

	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2019-10-28
		Código: I-GC-01
		Página: 1

1. OBJETIVO

Determinar los lineamientos para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad por parte de la alta dirección con el fin de establecer su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.

2. ALCANCE

La revisión por la dirección inicia con la planeación de la misma y finaliza con el establecimiento de los planes de acción-

3. CARGO EJECUTANTE

Gerencia general de Preflex Logistics S.A.S

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Planeación de la revisión.	Se realiza la planeación y programación de la revisión una vez al año con la finalidad de identificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.	Gerente general Jefe de logística	Fecha planeación y programación. Correo electrónico.
2	Solicitar la información de a los procesos del SGC.	Solicitar a los líderes de proceso la siguiente información: a) Cumplimiento de los objetivos de calidad b) Cumplimiento del desempeño de los procesos con respecto a la caracterización del proceso y los indicadores definidos. c) Resultados de la auditoria interna anual. d) Acciones correctivas implementadas como resultado de las no conformidades detectadas.	Líderes de los procesos de gestión de calidad, Comercial y servicio al cliente, recibo de mercancía, almacenamiento de productos y despacho, mantenimiento.	Correo electrónico, documento con el resumen de los resultados.

	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2019-10-28
		Código: I-GC-01
		Página: 1

		e) Modificaciones a la matriz de riesgos y estado de cumplimiento de los planes de acción. f) Evidencia del manejo del cambio. g) Acciones de mejora implementadas. h) Desempeño de los proveedores externos. i) La adecuación de los recursos.		
3	Análisis de la información	Revisar que la información suministrada se encuentre completa. Consolidar la información en una presentación.	Líder de Gestión de Calidad.	Presentación en power point.
4.	Presentación a la alta gerencia	Presentar al gerente general los resultados obtenidos durante el año, mediante un informe y la presentación en power point con el resumen.	Gerente general Líder de gestión de calidad.	Informe del estado del sistema.
5	Sugerencias, decisiones y conclusiones.	Establecer las Sugerencias, decisiones y conclusiones por parte de la gerencia general con respecto a: a) Cambios necesarios en el SGC. b) Oportunidades de mejora.	Gerencia general Líder de gestión de calidad.	Acta de reunión con los resultados obtenidos.
6	Socializar los resultados de la reunión con la alta dirección.	Establecer los planes de mejoramiento de acuerdo con las sugerencias, decisiones y conclusiones por parte de la alta gerencia.	Líderes de proceso	Plan de mejoramiento.

	INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 2019-10-28
		Código: I-GC-01
		Página: 1

El informe de la revisión por la dirección debe tener la siguiente estructura:

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. FUENTES DEL INFORME
4. DESARROLLO
 - 4.1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISION GERENCIAL ANTERIOR
 - 4.2. CAMBIOS
 - 4.2.1. CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN
 - 4.2.2. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
 - 4.2.3. RIESGOS Y OPORTUNIDADES
 - 4.3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
 - 4.3.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACION DE LAS PARTES INTERESADAS
 - 4.3.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
 - 4.3.3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
 - 4.3.4. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
 - 4.3.5. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
 - 4.3.6. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
 - 4.3.7. RESULTADOS DE AUDITORIAS
 - 4.3.8. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
 - 4.4. ADECUACION DE LOS RECURSOS
 - 4.4.1. DE LA CALIDAD
 - 4.5. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA RIESGOS Y OPORTUNIDADES
 - 4.6. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
 - 4.7. COMUNICACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS
5. CONCLUSIONES
 - 5.1. CONVENIENCIA, ADECUACIÓN Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
 - 5.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 - 5.3. NECESIDADES DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
 - 5.4. NECESIDADES DE RECURSOS
 - 5.5. IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN
 - 5.6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

