



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
PLANEACION INSTITUCIONAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)

**MANUAL DE CALIDAD**

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
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>											
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO											
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS											
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD											
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS											
<b>5. LIDERAZGO</b>											
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL											
5.1.1 Generalidades											
5.1.2 Enfoque al cliente											
<b>5.2 POLÍTICA</b>											
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA											
5.2.2 Comunicación de la política de calidad											
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN											
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>											
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES											
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS											
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS											
<b>7. APOYO</b>											
<b>7.1 RECURSOS</b>											
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 medición											
7.1.5.1 Generalidades											
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones											
7.1.6 Conocimientos de la organización											
<b>7.2 COMPETENCIA</b>											
<b>7.3 TOMA DE CONCIENCIA</b>											
<b>7.4 COMUNICACIÓN</b>											
<b>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>											
7.5.1 Generalidades											
7.5.2 Creación y actualización											
7.5.3 Control de la información documentada											
<b>8. OPERACIÓN</b>											
8.1 PLANIFICACIÓN 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 Revisión 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><b>MANUAL DE CALIDAD</b></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											







