1. Objetivo: Establecer la metodología que permita revisar el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) como los elementos estratégicos a intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y su eficacia continua.

2. Alcance: El Sistema de Gestión Integrado y los elementos estratégicos.

3. Responsable: Representante de la Dirección para el SGI / Coordinador del SGI

4. Descripción del Procedimiento

	Actividad	Responsable	Proceso	Riesgos	Controles
4.1	**Recolección de información** El representante de la dirección o el Coordinador del SGI oficia a los líderes de los procesos para que preparen o presenten la información requerida para la revisión por la dirección de acuerdo a la lista de chequeo de la RxD	Representante de la Dirección / Coordinador SGI	SGI	Que la información no sea veras, o no se entregue a tiempo	Verificar calidad de la información y hacer control a las fechas de entrega
4.2	**Convocatoria** El representante de la dirección o el Coordinador del SGI cita para cada cuatrimestre (abril, agosto, diciembre) a los miembros de la alta dirección para revisar los resultados del Sistema de Gestión Integrado	Representante de la Dirección / Coordinador SGI	SGI	Incumplimiento de agenda de trabajo	Verificar disponibilidad en la agenda de trabajo
4.3.	**Desarrollo de la Reunión** La reunión se realiza verificando el cuórum, acuerdos del objetivo y la metodología de la reunión, presentando la agenda de acuerdo a la lista de chequeo de la RxD, se procede a presentar cada una de las entradas de información y/o informes por parte de cada líder.	Coordinador SGI Líderes de Procesos	SGI	La no preparación del informe, que la información no sea clara o que el líder no sustente la informació	Verificar calidad de la información y hacer control a las fechas de entrega
4.4	**Gestión de Cambios:** Como uno de los puntos centrales de la RxD se gestionan los diferentes cambios que pueden afectar el SGI	Coordinador SGI	SGI	Que no se presenten los cambios que pueden afectar la	Hacen parte delas entradas para la RxD y

4. Descripción del Procedimiento					
	Actividad	**Responsable**	**Proceso**	**Riesgos**	**Controles**
	Se solicita a cada líder de proceso que presente la gestión de oportunidades y/o cambios que puedan afectar el SGI, relacionadas con los siguientes ámbitos: • Cuestiones Externas e Internas de la organización (Análisis del entorno) • Necesidades y expectativas de las partes Interesadas • Aspectos Ambientales Significativos • Riesgos y Oportunidades • Política Integrada • Objetivos del SGI • Alcance del SGI Entre otros Los cambios deben ser analizados teniendo en cuenta: El propósito del Cambio Como afecta la Integridad del SGI y que documentos se pueden ver afectados por el cambio. Recursos necesarios para Implementar el cambio Si se deben Asignar o reasignar responsabilidades Y que conocimientos se deben adquirir a raíz del cambio.	Líderes de Procesos		integridad del SGI al comité y se realicen sin planeación	esta se realiza 3 veces al año como minino.

4. Descripción del Procedimiento					
Actividad		**Responsable**	**Proceso**	**Riesgos**	**Controles**
4.5	**Análisis de la información:** Los informes presentados por los líderes de los procesos, el Representante por la Dirección para el Sistema de Gestión Integrado, el Coordinador del Sistema de Gestión Integrado, se analizan dentro de esta reunión con el fin de identificar las Oportunidades de Mejora, y asegurar los recursos que sean necesarios para su desarrollo.	Comité Coordinador del SGI	Direccionamiento	No tomar decisiones cuando los informes no demuestren una buena gestión en la organización	Lectura del objetivo y la metodología de la revisión por la dirección al inicio de la reunión.
4.6	**Resultados:** Una vez se presentan cada uno de los informes por cada uno de los líderes, se concluye sobre la eficacia del proceso presentado y se establece si es necesario adelantar acciones de mejora o correctivas y los recursos para lograrlo; adicionalmente se debe concluir si el sistema sigue siendo adecuado, conveniente. Los informes que se presenten deben ser objeto de análisis por parte de la alta dirección.	Comité Coordinador del SGI	Direccionamiento	No tomar decisiones cuando los informes no demuestren una buena gestión en la organización	Lectura del objetivo y la metodología de la revisión por la dirección al inicio de la reunión.
4.7	El acta correspondiente a la reunión de revisión por la dirección determina la fecha, hora de inicio y de finalización de la misma, asistentes y sus firmas, temas tratados, proposiciones, compromisos adquiridos y es responsabilidad de la Coordinadora del Sistema de Gestión Integrado su elaboración. Como control se establece que las actas deben ser claras, con la redacción de las intervenciones de cada uno de los participantes de la mismas y	Coordinador del SGI	SGI	No se ejecuten las acciones y compromisos adquiridos	Seguimiento y control a las actas y compromisos adquiridos

4. Descripción del Procedimiento					
Actividad		**Responsable**	**Proceso**	**Riesgos**	**Controles**
	con las conclusiones o las decisiones que se tomen frente a cada particular.				
4.8	De los compromisos que se establezcan en la RxD y se ratifiquen con la firma del acta, se suscriben las oportunidades de mejora.	Jefe de Control Interno Coordinador SGI	Control de gestión SGI	Que no se haga un adecuado control a la eficacia de las acciones en las fechas propuestas	Entrada de la RxD seguimiento a Ac y Am y Seguimiento a revisión previas
4.9	Las oportunidades de mejora que son aceptadas en la RxD son gestionadas para aumentar los efectos deseables y lograr la mejora del SGI y se establecen los responsables de gestionarlas, los tiempos de ejecución y los recursos necesarios para abordarlas.				