	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	<b>GGE – OD - 01 VERSIÓN 7</b>
	<b>PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PAGINA 1 DE 3</b>

## **1. PROPOSITO**

Revisar el Sistema de Gestión de Calidad de la organización con el fin de asegurar su conveniencia adecuación y eficacia continúa. Asegurando que no se pierda la integridad del sistema cuando se realicen o implementen cambios en este.

## **2. ALCANCE.**

Todos los procesos de la organización.

## **3. RESPONSABLE.**

Gerente

## **4. DEFINICIONES**

Cambios significativos: son los que afectan el sistema de Gestión de Calidad en sus diferentes procesos y documentos.


- Necesita de la Creación o eliminación de un nuevo proceso requerido para el sistema de Gestión de Calidad de la organización.
- Cambio en la Política de calidad por adecuación de Directrices organizacionales o requisitos de los clientes.
- Incorporación de nuevas tecnologías.
- Cambios en la estructura organizacional.
- Incorporación de nuevos productos y/o servicios.

Cambios no significativos:

- Son aspectos específicos que se puede dar tratamiento a través del formato novedades en documentos de un proceso.

## **5. POLITICAS**


5.1 La revisión por la dirección se realizará una vez al año.

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	<b>GGE – OD - 01 VERSIÓN 7</b>
	<b>PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PAGINA 2 DE 3</b>

## 6. DESARROLLO

### 6.1 Revisión por la Dirección

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1. Recopilar, analizar y elaborar informes para la Revisión Gerencial	Jefes de Proceso
2. Realizar la convocatoria los líderes de proceso.	Representante de Gerencia SGC
3. Se realiza la revisión en la cual se tendrán en cuenta los siguientes temas: 3.1 Resultados de las auditorias. Informe Consolidado del ciclo de Auditorias. 3.2 Retroalimentación del cliente. (Encuesta de Satisfacción del cliente según procedimiento y reclamos recibidos en el periodo). 3.3 Desempeño de los procesos y conformidad del producto (Análisis de los Indicadores y comportamiento del producto no conforme, Informes, causas, cantidades y tratamiento dado) 3.4 Estado de las Acciones correctivas y Preventivas. Informe referenciando el porcentaje de no conformidades abiertas y en proceso. 3.5 Seguimiento a las actividades planteadas en la revisión por la dirección previa. 3.6 Cambios que podrían afectar el sistema de Gestión de Calidad. 3.7 Recomendaciones para la mejora. 3.8 Revisión de la Política de Calidad.	Representante de Gerencia SGC Facilitador de Servicio Al Cliente  Representante de Gerencia SGC y Director Técnico  Representante de Gerencia SGC  Representante de Gerencia SGC  Representante de Gerencia SGC
4. Informe de mejoras en procesos a Gerencia	Representante de Gerencia SGC

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	<b>GGE – OD - 01 VERSIÓN 7</b>
	<b>PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>PAGINA 3 DE 3</b>

## 6.2 Cambios que podrían afectar el sistema de Gestión de Calidad.

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Identificar y analizar los cambios en el Sistema de Gestión.	Jefes de Procesos
En caso de ser significativo se evalúa el impacto en el SGC y se designa un responsable para el proyecto específico. Dependiendo del jefe de proceso que lidere el proyecto.	Gerente
El funcionario designado elabora plan de trabajo.	Funcionario Responsable del Proyecto
Entrega del proyecto para revisión a Gerencia y Representante SGC	Funcionario Responsable del Proyecto
Seguimiento al Cronograma o Plan de trabajo	Coordinador de Calidad
Informe final del Proyecto a la Gerencia	Funcionario Responsable del Proyecto

Aprobado por: Gerente General  
El día 1 de marzo de 2018.