

	FICHA DEL PROCESO		
	REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
Tipo de Proceso: SUSTANTIVO	Código: FIP-15	Versión: 5	Fecha de Elaboración: 26/06/2024

Objetivo del proceso	LIDER DEL PROCESO	CO LIDERES DEL PROCESO
Establecer los pasos necesarios para la realización de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del Comité Olímpico Guatemalteco por parte de la Alta Dirección, y supervisión que aseguren el cumplimiento del control interno, con el fin de asegurar la eficacia del sistema; incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios, la política y objetivos de la calidad.	Gerencia General	Dirección de Informática Dirección de Procesos Unidades Administrativas

Alcance del proceso	EJECUTORES DEL PROCESO
Comprende desde la Programación anual y específica de revisiones, convocatoria, preparación de información y revisión de información de entrada. Elaboración, revisión, validación y envío de minuta hasta archivo y registro.	Coordinador de Procesos y Mejora Continua Analista de Procesos Asistente de Gerencia General Dirección de Planificación Dirección de Procesos Ejecutores de Procesos Enlace de unidad Gerente General Líderes de unidades Administrativas

Entradas	PROCEDIMIENTOS	Salidas
a) Estado de acciones de las revisiones por la dirección previas b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean permanentes al SGC y/o a la institución c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC y control interno institucional: - Los resultados de auditorías externas - Los resultados de evaluaciones internas o continuas - Las no conformidades y acciones correctivas - Los resultados de seguimiento y medición - Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes - Planificación y medición de los objetivos de calidad - Seguimiento y medición de indicadores - El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios - El desempeño de los proveedores externos - Reuniones del SGC con las unidades administrativas - Gestión del control interno d) Adecuación de los recursos e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos, cambios y oportunidades f) Las oportunidades de mejora	GG-PRO-02	Acuerdos de Alta Dirección Minuta de Reunión de Alta Dirección

LEYES, REGLAMENTO O NORMATIVAS APLICABLES

Se encuentran descritos en el apartado: "Anexos", - Documentos Externos- dentro del procedimiento

INDICADORES (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN)

Se encuentran descritos en el apartado: "Anexos" dentro del procedimiento

GESTIÓN DE RIESGOS	OPORTUNIDADES
Controlado digitalmente en la unidad administrativa con base a lo establecido en la PRO-GUI-02 Gestión de riesgo y GG-PRO-01	Controlado digitalmente en la unidad administrativa con la información obtenida del Contexto Institucional, Oportunidades de Mejora del SGC e iniciativas propias de las unidades.

FIRMAS DE RESPONSABLE

Nombre	Marta Ávila Guerra	
Puesto	Asistente Ejecutiva de Gerencia General	

FIRMA DE REVISADO

Nombre	Jorge Raúl de la Roca	
Puesto	Director de Procesos	

FIRMA DE APROBADO

Nombre	Gerardo Estrada Mayorga	
Puesto	Gerente General	