

REVISIÓN POR LA GERENCIA



1. OBJETIVO

Establecer las directrices que aseguren que el SGC de GAS CONTROL sea revisado periódicamente por parte de la Gerencia General, para establecer que dicho sistema es conforme, eficaz, conveniente y adecuado.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos asociados al Sistema de Gestión de Calidad de GAS CONTROL

3. DEFINICIONES

3.1 Mejoramiento Continuo: Proceso enfocado a aumentar la capacidad de la organización para dar cumplimiento a la política, objetivos y metas del Sistema de Gestión.

3.2 Sistema de Gestión: Sistema para establecer política, procesos y los objetivos y para lograr dichos objetivos, de tal manera que permita dirigir y controlar la organización con respecto a la Calidad (SGC).

REVISIÓN POR LA GERENCIA



3.3 Revisión por la Gerencia: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos.

4. ACCIONES Y MÉTODOS

4.1 Personal Involucrado en la Revisión Gerencial

A la Revisión General del Sistema de Gestión de Calidad, asistirán los responsables de proceso para facilitar la disponibilidad de información, aclaraciones, ampliaciones, toma de responsabilidades, así como la dinámica general de la reunión.

4.2 Frecuencia de la Revisión Gerencial

Las revisiones gerenciales se realizarán de manera anual, luego de los procesos de auditorías tanto internas como externas.

Lo anterior no excluye revisiones parciales del sistema en reuniones con la Gerencia y encargados de proceso, para lo que se emplea el formato Comité de Calidad.

4.3 Entradas de la revisión por la dirección

Establecer oportunidades de mejora, eficacia, eficiencia y efectividad para satisfacer la Política, los Objetivos de Calidad y los requisitos de norma, la dirección hace revisiones al

REVISIÓN POR LA GERENCIA



Sistema de Gestión de Calidad, o mediante delegación al Comité de Calidad por lo menos una vez al año (1) o cuando considere necesario una mayor frecuencia, tener como norma presente la ISO 9001:2015.

- 1 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
- 2 Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC
- 3 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
- 4 Grado en que se han logrado los objetivos de calidad
- 5 Desempeño de los procesos y conformidad del Servicio
- 6 No conformidades y acciones correctivas (Se incluyen las acciones producto de: auditorías externas, auditorías internas, evaluación de satisfacción del cliente, evaluación de proveedores, medición de indicadores, revisiones a los procesos)
- 7 Resultados de seguimiento y medición
- 8 Resultados de las auditorías
- 9 Desempeño de los proveedores externos
- 10 Adecuación de los recursos
- 11 La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
- 12 Oportunidades de mejora
- 13 Necesidades de cambio en el sistema de gestión de calidad
- 14 Necesidades de recursos

Fuentes de Información en la Revisión Gerencial

Información necesaria para el desarrollo de la revisión por la gerencia al SGC:

REVISIÓN POR LA GERENCIA



Durante el desarrollo de la revisión se tendrá en cuenta la pertinencia de la política y objetivos de calidad.

4.4 Salidas de la revisión por la dirección

Como resultado de la revisión por la dirección se debe implementar las acciones correctivas, preventivas o de mejora por parte de los responsables de proceso, identificando las necesidades de recursos para la ejecución de las mismas.

Los resultados incluyen:

- Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y los procesos
- Mejora del producto con relación a los requisitos del cliente y las normas aplicables al producto
- Oportunidades de mejora y necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad
- Necesidades de recursos

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

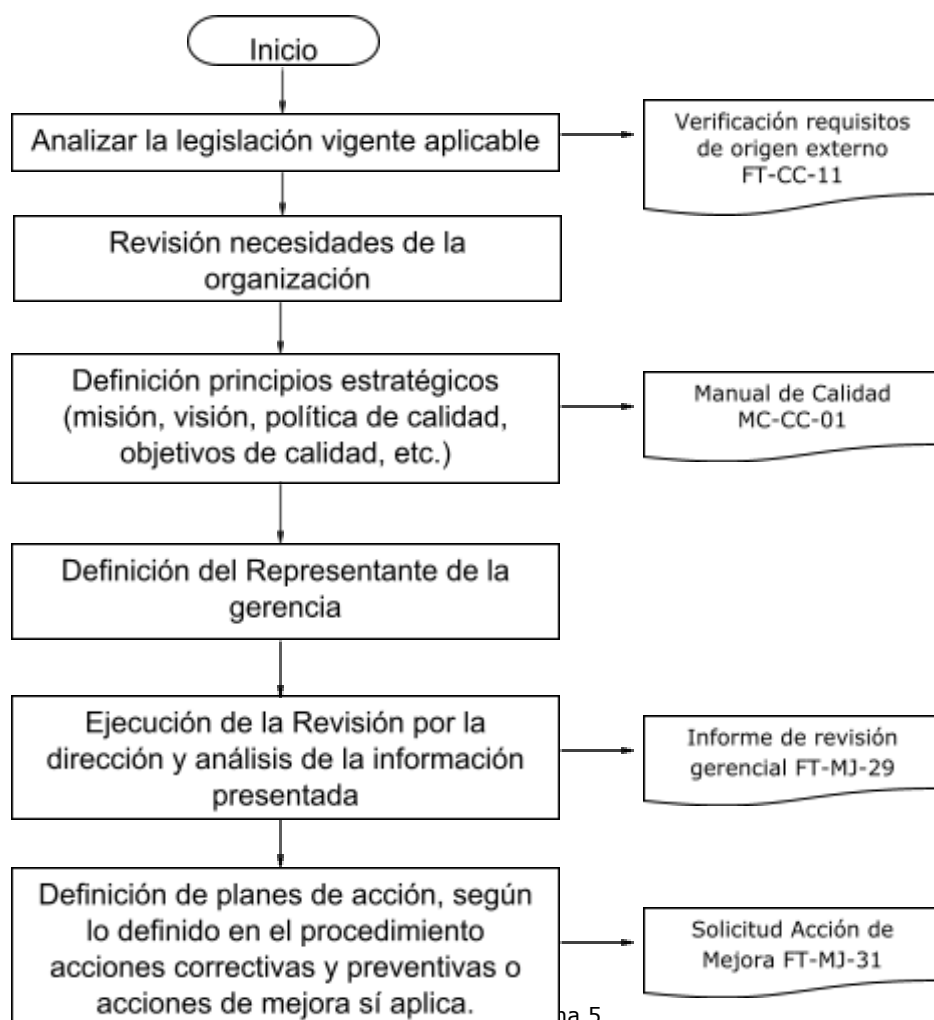
N/A

6. FORMATOS

REVISIÓN POR LA GERENCIA



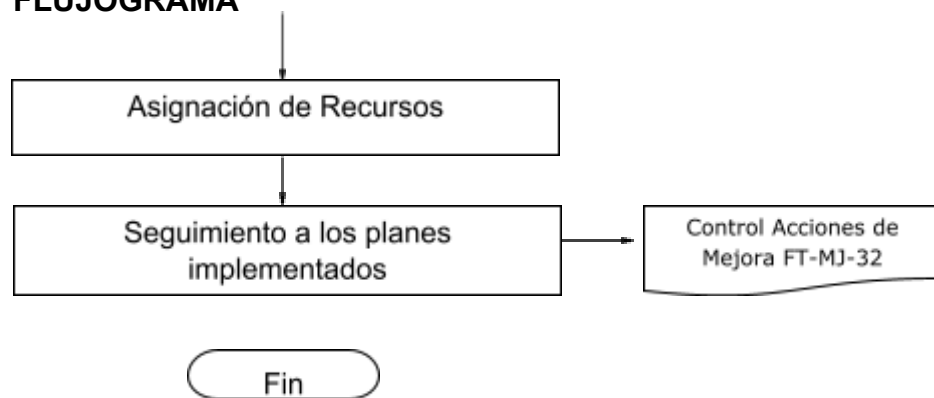
FT-MJ-29 Informe de revisión gerencial



REVISIÓN POR LA GERENCIA



7. FLUJOGRAMA



REVISIÓN POR LA GERENCIA



HISTORIAL DE CAMBIOS

Ítem	Fecha:	Versión:	Descripción del cambio:	Quien Realiza el cambio:
1	1/Nov/2016	1	Creación del documento	Coordinador SGC
2	20/May/2018	2	Adiciono cuadro Historial de Cambios Corrección del procedimiento revisión general con los elementos de entradas y salidas establecidas por la norma ISO 9001:2015	Coordinador HSEQ
3	01/Abr/2019	3	Se modificó y actualizo el procedimiento con las siglas MJ (Mejoramiento continuo), se actualizo el procedimiento y flujo grama, se adiciono a todos los formatos las siglas del procedimiento (MJ), se actualizaron los formatos relacionados (código y versión). Se complementó las salidas de la revisión por la dirección	Coordinador HSEQ
4	15/Mar/2020	4	Se actualizo el listado de las entradas - Estado de las acciones correctivas y preventivas Auditoria Interna	Coordinador HSEQ