

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|
|  <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL</p> | <p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>MANUAL DE CALIDAD</p> | MEDE01.05.02.18.M01 | |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 15/ago/2018 |

Anexo 5. Matriz de articulación de procesos y requisitos de Norma ISO 9001:2015

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PROCESOS Y REQUISITOS DE NORMA ISO 9001:2015

| | |
|--|------------------------|
| | Aplicación directa |
| | Aplicación transversal |

| CONTENIDO DEL A NORMA ISO 9001:2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Planeación económica y social | Planeación Física y del ordenamiento territorial | Planeación institucional | Comunicación pública | Información estratégica | Prestación del servicio educativo | Servicio de vivienda social | Servicio de salud pública | Servicio de deportes y recreación | Atención a la comunidad y grupos poblacionales | Servicios públicos |
| 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO | | | | | | | | | | | |
| 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS | | | | | | | | | | | |
| 4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | | | | | | | | | | |
| 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS | | | | | | | | | | | |
| 5. LIDERAZGO | | | | | | | | | | | |
| 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 Enfoque al cliente | | | | | | | | | | | |
| 5.2 POLITICA | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 Comunicación de la política de calidad | | | | | | | | | | | |
| 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 6. PLANIFICACION | | | | | | | | | | | |
| 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | | | | | | | | | | | |
| 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS | | | | | | | | | | | |
| 6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS | | | | | | | | | | | |
| 7. APOYO | | | | | | | | | | | |
| 7.1 RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 Personas | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 Infraestructura | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 Ambiente de Trabajo | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones | | | | | | | | | | | |
| 7.1.6 Conocimientos de la organización | | | | | | | | | | | |
| 7.2 COMPETENCIA | | | | | | | | | | | |
| 7.3 TOMA DE CONCIENCIA | | | | | | | | | | | |
| 7.4 COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA | | | | | | | | | | | |
| 7.5.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 7.5.2 Creacion y actualizacion | | | | | | | | | | | |
| 7.5.3 Control de la informacion documentada | | | | | | | | | | | |
| 8. OPERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL | | | | | | | | | | | |
| 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1 Comunicación con el cliente | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|
|  <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</p> | <p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>MANUAL DE CALIDAD</p> | MEDE01.05.02.18.M01 | |
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 15/ago/2018 |

Anexo 5. Matriz de articulación de procesos y requisitos de Norma ISO 9001:2015

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PROCESOS Y REQUISITOS DE NORMA ISO 9001:2015

| | |
|--|------------------------|
| | Aplicación directa |
| | Aplicación transversal |

| CONTENIDO DEL A NORMA ISO 9001:2015 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| | Planeación económica y social | Planeación Física y del ordenamiento territorial | Planeación institucional | Comunicación pública | Información estratégica | Prestación del servicio educativo | Servicio de vivienda social | Servicio de salud pública | Servicio de deportes y recreación | Atención a la comunidad y grupos poblacionales | Servicios públicos |
| 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios | | | | | | | | | | | |
| 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo | | | | | | | | | | | |
| 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo | | | | | | | | | | | |
| 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo | | | | | | | | | | | |
| 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo | | | | | | | | | | | |
| 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 8.4.2 Tipo y alcance del control | | | | | | | | | | | |
| 8.4.3 Información para los proveedores externos | | | | | | | | | | | |
| 8.5 PRODUCCION Y PROVISIÓN DEL SERVICIO | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio | | | | | | | | | | | |
| 8.5.2 Identificación y trazabilidad | | | | | | | | | | | |
| 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos | | | | | | | | | | | |
| 8.5.4 Preservación | | | | | | | | | | | |
| 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega | | | | | | | | | | | |
| 8.5.6 Control de cambios | | | | | | | | | | | |
| 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | | | | | | | | | | | |
| 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | |
| 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2 Satisfacción del cliente | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 Análisis y evaluación | | | | | | | | | | | |
| 9.2 AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | | |
| 9.3 REVISION POR LA DIRECCION | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 Generalidades | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección | | | | | | | | | | | |
| 10. MEJORA | | | | | | | | | | | |
| 10.1 GENERALIDADES | | | | | | | | | | | |
| 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA | | | | | | | | | | | |
| 10.3 MEJORA CONTINUA | | | | | | | | | | | |

