

	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-P02
	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección	VERSIÓN	01

1. OBJETIVO

Realizar la Revisión por la Dirección con el objetivo de evaluar el estado del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P. SIGES, a fin de tomar decisiones que permitan asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la revisión hecha por el grupo SIG, al cumplimiento de las políticas definidas para el funcionamiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P “SIGES”.

Este procedimiento inicia con la solicitud de información a los de procesos sobre el cumplimiento de las políticas del sistema y finaliza con la elaboración del Plan de mejoramiento a los procesos.

3. RESPONSABLES

El responsable del seguimiento y control de la adecuada ejecución de este procedimiento estará a cargo del Coordinador del grupo SIG de la institución.

Los responsables (responsable o Rol/Dependencia) de la ejecución de las actividades están identificados en el ítem 6 (Descripción de actividades).

4. DEFINICIONES

- **Mejora continua:** Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos.
- **Efectividad:** Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
- **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.

5. GENERALIDADES

- 5.1 La revisión por la dirección es un espacio de evaluación y análisis del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P. SIGES, que realiza la Alta Dirección, al menos una vez al año, con el objeto de analizar el estado de los procesos internos de la ESSMAR ESP, de los cuales su adecuado funcionamiento tienen incidencia hacia las partes interesadas internas y externas, esta revisión se realiza a fin de evaluar si los

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Jangel Dávila	Nombre: Luis Lozano	Nombre: Luis Lozano
Cargo: P.U. SIG y MIPG Fecha: 07/10/2020	Cargo: Coord. Grupo SIG Fecha: 08/10/2020	Cargo: Coord. Grupo SIG Fecha: 09/10/2020

	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-P02
	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección	VERSIÓN	01

procesos corporativos son adecuados, convenientes, eficaces y eficientes para cumplir sus objetivos y funciones legales y constitucionales.

5.2 Esta reunión tiene además el propósito de evaluar oportunidades de mejora institucional, revisar y analizar cambios que puedan afectar su gestión, revisar la política del Sistema Integrado de Gestión SIG, y hacer seguimiento y evaluación a sus objetivos y las demás políticas enmarcados en otras normas y que hagan parte del Sistema Integrado de Gestión.

5.3 La evaluación por la dirección podrá ser realizada presencialmente o virtualmente a través de medios electrónicos, como correo electrónico, chat, u otro medio, sus miembros son:

- Secretario General y el Representante Legal o Gerente.

Según lo definido en ISO 9001:2015 en el numeral 9.3 “Revisión por la dirección” la misma debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:

- 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 Integral de Gestión.
- c) La información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema Integral de Gestión, incluidas las tendencias relativas a:
 - La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
 - El grado en que se han logrado los objetivos del sistema
 - 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 auditorias;
 - El desempeño de los proveedores externos;
- d) La adecuación de los recursos;
- e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;
- f) Las oportunidades de mejora

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

- g) las oportunidades de mejora;
- h) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
- i) las necesidades de recursos.

	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-P02
	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección	VERSIÓN	01

- 5.4 La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
- 5.5 Este es un procedimiento que hace parte del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P. “SIGES” y, se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la [SI-G01 Guía de Elaboración y Control de Documentos y Registros](#).
- 5.6 Las comunicaciones internas que se deprendan con ocasión a la aplicación de este procedimiento, se tramitaran siguiendo los lineamientos definidos en el [GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y tramites de correspondencias internas y externas](#).

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	Descripción de la Actividad	Responsable o Rol/Dependencia	Registros
1	<u>Solicitar Información:</u> Solicita a los líderes de procesos la información de entrada que soporte el cumplimiento definido por la norma ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos”, ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”; 45001:2018 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Con Orientación Para Su Uso” y el Modelo Integral de planeación y Gestión MIPG.	Grupo SIG/Secretaria General	N/A
2	<u>Consolidar la información:</u> Se revisa la información de soporte, la cual se procesa y consolida en un Informe de Gestión, el cual debe reflejar el estado actual del Sistema, las conclusiones y las recomendaciones para el mejoramiento continuo del mismo. En caso de no estar completa la información se regresa al Paso No. 1.	Grupo SIG/Secretaria General	Informe de Gestión
3	<u>Convocar reunión:</u> Convoca a la Alta Dirección a reunión para presentar los resultados del Sistema Integrado de Gestión de la ESSMAR E.S.P “SIGES”, esta invitación se debe de realizar con por lo menos una semana de antelación para que los	Secretario General/Gerencia	N/A

	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-P02
	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección	VERSIÓN	01

No.	Descripción de la Actividad	Responsable o Rol/Dependencia	Registros
	miembros puedan garantizar su asistencia ya sea presencial o virtualmente.		
4	Presentación del informe: Socializa informe a la Alta dirección sobre estado del Sistema; explicando los resultados encontrados en la revisión de los indicadores de cada una de los procesos de la entidad.	Grupo SIG/Secretaria General	N/A
5	Elaborar acta de reunión: Elabora acta de reunión donde se deja constancia sobre las acciones y decisiones que se tomaron, la cual servirá de insumo para la ejecución de futuras revisiones, así como también de soporte para dar cumplimiento a lo establecido en la norma, para ello se utiliza el SI-F05 Formato Acta de Reunión .	Grupo SIG/Secretaria General	SI-F05 Formato Acta de Reunión
6	Elaborar Plan de Mejoramiento por Proceso: Elabora plan de mejoramiento, conforme a lo establecido en el SI-P05 Procedimiento Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora previsto por la empresa, SI APLICA .	Grupo SIG/Secretaria General	N/A

7. BASE LEGAL

Tipo de Norma	Entidad que Emite	Nº Identificación	Fecha de Expedición	Descripción de artículos, capítulos o partes de la Norma que aplican al documento
LEY	Congreso de Colombia	142	11 DE julio de 1994	"Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"
ACUERDO	Concejo Distrital	002	18 de marzo de 2016	"Determinar, suprimir, fusionar, crear, reestructurar, modificar o transformar la estructura de la administración Distrital y los entes descentralizados".

	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-P02
	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección	VERSIÓN	01

Tipo de Norma	Entidad que Emite	Nº Identificación	Fecha de Expedición	Descripción de artículos, capítulos o partes de la Norma que aplican al documento
DECRETO	Alcaldía Distrital de Santa Marta	282	18 de noviembre de 2016	"Por el cual se modifica el Decreto 986 del 24 de noviembre De 1992, se amplía el objeto de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Distrito de Santa Marta "ESPA E.S.P." y se Cambia su Denominación por la de Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR E.S.P"

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- SI-G01 Guía Elaboración y Control de Documentos y Registros
- GD-P01 Procedimiento recepción, radicación y tramites de correspondencias internas y externas
- SI-P05 Procedimiento Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
- ISO 9001:2015 "Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos"
- ISO 14001:2015 "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos Con Orientación Para Su Uso".
- 45001:2018 "Sistemas de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Con Orientación Para Su Uso".
- Modelo Integral de planeación y Gestión MIPG.

9. REGISTROS Y/O FORMATOS

Identificación		Almacenamiento (Archivo de gestión)		Protección	Recuperación (clasificación para consulta)	Disposición (Acción cumplido el tiempo de retención)
Código Formato	Nombre	Lugar y Medio	Tiempo de Retención	Responsable de Archivarlo		
SI-F05	Formato Acta de Reunión	Grupo SIG	Permanente	Grupo SIG	Por Código y Fecha	N/A

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Ítem Modificado	Descripción
NA	NA		

	PROCESO	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	SI-P02
	PROCEDIMIENTO	Revisión por la Dirección	VERSIÓN	01

11. ANEXOS

Si aplica

