**INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**VIGENCIA DEL REPORTE:**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

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 de Direccionamiento Estratégico*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **PROCESO RESPONSABLE** | **AVANCE** | **EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

*Esto es reportado por el proceso de Direccionamiento Estratégico*

1. **Tendencia de la satisfacción del cliente 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*

1. **El grado en que se han logrado los objetivos de calidad.**

*Esto es reportado por el proceso de Direccionamiento Estratégico*

1. **El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.**

*Se debe hacer un análisis del desempeño mensual para saber la tendencia del proceso, a lo largo de la vigencia que se está evaluando.*

*Adicional los procesos misionales y los procesos estratégicos (Gestión de la Información y Gestión Interinstitucional) deben reportar la tendencia y comportamiento de las Salidas No conformes del proceso durante toda la vigencia.*

1. **Tendencia de las no conformidades y acciones correctivas.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con las no conformidades generadas y gestionadas por el proceso y el estado de las acciones correctivas y preventivas formuladas, por cada una de las vigencias.*

*Adicional reportar el estado de las acciones correctivas y preventivas de acuerdo con los seguimientos y verificaciones realizadas al proceso.*

1. **Tendencia de los resultados de seguimiento y medición.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con los resultados de las mediciones del desempeño del proceso que ha realizado (resultados del Plan de Acción de las dependencias que lo conforman).*

1. **Tendencia de los resultados de las auditorías.**

*Esto es reportado por el proceso de Evaluación Independiente*

1. **Tendencia del desempeño de los proveedores externos.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión Contractual, de acuerdo con lo informado por los supervisores de contratos*

1. **La adecuación de los recursos.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, aquí se debe reportar todos los recursos (físicos, humanos, presupuestales, etc.) que ha destinado el proceso para la implementación y mejora del SGC.*

1. **La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, aquí se debe reportar de acuerdo con el resultado de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los mapas de riesgos de los procesos.*

1. **Las oportunidades de mejora.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con las oportunidades de mejora generadas y gestionadas por el proceso y el estado de las acciones formuladas, por cada una de las vigencias.*

*Adicional reportar el estado de las acciones de mejora de acuerdo con los seguimientos y verificaciones realizadas al proceso.*

**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL** *(este sistema se incluirá dependiendo del alcance definido para la Revisión por la Dirección)*

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 de Gestión Ambiental*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **PROCESO RESPONSABLE** | **AVANCE** | **EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

*Esto es reportado por el proceso de Gestión Ambiental*

1. **Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes involucradas, incluidas las obligaciones de cumplimiento.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión Ambiental*

1. **El grado en que se han logrado los objetivos ambientales.**

*Esto es reportado por el proceso de Direccionamiento Estratégico*

1. **Tendencia de las no conformidades y acciones correctivas generadas por el SGA.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con las no conformidades generadas y gestionadas por el proceso en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y el estado de las acciones correctivas y preventivas formuladas, por cada una de las vigencias.*

*Adicional reportar el estado de las acciones correctivas y preventivas de acuerdo con los seguimientos y verificaciones realizadas al proceso.*

1. **Tendencia de los resultados de seguimiento y medición.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión Ambiental*

1. **Tendencia de los resultados de las auditorías al SGA**

*Esto es reportado por el proceso de Evaluación Independiente*

1. **La adecuación de los recursos.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, aquí se debe reportar todos los recursos (físicos, humanos, presupuestales, etc.) que ha destinado el proceso para la implementación y mejora del SGA.*

1. **Los cambios en los riesgos y las oportunidades identificadas del SGA.**

*Esto debe ser reportado por el proceso de Gestión Ambiental, aquí se debe reportar de acuerdo con el resultado de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos ambientales. Adicional las oportunidades identificadas en el marco del SGA.*

1. **Las oportunidades de mejora.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con las oportunidades de mejora generadas y gestionadas por el proceso y el estado de las acciones formuladas, por cada una de las vigencias, en el marco del SGA.*

*Adicional reportar el estado de las acciones de mejora de acuerdo con los seguimientos y verificaciones realizadas al proceso.*

1. **Los cambios en los aspectos ambientales significativos**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión Ambiental*

1. **Tendencia del cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión Ambiental*

**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** *(este sistema se incluirá dependiendo del alcance definido para la Revisión por la Dirección)*

1. **Estado de las acciones de las revisiones por gerenciales anterior.** *(Cuando aplique)*

*Esta información es solicitada a los procesos responsables, consolidada y reportada por el proceso de Gestión del Talento Humano*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **PROCESO RESPONSABLE** | **AVANCE** | **EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Los cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros cambios relacionados con el SGSST.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **Las comunicaciones relevantes del SGSST de las partes interesadas externas, incluyendo las quejas.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **El grado en que se han logrado los objetivos del SGSST**

*Esto es reportado por el proceso de Direccionamiento Estratégico*

1. **Resultados de las auditorías internas del SGSST y evaluación de conformidad con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la Entidad defina**

*Esto es reportado por los procesos de Evaluación Independiente y Gestión del Talento Humano*

1. **Las oportunidades de mejora.**

*Esto debe ser reportado por todos los procesos, de acuerdo con las oportunidades de mejora generadas y gestionadas por el proceso y el estado de las acciones formuladas, por cada una de las vigencias, en el marco del SGSST.*

*Adicional reportar el estado de las acciones de mejora de acuerdo con los seguimientos y verificaciones realizadas al proceso.*

1. **Informe de gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **Informe de gestión del Comité de Convivencia Laboral**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **Informe gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya: grado de cumplimiento de los objetivos, estado de la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y recomendaciones, cambios normativos y eficacia de los programas implementados.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **Resultados de participación y consulta de los funcionarios, contratistas y colaboradores.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **Desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

1. **Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas.**

*Esto es reportado por el proceso de Gestión del Talento Humano*

**Anexo 1** Control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
| 1 |  | Creación  |
|  |  |  |