



Universidad  
del Cauca®

Direccionamiento Estratégico  
Gestión de la Certificación  
Revisión por la Dirección

Código: PE-GE-2.2-PR-9

Versión: 2

Fecha de actualización: 30-08-2019

Página  
1 de 5

<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>  Se recopila la información retroalimentada por los procesos requerida como entrada para la revisión que debe contener:  <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> </ul>	Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional  Líderes de los procesos	Información recibida de procesos



	<ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> </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> <p>La información fuente de la revisión es en forma consolidada.</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</p>	<p>Líderes de procesos</p>	<p>Informe de revisión por la dirección</p>



Universidad  
del Cauca®

Direccionamiento Estratégico  
Gestión de la Certificación  
Revisión por la Dirección

Código: PE-GE-2.2-PR-9

Versión: 2

Fecha de actualización: 30-08-2019

Página  
3 de 5

	informe		
<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> <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</p>



Direccionamiento Estratégico  
Gestión de la Certificación  
Revisión por la Dirección

Código: PE-GE-2.2-PR-9

Versión: 2

Fecha de actualización: 30-08-2019

Página  
4 de 5

Política de Calidad y sus Objetivos y los recursos necesarios para el desarrollo del mismo.

### 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 atempera a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015, se estructura al ciclo PHVA.

### 10. ANEXOS:

Anexo A: Lista de chequeo para Revisión por la Dirección

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Nombre:	Nombre:
Responsable Subproceso	Responsable Proceso
Cargo:	Cargo:
Fecha: DD-MM.AA	Fecha: DD-MM.AA
REVISIÓN	APROBACIÓN
Nombre:	
Responsable de Gestión de la Calidad	
Cargo:	Rector
Fecha:	Fecha:

**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	
		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		
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:		
	• Oportunidades de mejora		
	• Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad		
	• Las necesidades de Recursos		