	GESTIÓN GERENCIAL		
	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION	<b>Código:</b>	PRO-GG-04
		Versión: 01	Página 1 de 6

## 1. OBJETIVO.

Definir la metodología y las responsabilidades para llevar a cabo la revisión del Sistema integrado de gestión SIG, con el fin de comprobar su adecuación y eficiencia respecto a la implantación y cumplimiento de las políticas del SIG

## 2. ALCANCE.


Este procedimiento es de aplicación a las actividades que ampara el Sistema integrado de gestión

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS.

**NTC ISO 9001: 2015:** 5. Liderazgo y compromiso, 9.3 Revisión por la dirección  
**ISO 39001:2012;** 9.4 Revisión por la dirección  
**ISO 45001:2018:** 9.3 Revisión por la dirección

## 4. RESPONSABILIDADES.

ACTIVIDADES	GERENTE	RESPONSABLE DE CALIDAD	RESPONSABLE DE OTROS PROCESOS
Preparación de información para la revisión		X	X
Revisión del sistema, Propuesta de acciones correctivas/preventivas	X	X	X
Elaboración y difusión del Acta de Revisión, PLATAFORMA KOIOS		X	X
Documentar la planeación estratégica de la compañía que debe ser revisada como un punto adicional de la revisión Dirección	x		

	GESTIÓN GERENCIAL		
	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION	Código:	PRO-GG-04
		Versión: 01	Página 2 de 6

## 5. REALIZACIÓN

### 5.1. GENERALIDADES Y DEFINICIONES.

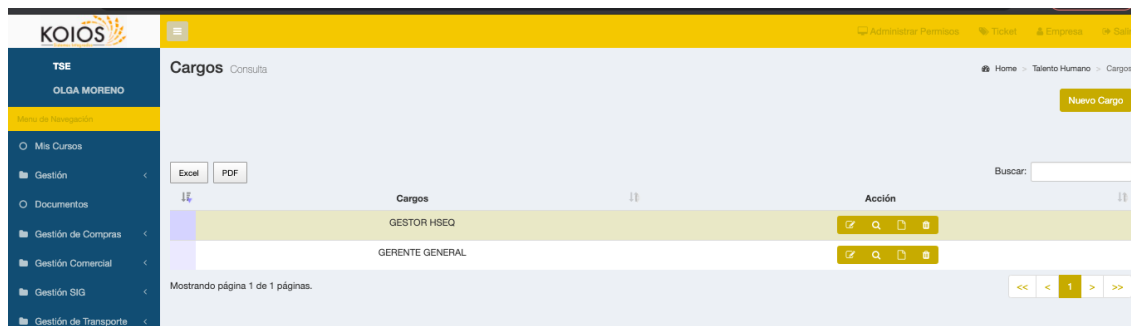
#### 5.1.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Gerencia General y las Direcciones están comprometidas con el desarrollo efectivo de **SIG** para cumplir los requisitos establecidos en la norma **ISO 9001: 2015** en todo lo relacionado a lograr la satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema.

La Gerencia General:

- Ha establecido la política de SIG de la empresa de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes con relación al servicio que ofrece la unidad.
- Ha establecido los objetivos SIG los cuales facilitan el cumplimiento de la Política de calidad y el mejoramiento continuo de la organización.
- Comunicando la importancia del sistema de gestión calidad
- Promover la mejora continua.
- Apoyando los roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo de acuerdo con su nivel de responsabilidad.
- Realiza la revisión del cumplimiento de los objetivos y las modificaciones del **SIG**.
- Disponer de los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del **SIG**.

#### Ver MODULOS DE CARGOS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SIG




#### 5.1.2 PLANIFICACION

En la planificación del servicio **TSE TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO** se identifica y gestiona la estructura para La prestación eficiente del servicio Para cada uno de los objetivos formulados se asigna un plazo o fecha de Cumplimiento, Responsable, recursos, índice de medición y frecuencia de medición.

Los cambios en el **SIG** se registran en módulo de planes de mejoramiento del software de control gestión.

Todas las actividades del **SIG** quedan registradas en cronograma de actividades del software de control gestión

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>		
	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION	<b>Código:</b>	PRO-GG-04
		Versión: 01	Página 3 de 6

La gestión del riesgo operacional es obligación de cada integrante **de TSE TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO** en su trabajo diario mediante una orientación hacia la prevención, para evitar defectos y derroches, así como daños a las personas, propiedad y medio ambiente

Los procesos necesarios para cumplir con los Requisitos y el servicio **TSE TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO** han sido cuidadosamente estudiados y planificados, constituyendo el “Plan calidad del SIG que se encuentra registrado en el cronograma de actividades del sistema socios y en los registros que soportan el servicio.

Para efectos de administrar y facilitar el desarrollo, implementación y mantención del Sistema de Gestión el responsable de sistema, quien deberá:

- ✓ Informar a las gerencias sobre los recursos necesarios para la adecuación de la planta y la implementación de los SIG
- ✓ Asegurar que los procesos y los procedimientos se realizan efectivamente.
- ✓ Promover la toma de conciencia sobre las necesidades, expectativas y requisitos del cliente en todos los niveles de la compañía.

## 5.2 REVISION DEL SISTEMA

La Gerencia asume la responsabilidad de efectuar una revisión completa al Sistema de Gestión con la finalidad de evaluar la documentación, conformidad, eficacia y mejora del Sistema.

La metodología de las revisiones se establece en el **Procedimiento Revisión por la Dirección**

- La Gerencia General dispone que la revisión del SIG se realice una vez al año.


La revisión del sistema se lleva a cabo por el Gerente General, por el responsable de SIG por los responsables de los procesos

### 5.2.1 REALIZACION DE LA REUNION.

Las personas que participan en la reunión de revisión del Sistema de la Calidad tienen como misión revisar:

- a) El estado en el que se encuentran las acciones de las revisiones por la dirección
- b) Los cambios en las cuestiones internas o externas que son referentes al Sistema Integrado de Gestión SIG
- c) La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad incluyen todas las tendencias según:

- ✓ La satisfacción del cliente y de las partes interesadas.
- ✓ El grado en el que se han conseguido los objetivos de la calidad
- ✓ El desempeño de todos los procesos y la conformidad de los productos
- ✓ Las no conformidades y las acciones correctivas
- ✓ Los resultados obtenidos por el seguimiento y la medición
- ✓ Los resultados de las auditorías internas
- ✓ El desempeño de los proveedores externos
- ✓ Se adecuan los recursos

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>		
	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION	<b>Código:</b>	PRO-GG-04
		Versión: 01	Página 4 de 6

- ✓ La eficiencia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las oportunidades.
- ✓ Las oportunidades de mejora.

### 5.3 RESULTADO DE LA REVISIÓN.

Una vez ha sido revisado por la dirección se tienen que incluir las decisiones y las acciones que se relacionan con:

- a) Todas las oportunidades de mejora
- b) Las necesidades de cambio en el SIG
- c) Las necesidades que surgen en los recursos

Las conclusiones de la revisión del sistema se reflejan en el **Acta de Revisión del Sistema**, que se encuentra en la plataforma socios y contiene, en la medida de lo aplicable, la siguiente información:


- Periodo comprendido en la revisión.
- Fecha de la reunión.
- Asistentes.
- Puntos tratados u orden del día.
- Conclusiones sobre cada punto, actuaciones a realizar, responsables y calendario.
- Reflexión sobre la mejora del SIG (eficiencia, adecuación) y del servicio.
- Determinación de necesidades de recursos.
- Firma de los asistentes a la reunión.
  - El responsable de SIG es el encargado de elaborar el Acta de Revisión del Sistema adjuntando los anexos que convengan y de difundirla al personal
  - El acta se realiza en el módulo de compromisos y comités KOIOS

### REVISION DE 45001: 2018.

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión SST de la organización a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación, y eficacia

La revisión debe considerar

- a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
- b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión SST incluyendo
  - 1. Las necesidades y expectativa de las partes interesadas
  - 2. Los requisitos legales y otros requisitos
  - 3. Los riesgos oportunidades
- c) El grado en que se ha cumplido la política SST y los objetivos
- d) La información del desempeño de la SST incluidas las tendencias relativas a:
  - 1. Los incidentes, no desempeño de correctivas mejoras continuas
  - 2. Los resultados de seguimiento y medición
  - 3. Los resultados de la evolución de cumplimiento con los requisitos legales
  - 4. Los resultados de auditorias
  - 5. La consulta y participación de los trabajadores
  - 6. Los riesgos y oportunidades
- e) La adecuación de los recursos para mantener el SST eficaz
- f) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>		
	PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION	<b>Código:</b>	PRO-GG-04
		Versión: 01	Página <b>5</b> de <b>6</b>

g) Las oportunidades de mejora continua

Las salidas Cualquier necesidad de cambio

## REVISION DE 39001;2013

La alta dirección debe:

- ✓ Evaluar el sistema de seguridad vial de la organización a intervalos planificados en el **comité seguridad vial** para verificar para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas en el logro de los objetivos y metas del sistema de SV
- ✓ Analizar las cuestiones de importancia par a la mejora del desempeño del sistema de SV
- ✓ El estado de las acciones procedentes de anteriores revisiones por la dirección
- ✓ Los cambios en cuestiones internas y externas inherentes la SV
- ✓ Información del desempeño incluyendo acciones correctivas, no conformidades
- ✓ Resultado de auditorías evaluación de cumplimiento lega
- ✓ Seguimiento y análisis de las mediciones del y evaluación de resultados incluyendo el cumplimiento de los objetivos y metas
- ✓ Comunicaciones pertinentes
- ✓ Oportunidades de mejora
- ✓ Investigación de accidentes de transito

Elementos de salida

Decisiones relacionadas con la mejora continua, el logro de los resultados de SV, Necesidades de cambio del sistema

## PLATAFORMA KOIOS

