**Sistema de Gestión (SG):**

**Periodo analizado en revisión por la dirección:**

**Fecha de revisión por la Dirección:**

**Objetivo de la revisión por la dirección:** Realizar un análisis del desempeño del SG, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y las oportunidades para la mejora continua del Instituto Caro y Cuervo.

1. **Estado de las acciones de las revisiones por la dirección anterior:** *(cuando aplique)*

*Esta información es solicitada a los procesos responsables, consolidada y reportada por el proceso líder implementador del SG*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Proceso responsable** | **Avance** | **Evidencia de la implementación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SG:**

*¿Hay cambios en asuntos internos o externos desde la última vez que se revisó el contexto institucional del ICC?, Ejemplo: ¿ha aparecido alguna nueva normativa o algún requisito legal o de los públicos valor que no se tenía previamente contemplado?*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuestión** | **Marque con una X** | | **Cambios o afectación al sistema** | **Descripción del cambio y evidencia** |
| **Interna** | **Externa** |
|  |  |  |  |  |

1. **Tendencia de la satisfacción del usuario y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes:**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con los resultados de las mediciones de la satisfacción de las partes interesadas del proceso. Aquí se debe indicar cómo se ha medido la satisfacción de los usuarios y cuál ha sido el resultado, también si se ha recibido algún tipo de sugerencia por parte de otras partes interesadas que se tenga identificado en el sistema de gestión.*

1. **Grado en que se han logrado los objetivos del GG:**

*Señalar los objetivos que se han logrado y cuáles no. Para estos últimos indicar cuál ha sido la causa por la cual no se ha cumplido.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **% avance del objetivo** | **Actividad** | **Indicador** | **% avance de la actividad** | **Descripción del avance y evidencias** | **Oportunidades de mejora** |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Luego, se analizará el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que apliquen al SG.*

1. **Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios:**

*Se describe el desempeño de los procesos liderados, así como el comportamiento de los productos y servicios resultantes de su implementación.*

*En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), será necesario identificar el avance de cada proceso y evaluar su desempeño en relación con el cumplimiento de los planes institucionales correspondientes. Adicionalmente, los procesos misionales deberán reportar la tendencia y comportamiento de las salidas no conformes del Portafolio de Servicios a lo largo de toda la vigencia.*

1. **No conformidades y acciones correctivas:**

*Identificar ¿Qué no conformidades han aparecido durante el año?, ¿cuáles están abiertas y cuáles están cerradas? ¿las acciones correctivas han sido eficaces?*

1. **Resultados de seguimiento y medición:**

*Indicar qué mide el ICC, ¿cuáles son los indicadores de gestión y el resultado de la medición?*

1. **Resultados de las auditorías:**

*Indicar los resultados de la auditoría interna ¿apareció alguna no conformidad, observación, oportunidad de mejora?*

*El diligenciamiento de este literal es apoyado por el proceso de Evaluación Independiente.*

1. **Desempeño de los proveedores externos:**

*Esto es reportado por los procesos que tienen proveedores externos, de acuerdo con los porcentajes de ejecución de contratos informado por los supervisores. Igualmente analizar ¿qué tal han desarrollado sus obligaciones los proveedores?, ¿qué tal ha salido la evaluación de proveedores?, ¿se ha tenido algún problema grave con alguno de ellos?, ¿existe algún proveedor que se considera crítico para el ICC?*

1. **Adecuación de los recursos:**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos y/o el proceso de Direccionamiento Estratégico, según aplique. Aquí se deben reportar todos los recursos (físicos, humanos, presupuestales, etc.) que ha destinado la entidad para la implementación y mejora del SG. Igualmente analizar ¿los recursos que tiene el ICC actualmente son suficientes para entregar un producto o servicio de una forma controlada?*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del recurso** | **Tipo de recurso**  **(Marque con una X)** | | | | **Recursos asignados vigencia actual** | **Suficiencia** | | **Necesidad de recursos** |
| Humanos | Infraestructura | Tecnológicos | Financieros | Sí | No |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades:**

*Se analizan los resultados a partir de los informes periódicos de monitoreo a los mapas de riesgos de los procesos por parte de la segunda línea de control (Grupo de Planeación y Relacionamiento con el Ciudadano) y de los seguimientos desarrollados por el proceso de Evaluación Independiente, tercera línea de control (Equipo de Control Interno de Gestión).*

1. **Oportunidades de mejora.**

*Se analizan los resultados a partir de los informes periódicos de monitoreo a los planes de mejoramiento de los procesos por parte de la segunda línea de control (Grupo de Planeación y Relacionamiento con el Ciudadano) y de los seguimientos desarrollados por el proceso de Evaluación Independiente, tercera línea de control (Equipo de Control Interno de Gestión).*

*Igualmente completar con el análisis resultado del informe del sistema de gestión presentado.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oportunidad de mejora identificada** | **Fuente** | **Actividades realizadas** | **Actividades pendientes** |
|  | (Contexto, auditoría Interna, indicadores, partes interesadas, otros) |  |  |

**REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

*Escribir las observaciones dadas por la dirección en el marco de la presentación del informe*

1. **Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua a implementar:**
2. **Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SG (gestión del cambio):**
3. **Necesidades de recursos para el SG (futuros recursos):**
4. **Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos del SG:**
5. **Oportunidades de mejorar la integración del SG con otros procesos del ICC, si fuera necesario**
6. **Cualquier implicación para la dirección estratégica del ICC:**
7. **Adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación y mitigación de riesgos y en general mejorar la gestión el SG:**
8. **Conclusiones de la revisión por la Dirección:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |  | **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |
| **Líder del proceso del SG** |  | **Representante de la Alta Dirección** |

|  |
| --- |
| **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** |
| **Líder del Sistema de Gestión** |