



1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la realización de la revisión por la dirección que permitan emprender acciones relacionadas con el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema Integrado de Gestión.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos y subsistemas que conforman SIG.

3. RESPONSABLES

Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión o comité Directivo: Tomar decisiones para identificar oportunidades de mejora y necesidades de recursos de acuerdo a las políticas y objetivos del mismo para la implementación y sostenibilidad del SIG y el mejoramiento en la prestación de servicios a los usuarios.

Subdirectores: Como responsables de los procesos son los encargados de suministrar la información debidamente soportada, analizada y presenta las propuestas de mejora relacionadas con el Sistema integrado de gestión para su evaluación en el comité SIG.

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico: Orienta y brinda asistencia en la aplicación de metodología de la revisión por la dirección.

Así mismo considerar los roles y responsabilidad del SIG establecido en la resolución 616 de 2013

4. DEFINICIONES

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados


Efectividad: Relación entre el resultado y el objetivo.

Responsabilidad social: ¹modelo de gestión que adoptan voluntariamente las organizaciones con el objetivo de llevar los propósitos de una entidad más allá de los que establecen en la planeación y que satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios y parte interesadas.

Sistema Integrado de Gestión: ²Es el conjunto de orientaciones, procesos , políticas metodologías instancia e instrumento enfocadas a garantizar un desempeño

¹ Definiciones y abreviaturas de la Norma Técnica distrital del sistema integrado de gestión para las entidades y organismos distritales NTD –SIG 001-2011

² Ibis

	PROCEDIMIENTO	
	REVISION POR LA DIRECCION	Código PR-137
		Fecha 26/12/2017

institucional articulado y armónico que busque de manera constatable la satisfacción de los grupos de interés tal sistema se encuentra conformado por los siguientes subsistemas (calidad SGC. Ambiental SGA, seguridad y salud ocupacional S&SO de la información SGSI, gestión documental y archivo, responsabilidad social SRS y control interno SCI).

5. CONDICIONES GENERALES

Los temas tratados y las decisiones en el marco del comité Directivo o del sistema integrado de gestión, se consideran como entradas o información relevante para como parte del ejercicio de la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

El comité del SIG sesionara cada dos meses y extraordinariamente³, en el cual se programara la revisión por la dirección semestralmente para evaluar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y la continuidad de los programas de gestión.

Para la recolección de insumos de las diferentes entradas se contará con el apoyo de los gestores y cogestores⁴ del SIG en cada una de las subdirecciones.

Para el desarrollo de la revisión por la dirección es necesario consultar la Norma Técnica distrital del sistema integrado de gestión para las entidades y organismos distritales NTD –SIG 001-2011 decreto *del 28 de diciembre de 2011*, donde se relaciona cada una de las entradas para el desarrollo de esta revisión por la dirección.

Para el subsistema de seguridad y salud en el trabajo considerar lo establecido en el decreto 1072 de 2015 donde se relaciona los aspectos a considerar para la revisión por la dirección artículo 2.2.4.6.31.

Los resultados de la revisión por la dirección deben emprender las siguientes acciones:

- ✓ Mejoramiento de la eficiencia del Sistema integrado de Gestión
- ✓ Mejoramiento de la eficacia del Sistema integrado de Gestión
- ✓ Mejoramiento de la efectividad Sistema integrado de Gestión
- ✓ Mejoramiento en la prestación de servicios a los usuarios

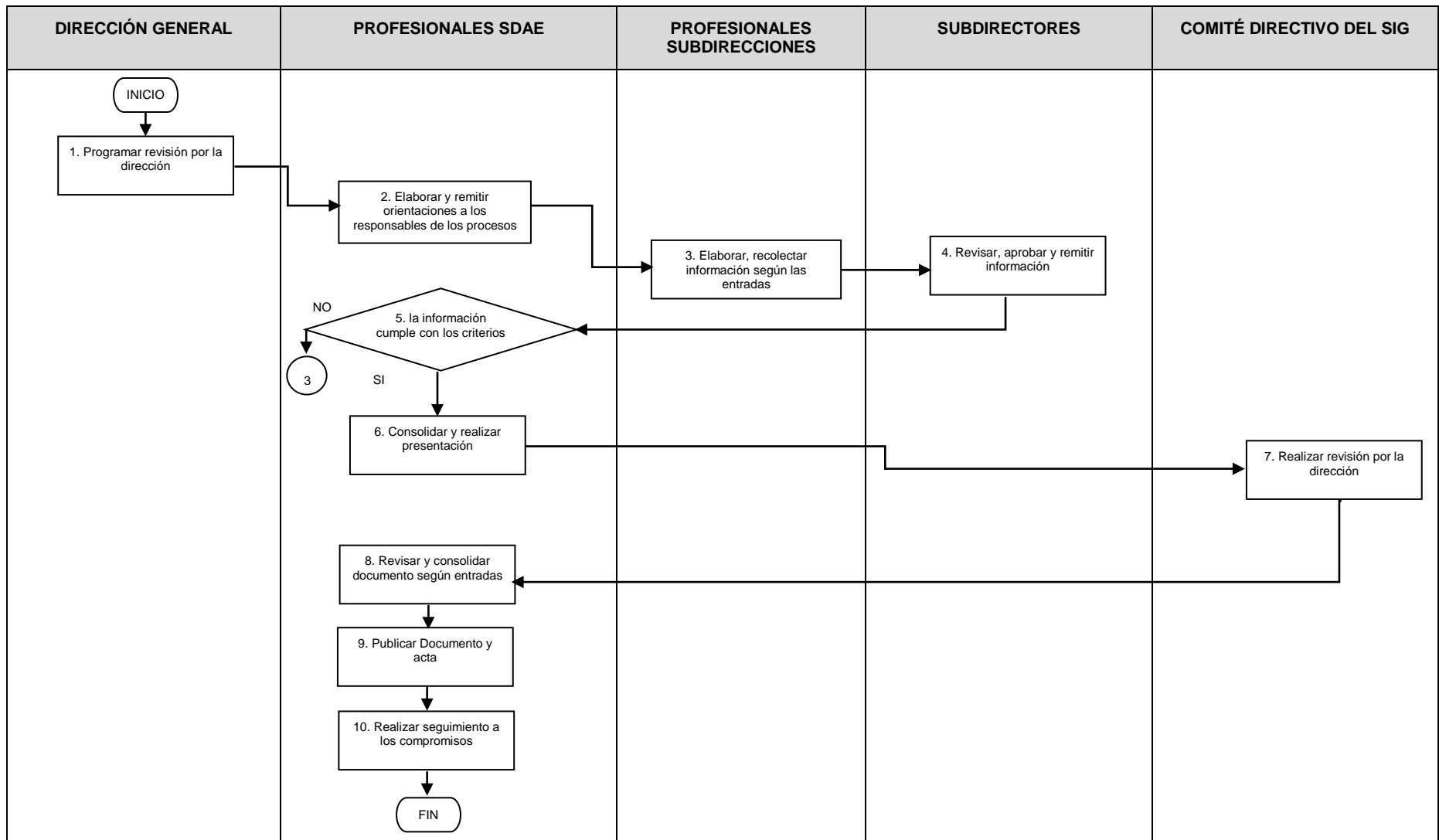
³ Artículo 8 resolución 616 del 27 diciembre de 2013

⁴ Artículo 11 solución 616 del 27 diciembre de 2013

Elaboró: Paola Tovar Contrato No 452-2017 Nohora Cortes Contrato No XX de 2017	Revisó: Clarisa Díaz Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico	Aprobó: Clarisa Díaz Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico
---	--	--





6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO





6.1 TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO

No.	Nombre de la actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Punto de control	Registro	Tiempo (Hora o fracción de hora)
1	Programar revisión por la dirección	La revisión por la dirección se incluye como parte de la agenda del comité SIG se programa como mínimo con un mes de anticipación. Así mismo se informa a los responsables de los procesos la fecha de la revisión por la dirección.	Dirección General		Correo electrónico	5 min
2	Elaborar y Remitir orientaciones a los responsables de procesos	Los profesionales del SIG construyen las orientaciones según cada una de las entradas y responsables.	Profesionales Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Correo electrónico	2 horas
3	Elaborar información, recolectar según las entradas	Según información remitida se elabora la información teniendo en cuenta la gestión de los procesos y subsistema así mismo debe estar soportada con el análisis respectivo	Profesionales Subdirecciones		Documento de trabajo Presentaciones	1 semana
4	Revisar, aprobar y remitir información	Los responsables de proceso revisan y avalan información para ser remitida a la SDAE.	Subdirectores (Responsables de procesos)		Presentación aprobadas	2 horas
5	Revisar, información realimentar	Según información remitida se revisa según los criterios establecidos para cada una de las entradas. ¿La información cumple con los criterios? SI: continua con la actividad No 6 NO: pasa a la actividad 3	Profesionales Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Correo electrónicos	1 semana
6	Consolidar y realizar presentación	Una vez revisada la información se inicia la elaboración de la presentación con los insumos enviados por los responsables de procesos considerando con cada una de las entradas a evaluar. La presentación será remitida a los responsables de proceso para su revisión del contenido	Profesionales Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Presentación de la revisión por la dirección	1 semana



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social


PROCEDIMIENTO


REVISION POR LA DIRECCION

Código PR-137

Versión 01

Fecha 26/12/2017

No.	Nombre de la actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Punto de control	Registro	Tiempo (Hora o fracción de hora)
7	Realizar revisión por la dirección	En marco del comité SIG se realiza la revisión por la dirección, se toman decisiones para la mejora del SIG y se establecen los compromisos Se elabora acta con los compromisos y conclusiones de la revisión por la dirección	Comité SIG		Acta de revisión por la dirección	3 horas
8	Revisar y consolidar documento según entradas	El documento se elabora con los insumos presentadas cumpliendo con cada una de las entradas establecidas por cada una los procesos y según observaciones presentadas en el comité SIG	Profesionales Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Documento revisión por la dirección	3 días
9	Publicar documento y acta	El documento se publica en compartido con su respectiva acata y se socializa a los procesos para su consulta o partes interesadas cuando se requiera	Profesional Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Documento Publicado en compartidos	10 min
10	Realizar seguimiento a los compromisos	Según compromisos los responsable de procesos	Subdirectores Responsables de procesos Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico		Seguimiento compromisos	Según tiempo establecido para su cumplimiento

	PROCEDIMIENTO	
	REVISION POR LA DIRECCION	Código PR-137
		Versión 01
		Fecha 26/12/2017

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Resolución 616 del 27 diciembre de 2013

Norma Técnica distrital del sistema integrado de gestión para las entidades y organismos distritales NTD –SIG 001-2011

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	28/12/2017	Elaboración del documento.	