| **REQUISITO** | **TEMA** | **CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACION** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Contexto de la organización | Partes interesadas del proceso.   * Necesidades y expectativas de las partes interesadas. * Mecanismos de seguimiento para la identificación de las necesidades y expectativas. | Elija un elemento. |  |
| Análisis del contexto   * Tendencias de estadísticas del proceso. * Estado actual del proceso. | Elija un elemento. |  |
| 5. Liderazgo | Conocimiento de Política del SIG. | Elija un elemento. |  |
| Roles y responsabilidades del proceso.   * Estructura organizacional del proceso. | Elija un elemento. |  |
| 6. Planificación | Planeación del proceso   * Alineación estratégica * Evidencias de cumplimiento | Elija un elemento. |  |
| Riesgos del proceso   * Valoración de los riesgos. * Seguimiento a los riesgos. * Efectividad de los controles | Elija un elemento. |  |
| Planificación y control de los cambios   * Cambios documentados del proceso. * Planes de acción de los cambios. * Evaluación de impactos de los cambios. | Elija un elemento. |  |
| 7. Soporte  8. Operación | Revisión de caracterización del proceso.   * Medición del objetivo del proceso. * Interrelación del proceso con otros procesos de la institución.   Revisión de procedimientos.   * Evidencias de los procedimientos. * Responsables de las actividades * Ciclo PHVA del procedimiento   Salidas no conformes   * Identificación * Tratamiento | Elija un elemento. |  |
| 9. Evaluación y desempeño | Indicadores   * Veracidad de los datos. * Análisis de indicador. * Toma de decisiones a partir de los indicadores * Acciones de mejora tomadas en relación a los indicadores.   Encuestas de satisfacción   * Recolección de información * Análisis de la encuesta * Acciones de mejora documentado derivadas de las encuestas. | Elija un elemento. |  |
| 10. Mejora | Acciones correctivas y de mejora   * Análisis de causas de las acciones * Cumplimiento de cierre de las acciones. * Eficacia del cierre de las acciones. * Acciones identificadas por el proceso diferentes a auditorías. | Elija un elemento. |  |
| OTROS |  | Elija un elemento. |  |