	PROCEDIMIENTO	Código: PT-GG-02
	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Versión: 8
		Rige: 2022-06-13
		Pág.: 1 de 5

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para que la Alta Dirección del Centro de Diagnóstico Automotor revise el Sistema Integrado de Gestión y así asegurar continuamente su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y la alineación continua con la dirección estratégica de la empresa.

## 2. ALCANCE

El proceso inicia con la programación de la reunión para la revisión por la Dirección, consolidando la información requerida, y finaliza con la socialización del acta donde se exponen las conclusiones.

## 3. REQUISITOS GENERALES


- 3.1. ISO 9001:2015 - 9.3 Revisión por la Dirección
- 3.2. ISO 14001: 2015 - 9.3 Revisión por la Dirección
- 3.3. MIPG – Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación
- 3.4. NTC-ISO/IEC 17020:2012 Revisión por la Dirección.
- 3.5. ILAC P15:05/2020 – Revisión por la Dirección (Opción A).

## 4. RESPONSABILIDADES

La gerencia, directores y la líder de planeación son responsables de garantizar el cumplimiento de los lineamientos de este procedimiento.

## 5. DEFINICIONES

- 5.1 **Revisión:** Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos establecidos.
- 5.2 **Conveniente:** Es la coherencia entre los resultados de las auditorias ejecutadas en el año, con los resultados de los elementos de entrada para la Revisión por la Dirección, para evidenciar la articulación y alineación del Sistema con los objetivos de los procesos institucionales, con los indicadores de gestión y con lo establecido en el Plan Estratégico.

	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Código:</b> PT-GG-02
	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>Versión:</b> 8
		<b>Rige:</b> 2022-06-13
		<b>Pág.:</b> 2 de 5

**5.3 Adecuado:** El sistema de gestión implementado se ajusta a las necesidades de la entidad y permite mantener el logro de los objetivos institucionales a mediano y largo plazo a partir de la gestión por procesos y generar mayores beneficios de acuerdo con los resultados obtenidos.

**5.4 Eficaz:** El sistema de gestión permite el logro de los objetivos propuestos, apoyando de manera directa las políticas institucionales.

## 6. DESCRIPCIÓN


**6.1** Por lo menos una vez al año o cuando se presenten situaciones que puedan afectar el desempeño del Sistema, el Líder de Planeación programa la revisión por la dirección, definiendo la fecha con la gerencia y realiza la citación de la reunión.

### ***Norma de seguridad:***

*En la revisión por la dirección participan el Gerente, directores, líder de planeación, profesionales universitarios de planeación y las personas que la gerencia considere pertinente invitar para que sustenten y/o presenten la información de las entradas de la reunión, mencionadas en el numeral 6.2.*

**6.2** El Líder de Planeación debe recopilar la información, resultados y los análisis correspondientes que servirán de entrada para la revisión, con cada responsable de proceso según como corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente:


<b>ENTRADA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.	Control Interno
Cambios en el contexto interno y externo (cambios que podrían afectar el sistema de gestión).	Planeación
El grado en que se han cumplido los objetivos de los sistemas de gestión.	Planeación
Desempeño de los procesos (indicadores).	Planeación
Resultados de seguimiento y medición (retroalimentación de clientes, evaluaciones de desempeño, atención a PQRS y apelaciones).	Comercial
La conformidad del producto y/o servicio (estadística de servicios no conformes).	Líderes de la dirección operativa
Estado de las no conformidades, acciones correctivas (planes de mejoramiento), acciones preventivas (riesgos).	Control Interno
Cuantificación de la eficacia del sistema de gestión y frecuencia de las auditorías internas.	Control Interno

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Código: PT-GG-02</b>
	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>Versión: 8</b>
		<b>Rige: 2022-06-13</b>
		<b>Pág.: 3 de 5</b>

ENTRADA	RESPONSABLE
Resultados de auditorías internas y externas.	Control Interno
Desempeño de los proveedores.	Contratación
Adecuación de los recursos.	Planeación
Comunicaciones de las partes interesadas ambientales (incluidas las quejas).	Planeación
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.	Planeación
Revisión a la identificación de los riesgos y a la imparcialidad de las inspecciones del organismo de inspección.	Revisión de Vehículos
Oportunidades de mejora.	Control Interno
Información sobre la idoneidad de los equipos actuales del organismo de inspección.	Revisión de Vehículos
Pertinencia del manual de funciones respecto a la normatividad legal y técnica vigente aplicable al organismo de inspección.	Revisión de Vehículos
Información sobre la idoneidad del talento humano actual del organismo de inspección.	Revisión de Vehículos
Información sobre la necesidad de formación de del personal nuevo y existente del organismo de inspección.	Revisión de Vehículos
Revisión de la eficacia de los sistemas establecidos para asegurar la competencia adecuada del personal del organismo de inspección.	Revisión de Vehículos
Informe de validación de las funciones del personal del organismo de inspección de acuerdo con los perfiles de cargo.	Revisión de Vehículos

***Norma de seguridad:***

1. Y toda aquella información requerida por la alta dirección.
2. En la entrada denominada: “Información sobre la idoneidad del talento humano actual del organismo de inspección”, se revisa el consolidado de los informes cuatrimestrales de las actividades de supervisión realizados por el Líder de Revisión Vehículos.
3. En la entrada denominada: “Información sobre la idoneidad de los equipos actuales del organismo de inspección”, se revisa (si aplica) la justificación técnica de la NO calibración de aquellos equipos que tengan influencia significativa en los resultados de la inspección.
4. En la entrada denominada “Estado de las no conformidades, acciones correctivas (planes de mejoramiento), acciones preventivas (riesgos)”, se revisa el estado y el análisis de las acciones preventivas y correctivas del organismo de inspección, de manera que se valide la eficacia de las acciones tomadas y se defina la necesidad de continuar con dichas acciones para el próximo periodo.

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Código:</b> PT-GG-02
	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>Versión:</b> 8
		<b>Rige:</b> 2022-06-13
		<b>Pág.:</b> 4 de 5

- 6.3** El Líder de Planeación consolida la información de cada proceso, construyendo una presentación para la revisión por la dirección.

***Norma de seguridad:***

*La información que debe enviar cada responsable del proceso debe ser confiable, oportuna y suficiente, de manera que facilite la toma de decisiones en el proceso de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión.*

- 6.4** El Gerente preside la reunión de la revisión por la Dirección y el Líder de Planeación, realiza la presentación de los resultados y análisis del periodo a revisar.

- 6.5** Los miembros que participan de la revisión por la dirección estudian y analizan la información presentada, para así generar conclusiones y recomendaciones pertinentes, y poder determinar si el sistema de gestión es conveniente, adecuado, eficaz, eficiente y efectivo.

***Norma de seguridad:***


*Es responsabilidad de los miembros garantizar que la información, los resultados y los análisis presentados para cada entrada (6.2) son suficientes y adecuados para la toma de decisión y conclusiones del sistema de gestión.*

- 6.6** El Gerente toma decisiones basadas en hechos, incluyendo todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia de los sistemas de gestión y sus procesos y la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente, y las partes interesadas, las necesidades de recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de infraestructura, o cualquier aplicable.

- 6.7** El Líder de Planeación, genera el acta de la reunión, consolidando las sugerencias, decisiones y conclusiones generadas sobre el sistema.

**Salidas del proceso de revisión por la Dirección:**

- Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión
- Necesidades de cambios en el sistema de gestión.
- Necesidad de recursos.
- La mejora de la eficacia del sistema de gestión y de sus procesos.
- La mejora del organismo de inspección, en relación con el cumplimiento normativo.
- Oportunidades de mejora derivados del proceso de revisión por la dirección.

 <b>CDAV</b> MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Código:</b> PT-GG-02
	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>Versión:</b> 8
		<b>Rige:</b> 2022-06-13
		<b>Pág.:</b> 5 de 5

**Norma de seguridad:**

*En la generación del acta de la revisión por la dirección se sugiere que haya una relación de las entradas con las salidas (conclusión, toma de decisión, tarea pendiente, plan de acción) para lograr una correlación entre la entrada, el análisis y la salida.*


- 6.8** El Líder de Planeación, socializa el acta de revisión, la cual estará disponible en el aplicativo del SIG.

**Norma de seguridad:**

*La revisión por la dirección debe ser un ejercicio sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad con el propósito de formular recomendaciones a partir de evidencias sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos constituyéndose en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno.*

- 6.9** Posteriormente, cada líder de proceso debe verificar el grado de cumplimiento de las acciones conforme a lo establecido en el acta de revisión por la dirección.
- 6.10** La oficina de Control Interno en sus actividades de auditoría al Sistema Integrado de Gestión realiza seguimiento a los planes de mejoramiento generados de la Revisión por la Dirección.


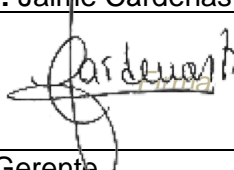
En caso de que no se esté cumpliendo el plan de mejora establecido, se analizan las causas y se establecen las acciones correctivas y se comunican al comité de gerencia.

	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Código:</b> PT-GG-02
	<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>Versión:</b> 8
		<b>Rige:</b> 2022-06-13
		<b>Pág.:</b> 6 de 5

## 7. DOCUMENTOS CITADOS

7.1. Documento Interno. Acta de revisión por la Dirección.

## 8. VALIDACIÓN DOCUMENTAL

<b>Elaborado por:</b>	<b>Autorizado por:</b>
<b>Nombre:</b> Melissa Ceballos Tenorio	<b>Nombre:</b> Jaime Cárdenas Tobón
	
<b>Cargo:</b> Líder de Planeación	<b>Cargo:</b> Gerente
<b>Fecha:</b> 2022-06-10	<b>Fecha:</b> 2022-06-10

