

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 26/11/2014



PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Elaborado por: Consultor Fundación Visión Salud	Revisado y Aprobado por: Delegado Comité Sistema Integrado de Gestión
Nombre: Ricardo Fernando Ortega Melo	Nombre: Manuel Ali Mustafá
Firma:	Firma:

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 26/11/2014

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	CONTENIDO.....	4
5.	CONTROL DE REGISTROS	6
6.	CONTROL DE CAMBIOS.....	6

DOCUMENTO CONTROLADO

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 26/11/2014

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para realizar la Revisión por la Dirección de la Gobernación de Putumayo para asegurar la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

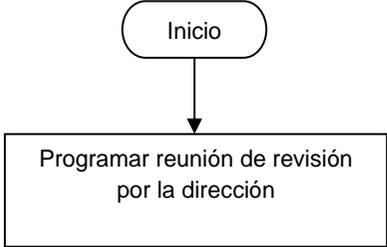
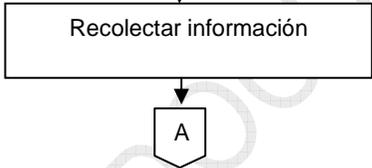
Aplica para todas las Revisiones por la Dirección que se realicen al Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Putumayo.

3. DEFINICIONES

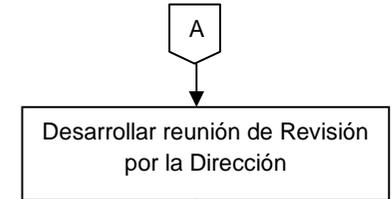
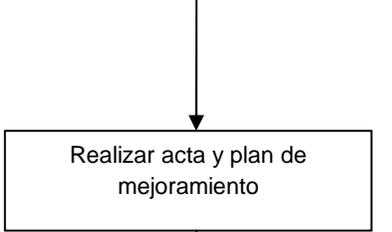
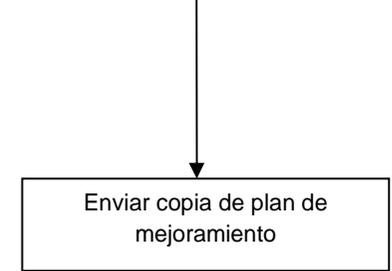
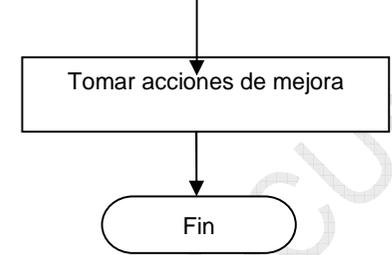
- ✓ **CONVENIENCIA:** Grado en el que se ajusta el Sistema Integrado de Gestión a los propósitos de la entidad.
- ✓ **EFICACIA:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- ✓ **EFICIENCIA:** Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- ✓ **EFFECTIVIDAD:** Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 26/11/2014

4. CONTENIDO

No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	 <pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> Programar[Programar reunión de revisión por la dirección] </pre>	<p>Anualmente el Representante de la Dirección programa la revisión del Sistema Integrado de Gestión, comunica a través de oficio al Gobernador y a los responsables de los procesos, la fecha de realización y la información que deben recolectar de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.6.2. Información para la Revisión de la norma NTCGP 1000:2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los resultados de auditorías, ✓ Peticiones quejas y reclamos ✓ El desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio, ✓ El estado de las acciones correctivas y preventivas, ✓ Las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección, ✓ Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, ✓ Las recomendaciones para la mejora ✓ Los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben estar actualizados 	<p>Representante de la dirección.</p> <p>Responsable del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Oficio de notificación de Revisión por la Dirección</p>
2	 <pre> graph TD Recolectar[Recolectar información] --> A{A} </pre>	<p>Recolectan la información solicitada y preparan informes para ser presentada en la revisión por la dirección</p>	<p>Responsables de los procesos</p> <p>Responsable del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>Informes para la Revisión por la Dirección</p>

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 26/11/2014

3		Se desarrolla la Revisión por la Dirección, en la cual el Representante de la Alta Dirección y el responsable del Sistema Integrado de Gestión realiza la presentación del informe.	Representante de la dirección. Responsable del Sistema Integrado de Gestión	No aplica
4		Diligencia Acta de Revisión por la Dirección FT-SG-008, registrando cada uno de los aspectos establecidos en el orden del día y recoge la firma de los asistentes. Las decisiones y acciones tomadas para la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión y sus procesos; la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos se establecen en el formato Plan de Mejoramiento código FT-SG-001.	Representante de la dirección, Coordinador de calidad	Formato acta de Revisión por la Dirección FT-SG-008 Formato planes de mejoramiento FT-SG-001
5		Envía copia del Plan de Mejoramiento a cada uno de los responsables de los procesos para que tomen las acciones de mejora correspondientes.	Coordinador de calidad	No aplica
6		Los responsables y líderes de los procesos se aseguran de tomar las correspondientes acciones de acuerdo a los procedimientos de Acciones Preventivos o Correctiva PT-SG-001	Responsable de los procesos	Formato planes de mejoramiento FT-SG-001

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PT-SG-005
	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	VERSIÓN: 01
		FECHA: 26/11/2014

5. CONTROL DE REGISTROS

Nombre	código	Tipo	Almacenamiento	Recuperación	Protección	Responsable
Oficio de notificación de Revisión por la Dirección	No aplica	Físico	Oficina del Sistema Integrado de Gestión	Carpeta Revisión por la dirección	Carpeta	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Acta de Revisión por la Dirección	FT-SG-008	Físico	Oficina del Sistema Integrado de Gestión	Carpeta Revisión por la dirección	Carpeta	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Planes de mejoramiento	FT-SG-001	Físico	Oficina del Sistema Integrado de Gestión	Carpeta plan de mejoramiento	Carpeta	Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
01	Elaboración del documento	26 de noviembre de 2014