

Para efectuar la revisión y seguimiento por parte de la alta dirección al Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, Sistema de Gestión Ambiental – SGA y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST, se llevó a cabo una sesión de trabajo el día _____ a las _____, en _____. Como agenda de trabajo para la reunión desarrollada, se tomaron en consideración las entradas y salidas de la norma ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2018.

Las entradas analizadas en la sesión establecida, corresponde a los siguientes criterios:

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

2. Los cambios en:

- 2.1 Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 2.2 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos del SGA y SG SST.
- 2.3 Los aspectos ambientales significativos del SGA.
- 2.4 Los riesgos y oportunidades del SGA y SG SST.

3. El grado en el que se ha cumplido la política y se han logrado los objetivos del SGA y SG SST.

4. La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, el desempeño ambiental y desempeño de la SST de la organización, incluidas las tendencias relativas a:

- 4.1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes del SGC
- 4.2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
- 4.3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios del SGC

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

- 4.4. Los incidentes, las no conformidades y acciones correctivas del SGC, SGA y SG SST.
- 4.5. Los resultados de seguimiento y medición del SGC, SGA y SG SST.
- 4.6. Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del SGA y SG SST.
- 4.7. Los resultados de las auditorías del SGC, SGA y SG SST.
- 4.8. El desempeño de los proveedores externos del SGC.
- 4.9. La consulta y participación de los trabajadores SG SST.

5. La adecuación de los recursos del SGC, SGA y SG SST.

6. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas del SGA

7. Las oportunidades de mejora continua del SGC, SGA y SG SST.

8. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades del SGC y SG SST.

Las salidas analizadas en la sesión establecida junto a los criterios referenciados con anterioridad, corresponde a las decisiones y acciones relacionadas con:

1. Decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora del SGC, SGA y SG SST

2. Cualquier necesidad de cambio del SGC, SGA y SG SST

3. Las necesidades de recursos del SGC, SGA y SG SST

4. Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales del SGA y/o los objetivos del SG SST

5. Las oportunidades de mejorar la integración del SGA y SG SST a otros procesos de la Institución en el caso de ser necesario

6. Conclusiones del SGC, SGA y SG SST e implicaciones para la dirección estratégica de la institución, incluye la conveniencia, adecuación y eficacia de los sistemas de gestión para alcanzar los resultados previstos

Atentamente,

Firma del Rector (a)

Vigilada Mineducación