| **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. Soporte8. 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. |  |