



Gestión de la Dirección Universitaria  
Gestión de la Certificación  
Revisión por la Dirección

Código: PE-GE-2.2-PR-09

Versión: 2

Fecha de actualización: 25-11-2019

Página  
1 de 7

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Comité de Dirección Universitaria – Director de Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional
<b>3. OBJETIVO:</b>	Revisar el estado del Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de garantizar su conveniencia, adecuación y eficiencia, evaluando las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios.
<b>4. ALCANCE:</b>	Inicia con la consolidación de información de entrada de todos los procesos requerida para la revisión por la dirección y finaliza con la evaluación de oportunidades de mejora del sistema y la necesidad de efectuar cambios en el mismo, plasmados en acta.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 9001:2015

**6. CONTENIDO:**

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
<b>Fase del Planear</b>			
1	<b>PROGRAMAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>  Una (1) vez al año o cuando se presenten situaciones que puedan afectar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, se programa la revisión por la Dirección, se define la fecha de la revisión y se comunica a los líderes de procesos	Comité de Dirección  Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	Acta Comité de Dirección
<b>Fase del Hacer</b>			
2	<b>RECOPIRAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:</b>	Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación	Información recibida de procesos

	<p>Se recopila la información retroalimentada por los procesos requerida como entrada para la revisión que debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.</li> <li>• Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.</li> <li>• La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• La satisfacción del usuario y la retroalimentación de los grupos de interés.</li> <li>• El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.</li> <li>• El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.</li> <li>• Las no conformidades y acciones correctivas.</li> <li>• Los resultados de seguimiento y medición.</li> <li>• Los resultados de las auditorías.</li> <li>• El desempeño de los proveedores externos.</li> <li>• La adecuación de los recursos.</li> <li>• La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.</li> <li>• Las oportunidades de mejora.</li> </ul> </li> </ul> <p>La información fuente de la revisión es en forma consolidada.</p>	<p>Institucional</p> <p>Líderes de los procesos</p>	
<b>Fase del verificar</b>			
3	<p><b>CONSOLIDAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN</b></p> <p>Se consolida la información recopilada de los procesos y del desempeño de cada uno de los requisitos, se verifica la información para garantizar la confiabilidad. Se elabora el informe de la Revisión por la Dirección- PE-GS-2.2.1-FOR-10</p>	<p>Jefe y Profesional del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional</p>	<p>Informe de Revisión por la dirección</p>

4	<p><b>PRESENTACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b></p> <p>Se presenta la información consolidada del desempeño del SIG para el análisis en comité de dirección.</p> <p>El líder de cada proceso, presenta y socializa su informe</p>	Líderes de procesos	Informe de revisión por la dirección
<b>Fase del Ajustar</b>			
5	<p><b>SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b></p> <p>Como resultado de la Revisión por la Dirección al SIG, deben salir decisiones y acciones referentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las oportunidades de mejora</li> <li>• Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad</li> <li>• Las necesidades de recursos</li> </ul>	Comité de Dirección	Acta de Revisión por la Dirección
6	<p><b>SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS</b></p> <p>Los líderes de procesos deben realizar seguimiento permanente a las acciones de mejora que se establezcan en la revisión por la Dirección diligenciando el formato PE-GS-2.2.1-FOR-26, que posteriormente será entregado al Centro de Gestión de Calidad y Acreditación Institucional.</p>	Líderes de proceso	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-26 Diligenciado

<b>7. FORMATOS:</b>	<p><b>PE-GS-2.2.1-FOR-10</b> Informe para revisión por la Dirección</p> <p><b>PE-GS-2.2.1-FOR-26</b> Formato Plan de Mejoramiento.</p> <p><b>PE-GS-2.2.1-FOR-22</b> Acta General para Actividades Universitarias</p>
<b>8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:</b>	<p><b>Adecuación:</b> Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos</p> <p><b>Comité de Dirección:</b> grupo de personas que dirigen y controlan la institución al más alto nivel</p>



Gestión de la Dirección Universitaria  
Gestión de la Certificación  
Revisión por la Dirección

Código: PE-GE-2.2-PR-09

Versión: 2

Fecha de actualización: 25-11-2019

Página  
4 de 7

	<p><b>Conveniencia:</b> Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales.</p> <p><b>Eficacia:</b> Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.</p> <p><b>Mejora Continua:</b> Actividad recurrente para mejorar el desempeño</p> <p><b>Revisión por la dirección.</b> Es una evaluación formal por parte de comité de dirección acerca de la situación actual y de la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad en relación con la Política de Calidad y sus Objetivos y los recursos necesarios para el desarrollo del mismo.</p>
--	--

**9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:**

FECHA	VERSIÓN: No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
07-12-2016	0	PE-GS-2.2.1-PR-9	Procedimiento Revisión por la Dirección es trasladado al subproceso de Gestión de la Calidad desde el subproceso de Dirección y Planeación Institucional. Se actualizan las actividades, el alcance, el objetivo y el marco normativo del documento.
30-08-2019	1	PE-GS-2.2.1-PR-9	Se aplicó ciclo PHVA al Procedimiento
25-11-2019	2	PE-GS-2.2.1-PR-9	Se anexa Lista de Chequeo de Revisión por la Dirección

**10. ANEXOS:**

Anexo A: Lista de chequeo para Revisión por la Dirección

ELABORACIÓN	REVISIÓN





Gestión de la Dirección Universitaria  
 Gestión de la Certificación  
 Revisión por la Dirección

Código: PE-GE-2.2-PR-09	Versión: 2	Fecha de actualización: 25-11-2019	Página 5 de 7
-------------------------	------------	------------------------------------	------------------

Nombre:	Nombre:
Responsable Subproceso	Responsable Proceso
Cargo:	Cargo:
Fecha: DD-MM.AA	Fecha: DD-MM.AA
<b>REVISIÓN</b>	<b>APROBACIÓN</b>
Nombre:	
Responsable de Gestión de la Calidad	
Cargo:	Rector
Fecha:	Fecha: 25-11-2019

**Nota:** La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.

**Anexo A: Lista de chequeo para Revisión por la Dirección**

Ítem	Descripción	Cumple con los requisitos		Observaciones
		Si	No	
<b>9.3.1 Generalidades</b>				
1	Se asegura la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la Universidad			
<b>9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección</b>				
2	Se revisa el estado de las acciones previas producto de anteriores revisiones por la dirección			
3	Se revisan los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad			
4	Se revisa la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, relativas a:			
	• El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.			
	• La satisfacción del usuario y la retroalimentación de los grupos de interés			
	• El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios			
	• Las no conformidades y acciones correctivas			
	• Los resultados de seguimiento y medición			
	• Los resultados de las			

	auditorías			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>El desempeño de los proveedores externos</li> </ul>			
5	Se revisa la adecuación de los recursos			
6	Se revisa la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos			
7	Se revisa la eficacia de las acciones tomadas para abordar las oportunidades de mejora			
<b>9.3.3 Salidas de la Revisión por la Dirección</b>				
8	Resultado de la Revisión por la Dirección al SIG, se evidencian decisiones y acciones referentes a:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oportunidades de mejora</li> <li>Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las necesidades de Recursos</li> </ul>			

Fecha de aplicación: \_\_\_\_\_

Evaluador: \_\_\_\_\_

Calificación: \_\_\_\_\_

Escala de Calificación

Excelente: 13-16

Bueno: 9-12

Regular: 4-8

Deficiente: 1-3