



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Revisión por la Dirección	Código / Versión: E04.02.03
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Control y Evaluación Institucional Proceso: Gestión de Sistemas Integrados	Código / Versión: E04 / E04.02
OBJETIVO DEL PROCESO	Revisar el desempeño del sistema de gestión de calidad integrado, con el fin de tomar decisiones sobre estrategias o acciones de cambio para asegurar continuamente la mejora, la asignación de recursos, la evaluación de los resultados y asegurar la eficacia.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SP) DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

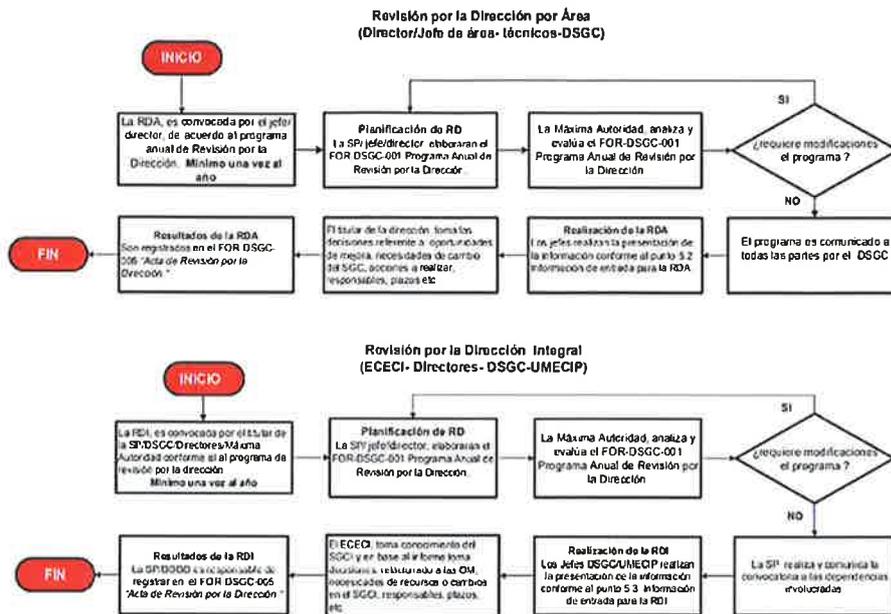
SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Acta de Reunión de Revisión por la Dirección.	Todas las dependencias del SENAVE que requieren como insumo/recurso este producto.	Debidamente registradas en el formulario vigente.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Programa Anual de Revisión por la Dirección. Información de entrada	Todas las dependencias del SENAVE	Documentos entregados en tiempo y forma (en el formulario vigente). La información de entrada debe considerar las necesidades de mejora, las necesidades de recursos, los acuerdos o acciones, los responsables de llevar a cabo las acciones o acuerdos planteados, y los plazos de implementación
ACTIVIDAD INICIO	Programa Anual de Revisión por la Dirección	
ACTIVIDAD FINAL	Acta de Reunión de Revisión por la Dirección.	



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	PRO-DSGC-003 Revisión por la Dirección Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 Normas ISO 9001, 17020 y 17025 en sus versiones vigentes
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
REGISTROS	Programa Anual de Revisión por la Dirección Acta de Revisión por la Dirección
NORMAS APLICABLES	N/A
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DS10 "Matriz GC-0 de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	Nivel de cumplimiento del Programa anual de Revisión por la Dirección. Porcentaje de acciones de mejora implementadas.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
No aplica	No aplica	No aplica

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 3

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica.

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Clara Lovera Lic. Oscar Vairoleto	Lic. Fernando Acuña	Ing. Agr. José María Marengo
Cargo	Jefa de DOYM Jefe de DSGCI	Jefe de DSGC	Director de SP
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
Firma			