

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
		Versión: 07	
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 19/05/2025		
	Página: 1 de 7		

1. Objetivo:

Establecer los lineamientos y directrices para realizar la Revisión por la Dirección, de tal forma que permita evaluar la conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y Efectividad continua del Sistema Integrado de Gestión.

2. Alcance:

Inicia con la solicitud de la información a los líderes de los Sistemas de Gestión y de los procesos hasta la evaluación del Plan de Mejoramiento.

3. Convenciones

	Punto de Control	Decisión	Nota	Evidencias	Interacción con otros procesos
Convenciones					

4. Definiciones:

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
	PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión: 07	
Fecha: 19/05/2025			
Página: 2 de 7			

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una entidad.

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.

EFFECTIVIDAD: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados Planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.

REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

VERIFICACIÓN: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos específicos.

5. Base legal:

Ver Normograma, código NOR-SIG-01.

6. Condiciones generales:

Entradas para la Revisión por la Dirección:

- 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 de Gestión de la Calidad
- c) La información sobre el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad incluyen todas las tendencias según:

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
	PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión: 07	
Fecha: 19/05/2025			
Página: 3 de 7			

- 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
 - análisis de datos, tendencia de indicadores y los resultados de los sistemas de gestión
 - analizar la eficacia de los datos de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos.
- d) Se adecuan los recursos
- e) La eficacia de todas las acciones que se toman para abordar los riesgos y las oportunidades.
- f) Las oportunidades de mejora.
- g) Riesgos y Peligros; Impactos ambientales significativos

Nota: El análisis de datos, tendencia de indicadores y los resultados de los sistemas de gestión incluye las siguientes actividades:

- Reporte y análisis incluyendo la tendencia de los indicadores de gestión por parte de los líderes del proceso
- Consolidación, revisión y retroalimentación por parte de la Dirección de Fortalecimiento Institucional
- Resultados de los indicadores en relación al impacto en lo sistemas de Gestión

Salidas de Revisión por la Dirección

- a) Todas las oportunidades de mejora
- b) Las necesidades de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
		Versión: 07	
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 19/05/2025		
	Página: 4 de 7		

c) Las necesidades que surgen en los recursos

d) conclusiones relacionadas con la eficacia, conveniencia, adecuación y alineación con la dirección estratégica.

Toda esta información se origina fundamentalmente en los procesos, en los líderes de los sistemas de gestión y en la Secretaría de Planeación - Dirección de Fortalecimiento Institucional con su equipo de trabajo quienes deben apoyar la recolección adecuada de la misma para alimentar el proceso de revisión por la dirección.

Nota: en el comité de Coordinación de Control Interno se hará seguimiento en relación a los riesgos de corrupción y gestión. En el comité institucional de gestión y desempeño se realizarán seguimiento a la planeación y ejecución institucional.

7. Actividades

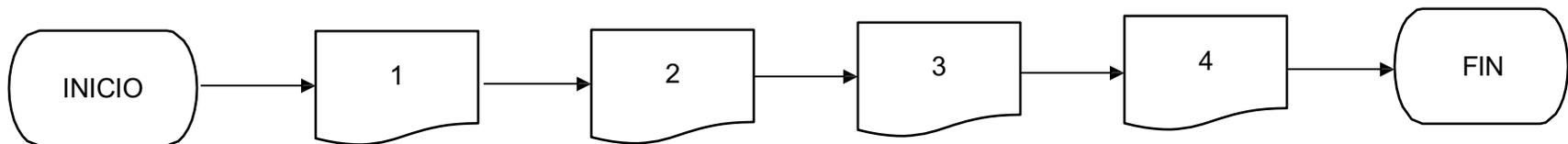
Descripción del Procedimiento			
No	Descripción de la actividad	Responsable	Evidencia
1.	<p>Solicitud de Información</p> <p>Solicitud de información a los líderes de los sistemas de gestión y de los procesos, a través de memorando o correo electrónico para la presentación de informes de gestión.</p>	Secretario(a) de Planeación - Dirección de Fortalecimiento Institucional	 Memorando o correo electrónico

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
		Versión: 07	
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 19/05/2025		
	Página: 5 de 7		

2.	<p>Revisión y análisis de la información</p> <p>La información es analizada por la Dirección de Fortalecimiento Institucional.</p> <ul style="list-style-type: none">  De acuerdo con los resultados se plantean las propuestas de mejora.  El representante de la Alta Dirección, valida de manera anual la información que se va presentar en la revisión por la Dirección. 	Secretario(a) de Planeación- Dirección de Fortalecimiento Institucional	 Presentación y/o Informe de revisión por la Dirección
3.	<p>Presentación del Informe de revisión por la Dirección</p> <p>La Alta Dirección constituida en Comité Institucional de Gestión y desempeño, revisan y validan el informe de revisión por la Dirección y en los casos es que se amerite definen planes de mejoramiento a los sistemas de gestión o procesos que lo requieran.</p>	Alta Dirección	 Acta de revisión por la Dirección
4.	<p>Evaluación del Plan de Mejoramiento</p> <p> La Secretaría de Planeación y la Dirección de Fortalecimiento Institucional, hará seguimiento de manera semestral al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la revisión por la Dirección del periodo anterior dejando acta del Comité técnico de la Dirección de Fortalecimiento Institucional.</p>	Secretario(a) de Planeación – Dirección de Fortalecimiento Institucional	 Acta del Comité técnico de la Dirección de Fortalecimiento Institucional

8. Flujograma:



‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
		Versión: 07	
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 19/05/2025		
	Página: 6 de 7		

9. Control de cambios:

VERSIÓN	VIGENTE DESDE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	11/12/2015	Primera versión SIGAMI
02	30/07/2018	Se cambia nombre del proceso
03	15/05/2019	Se actualiza el nombre del proceso de acuerdo al nuevo mapa de procesos y la nueva estructura de la Administración Municipal.
04	24/07/2020	Se actualiza la Base Legal
05	23/06/2022	Se actualizó: <ul style="list-style-type: none"> - El Procedimiento en la nueva plantilla "Elaboración de documentos del SIGAMI". - El Alcance incluyendo el inicio y finalización del procedimiento de acuerdo a las actividades descritas en el procedimiento. - Las condiciones Generales - Las actividades y se incluyeron las convenciones - El flujograma de acuerdo a las actividades planteadas.
06	16/03/2023	Se actualizó: <ul style="list-style-type: none"> - Se actualizaron las entradas y salidas en el proceso de revisión por la dirección - En condiciones generales se agregaron funciones de revisión por la dirección que ya tenía el comité de coordinación de control interno y el comité institucional de gestión y desempeño.
07	19/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Se actualizaron las condiciones generales, incluyendo análisis de datos, tendencia de indicadores y los resultados de los sistemas de gestión. Al igual que eficacia de los datos de las acciones tomadas para el tratamiento de los riesgos - Se actualizaron las salidas de revisión por la dirección incluyendo conclusiones relacionadas con la eficacia, conveniencia, adecuación y alineación con la dirección estratégica.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PRO-SIG-006	
		Versión: 07	
PROCEDIMIENTO: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Fecha: 19/05/2025		
	Página: 7 de 7		

1. Ruta de aprobación:

Elaboró	Revisó	Aprobó
Profesional Universitario, Contratistas	Director(a) de Fortalecimiento Institucional	Secretario(a) de Planeación

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’