
------------------------------------	----------------------

		acciones correctivas, preventivas y de mejora cod 60-1100-02.
Analizar si la oportunidad de mejora aumenta inversión, la seguridad de la infraestructura, materiales, personal, equipos u otros, y previene la contaminación.	Gerente, Gestor Administrativo, Dirección de Gestión Estratégico, Gestor del Riesgo	Evaluar si es necesario invertir y definir los recursos para implementar la oportunidad de mejora.
Si el punto anterior es SI, se debe determinar si es factible cumplir con el propósito. Si es NO, se registra la causa.	Gerente, Gestor Administrativo, Dirección de Gestión Estratégico, Gestor del Riesgo	La factibilidad está dada por la capacidad presupuestal y otras implicaciones de la mejora.
Establecer las acciones para implementación.	Dirección de Gestión Estratégico	Registra la acción a seguir de acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora. Definir responsables y plazos.
Implementar actividades de mejora.	Personal involucrado.	De acuerdo con lo establecido.
Hacer seguimiento y/o evaluación.	Gerente, Dirección de Gestión Estratégico, Gestor del Riesgo	Con el fin de establecer si se cumplió con el propósito definido.

## 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Informe de Revisión Gerencial al Sistema Integral SISO Y AMBIENTE.
- Lista de chequeo para la revisión de la dirección
- Acta de reunión
- Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora

<b>Elaboró:</b> Martha Isabel Calderon	<b>Aprobó:</b> Mario Ernesto Chaves	<b>Vigente Desde:</b> 01/02/2013
--	-------------------------------------	----------------------------------