El empleo es de todos | Mintrabajo

APARTADO 9.3
REVISION DE POR LA ALTA DIRECCIÓN
ISO 9001-14001-45001

Tecnología
Sistemas integrados de Gestión en Calidad, Medio ambiente y SST

SENA

OBJETIVO

Conocer el apartado 9.3 REVISION POR LA ALTA DIRECCION y sus componentes, de acuerdo a las normas ISO 9001, 14001 Y 45001.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Identificar y describir las principales características del Apartado 9.3 Revisión por la alta Dirección, tenido en cuenta los referentes, principios, entradas, metodología, salidas y sus componentes.



CONTENIDO

1. Definiciones.
2. Intención de la Revisión de la Alta Dirección.
3. Objetivos de la Revisión de la Alta Dirección.
4. Alistamiento para la Reunión de Revisión de Alta Dirección.
5. Documentos a tener y suministrar para la Reunión de Revisión de Alta Dirección.
6. Aspectos de la Reunión para Revisión de Alta Dirección.
7. Componentes a tener en cuenta para la elaboración del informe a presentar.
8. Componentes de la Revisión de la Alta Dirección.
9. Principios de la Revisión de la Alta Dirección según normas ISO 9001,14001 Y 45001.
10. Entradas para poder llevar a cabo la Revisión de la Alta Dirección.
11. Metodología para llevar a cabo la Revisión de la Alta Dirección.
12. Plan de Trabajo para la Revisión de la Alta Dirección.
13. Salidas de la Revisión de la Alta Dirección.
14. Documentos o registros de Mejora.
15. Beneficios para la organización.

DEFINICIONES
ISO 9000:2015

Sistemas de gestión de la calidad

Un SGC comprende actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.

Alta Dirección

Persona o grupo de personas que dirige y controla una **organización** (3.2.1) al más alto nivel.

Organización

Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus **objetivos** (3.7.1)

Parte interesada

Persona u **organización** (3.2.1) que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad

DEFINICIONES
ISO 9000:2015

Mejora
Actividad para mejorar el **desempeño** (3.7.8)
Nota 1 a la entrada: La actividad puede ser recurrente o puntual.
Mejora continua
Actividad recurrente para mejorar el **desempeño** (3.7.8)
Gestión
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una **organización** (3.2.1)
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto
Procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un **proceso** (3.4.1)

DEFINICIONES
ISO 9000:2015

Sistema
Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
No conformidad
Incumplimiento de un **requisito** (3.6.4)
Conformidad
Cumplimiento de un **requisito**
Trazabilidad
Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un **objeto** (3.6.1)
Salida
Resultado de un **proceso** (3.4.1)

DEFINICIONES
ISO 9000:2015

Eficiencia

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Eficacia

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

Información documentada

Información que una **organización** tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene (3.8.2) (3.2.1)

Medición

Proceso para determinar un valor (3.4.1)

Auditoría

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener **evidencias objetivas** y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los **criterios de auditoría** (3.4.1) (3.8.3) (3.13.7)

DEFINICIONES
ISO 9000:2015

Revisión

Determinación de la conveniencia, adecuación o **eficacia** de un **objeto** para lograr unos **objetivos** establecidos (3.11.1) (3.7.11) (3.6.1) (3.7.1)

EJEMPLO:

Revisión por la dirección, revisión del **diseño y desarrollo** , revisión de los **requisitos** del **cliente** , revisión de **acciones correctivas** y evaluación entre pares. (3.4.8)(3.6.4) (3.2.4)(3.12.2)

2. Intención de la Revisión de la Alta Dirección

EVALUAR DESEMPEÑO GLOBAL DEL SGI

- CALIDAD
- AMBIENTAL
- SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO

3. Objetivos de la Revisión de la Alta Dirección.



4. Alistamiento para la Reunión de Revisión de Alta Dirección.



5. Documentos a tener y suministrar para la Reunión de Revisión de Alta Dirección

INFORME

ESTADISTICAS

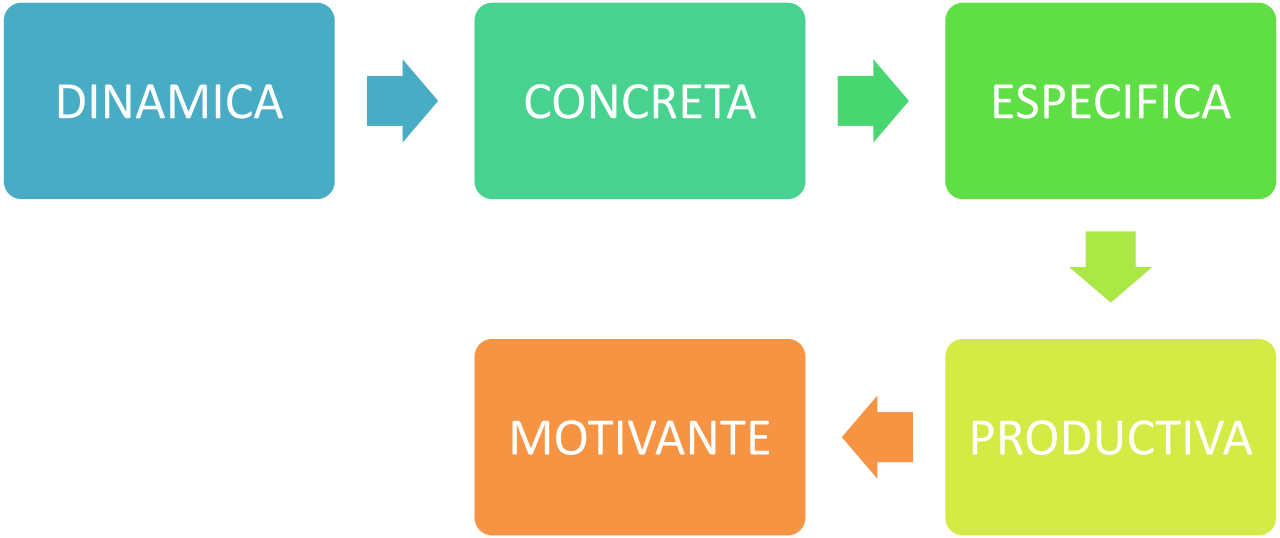
FORMATOS

MODELO DE ACTA

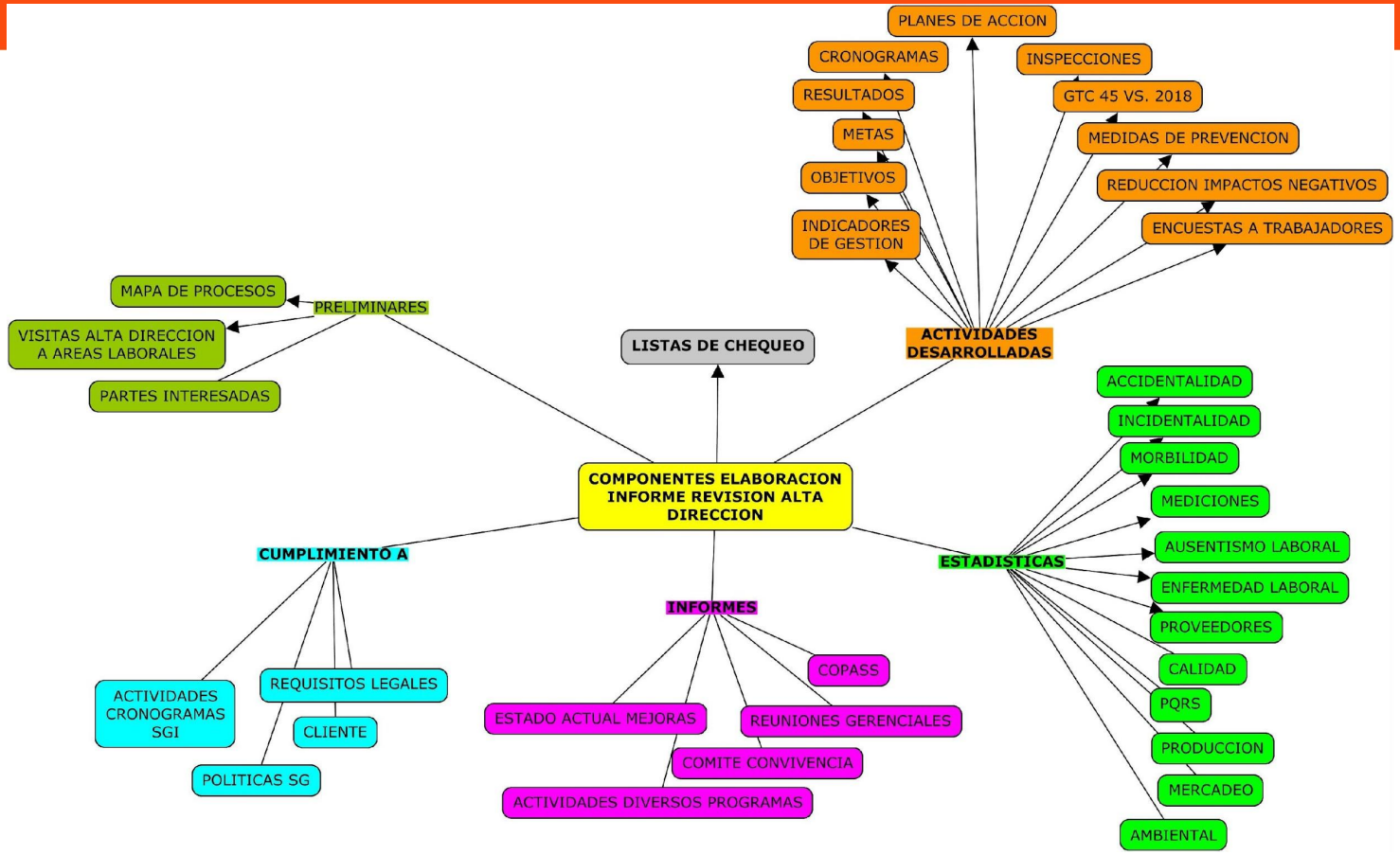
LISTADO ASISTENCIA

DOCUMENTOS SOPORTE

6. Aspectos de la Reunión para Revisión de Alta Dirección.



7. Componentes a tener en cuenta para la elaboración del informe a presentar.



8. Componentes de la Revisión de la Alta Dirección.



EVALUAR SIG

- CONVENIENCIA
- ADECUACION
- EFICACIA
- ALINEACION

INTERVALOS

- MENSUAL
- TRIMESTRAL
- SEMESTRAL
- ANUAL

PHVA

- PLANEACION ESTRATEGICA

9. Principios de la Revisión de la Alta Dirección según normas ISO 9001,14001 Y 45001



SGI

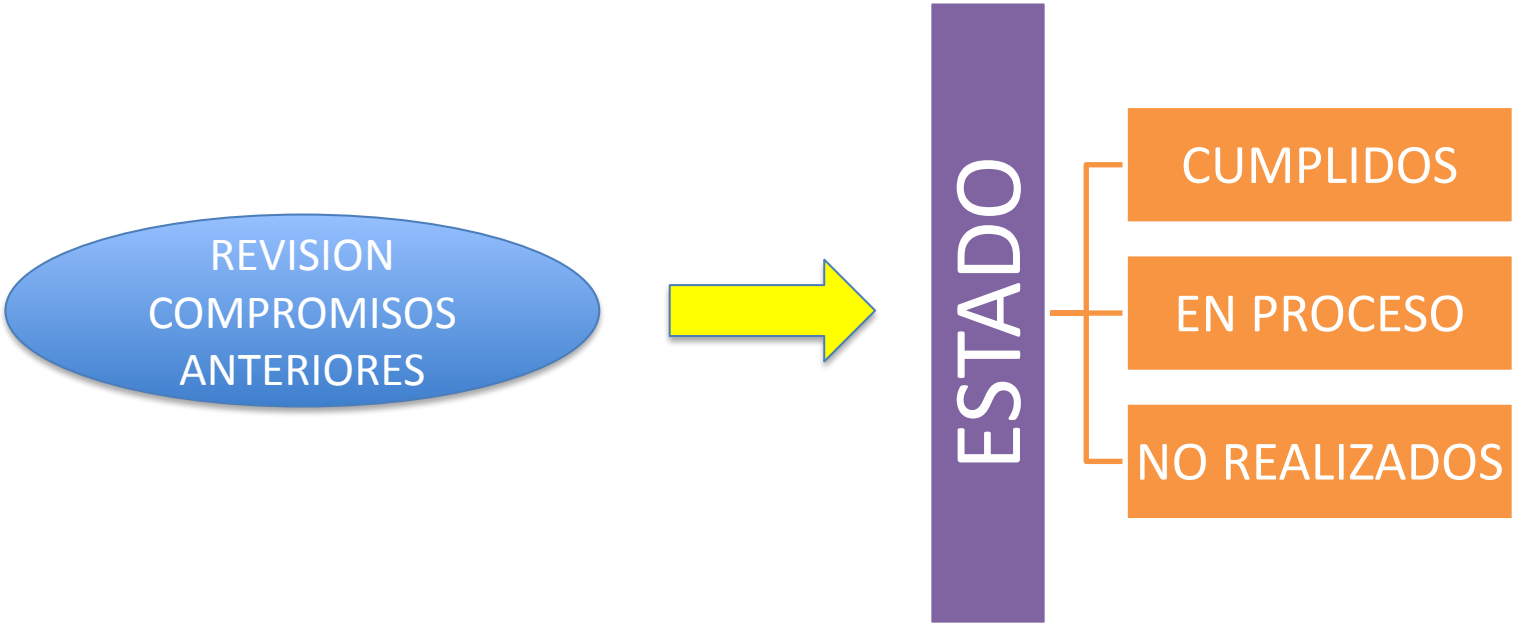
10. Entradas para poder llevar a cabo la Revisión de la Alta Dirección.

PROCESO



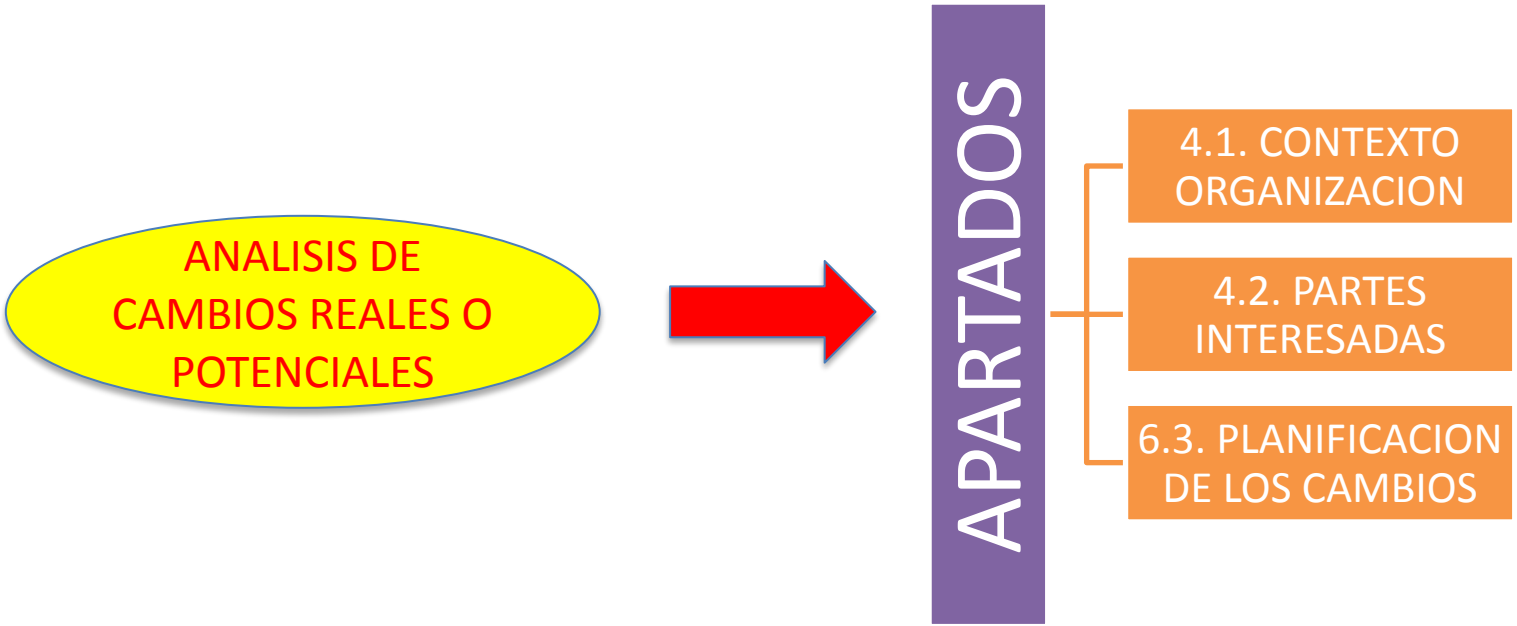
ENTRADAS

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LAS REVISIONES ANTERIORES



ENTRADAS

2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS



ANALISIS DE LOS CAMBIOS CRITICOS QUE DEBEN SER ESTUDIADOS

ENTRADAS

3. SATISFACCION DEL CLIENTE

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LA SATTISFACCION DEL CLIENTE

- ✔ ENCUESTAS
- ✔ ANALISIS DE CUOTAS DE MERCADO
- ✔ ANALISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN REUNIONES CON EL CLIENTE
- ✔ FELICITACIONES
- ✔ GARANTIAS UTILIZADAS
- ✔ INFORMES DE AGENTES COMERCIALES

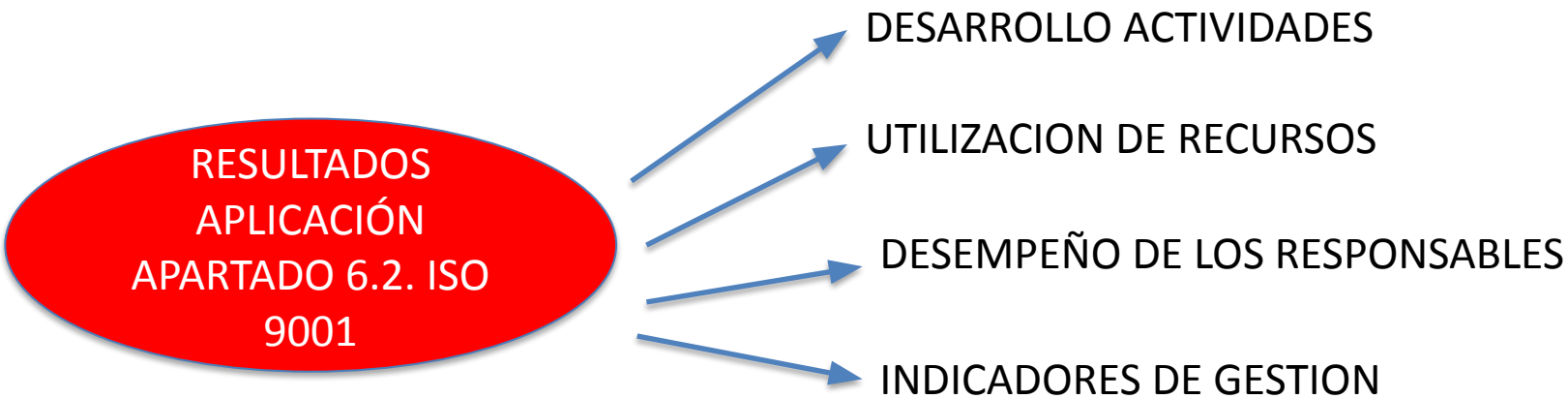
ENTRADAS

4. RETROALIMENTACION DE Y CON LAS PARTES INTERESADAS



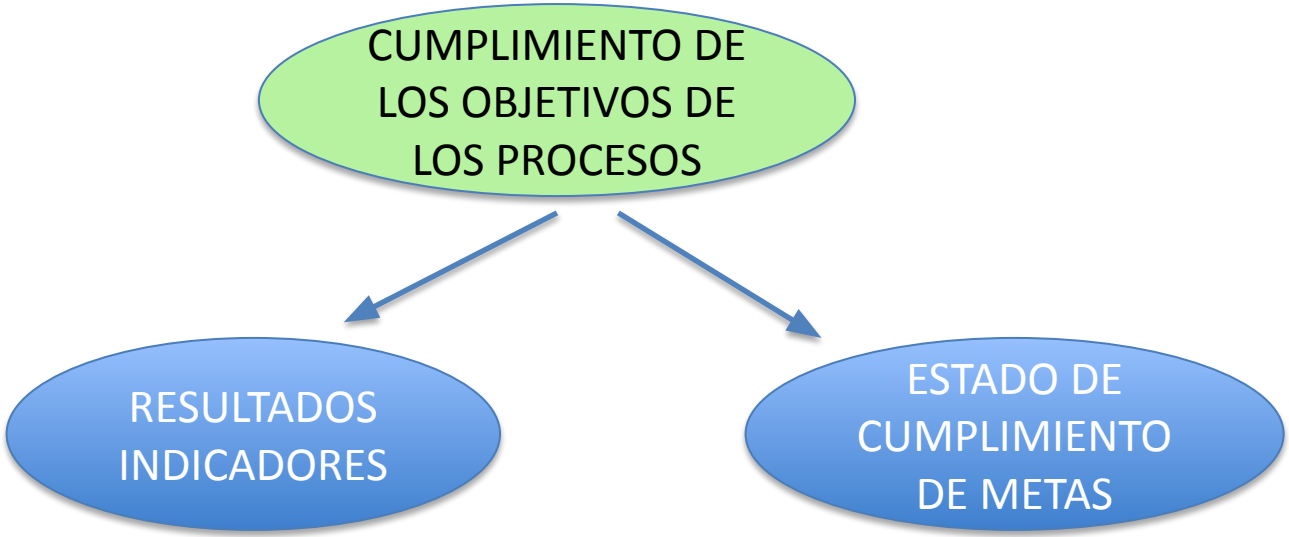
ENTRADAS

5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS



ENTRADAS

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



ENTRADAS

7. CONFORMIDAD DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS

A. SALIDAS NO CONFORMES
B. B. CANTIDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES
C. PORCENTAJE DE CONFORMIDADES
D. CANTIDAD DE QUEJAS POR PRODUCTOS O SERVICIOS



ENTRADAS

8. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION



ENTRADAS

9. RESULTADOS DE AUDITORIAS



ENTRADAS

10. DESEMPEÑO DE PROVEEDORES EXTERNOS

CALIFICACION EVALUACION Y REEVALUACION



CALIDAD

OPORTUNIDAD

PRECIOS

APARTADO 8.4

CANTIDAD NUEVOS PROVEEDORES

DIFICULTADES RESPONSABILIDAD CONTRA ACTUAL

ENTRADAS

11. ADECUACION DE RECURSOS



ENTRADAS

12. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS

CANTIDAD RIESGOS IDENTIFICADOS

- GRADO DE CUMPLIMIENTO ACCIONES

RIESGOS POR ZONAS/ AREAS LABORALES

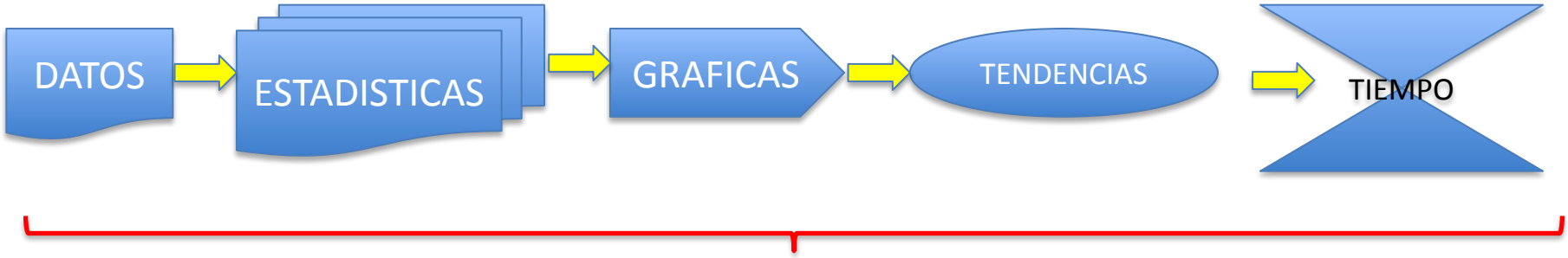
- PLANEACION ESTRATEGICA

ENTRADAS

13. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES



11. Metodología para llevar a cabo la Revisión de la Alta Dirección.



CAUSAS DE LOS RESULTADOS

POSIBLES OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

12. Plan de Trabajo para la Revisión de la Alta Dirección.

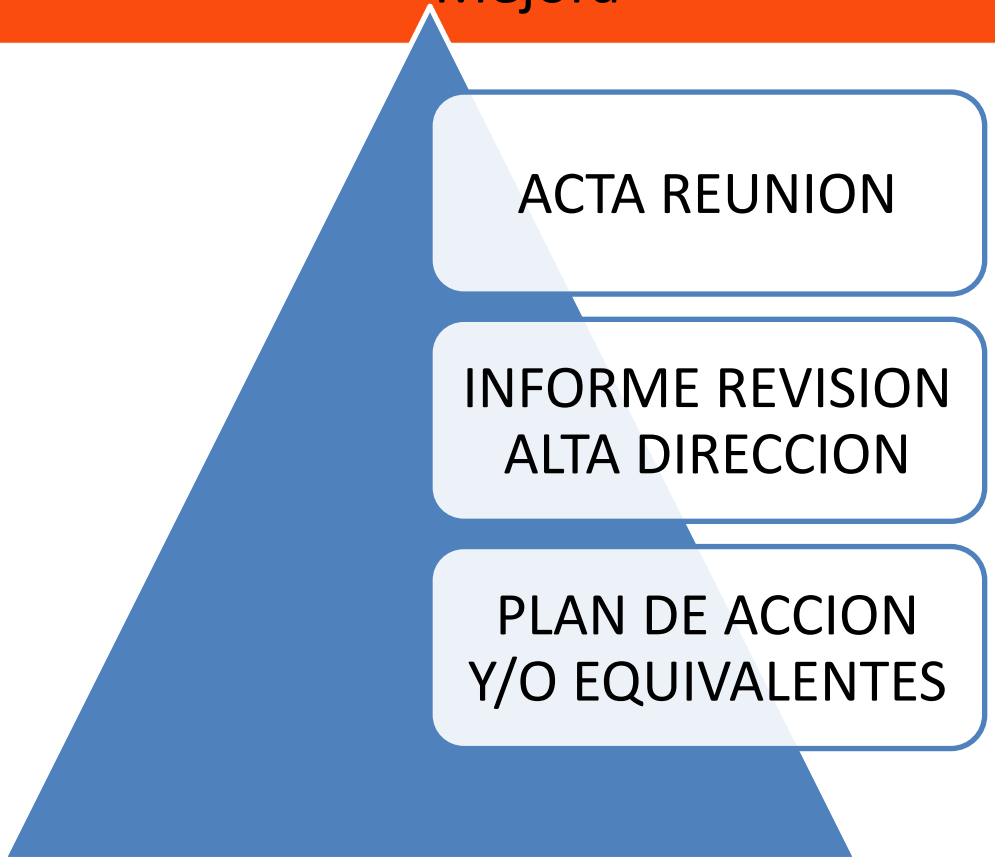


13. Salidas de la Revisión de la Alta Dirección.

A. CONCLUSIONES DE DESEMPEÑO GLOBAL EN PORCENTAJES
B. DECISIONES PARA CADA ITEM EN CUANTO A MEJORA CONTINUA Y CAMBIOS AL SGI
C. ACCIONES CUANDO NO SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS
D. OPORTUNIDADES DE INTEGRAR EL SGI A TODOS LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
E. CUALQUIER IMPLICACION PARA LA DIRECCION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION

- ✔ OPORTUNIDADES DE MEJORA
- ✔ CAMBIOS EN SGI
- ✔ NECESIDADES DE RECURSOS

14. Documentos o registros de Mejora



15. Algunos Beneficios para la organización.

VISION GLOBAL DEL SGI
LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCION
ORGANIZACIÓN EN PLANEACION ESTRATEGICA
MAYOR PRODUCCION CON CALIDAD
TALENTO HUMANO CON IMPORTANCIA PARA LA ORGANIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica

www.sena.edu.co