



MANUAL DE LA CALIDAD 2016 - 2019

REQUISITOS DE LOS PROCESOS VS. PROCESOS DEL SGC



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



RESPONSABILIDADES EN EL SGC. NTC ISO 9001:2015 /Requisitos vs. Procesos

REQUISITOS NTC ISO 9001: 2015	PROCESOS DEL SGC DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA																							
	PEDE	PETI	PEGF	GDAC	GDSS	GDSE	GDCT	GDSC	GDRD	GIOD	GIDO	SEGS	SESJ	SETS	SEGR	PDCO	PDPC	PAGD	PAGC	PAGJ	PAGI	PAGH	PEEC	
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN																								
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto																								
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas																								
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad																								
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos																								
5 LIDERAZGO																								
5.1 Liderazgo y compromiso																								
5.1.1 Generalidades																								
5.1.2 Enfoque al cliente																								
5.2 Política																								
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad																								
5.2.2 Comunicar la política de la calidad																								
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización																								
6 PLANIFICACIÓN																								
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades																								
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos																								
6.3 Planificación de los cambios																								
7 APOYO																								
7.1 Recursos																								
7.1.1 Generalidades																								
7.1.2 Personas																								
7.1.3 Infraestructura																								
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos																								
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																								
7.2 Competencia																								
7.3 Toma de conciencia																								
7.4 Comunicación																								
7.5 Información documentada																								
7.5.1 Generalidades																								
7.5.2 Creación y actualización																								
7.5.3 Control de la información documentada																								
8 OPERACIÓN																								
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 relacionados a los productos y servicios																								
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios																								
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																								
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo																								
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 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 Producción y prestación del servicio																								
8.5.1 Control de la producción y de la prestación 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 los cambios																								
8.6 Liberación de los productos y servicios																								
8.7 Control de las salidas no conformes																								
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																								
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación																								
9.1.1 Generalidades																								
9.1.2 Satisfacción del cliente																								
9.1.3 Análisis y evaluación																								
9.2 Auditoría interna																								
9.3 Revisión por la dirección																								
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 acción correctiva																								
10.3 Mejora continua																								

Información documentada como Evidencia Requerida ISO 9001:2015

ver. 4.4.1 todos los literales de (a) hasta (h) y 4.4.2 (a) y (b)

CONVENCIONES

- Procesos Estratégicos
- Procesos Misionales
- Procesos de Apoyo
- Proceso de Evaluación y Control
- Conservar información documentada ISO 9001:2015 - 7.5.1 a)

Dirección Estratégica PEDE		Tecnología de Información y Comunicación (TIC) PETI			Gestión Financiera PEGF							
Atención al Cliente / Ciudadano GDAC		Servicio Público de Salud GDSS		Servicio Público Educativo GDSE		Servicios Culturales y Turísticos GDCT		Programas Especiales GDSC		Recreación y Deporte GDRD		
Ordenamiento y Desarrollo Físico GIOD		Diseño y Control de Obras GIDO										
Gestión de la Seguridad SEGS		Fortalecimiento al Sistema de Justicia SESJ			Gestión de Transito y Seguridad Vial SETS		Gestión del Riesgo PMGR					
Competitividad PDCO		Participación Ciudadana PDPC										
Gestión Documental PAGD		Gestión de Contratación PAGC		Gestión Jurídica PAGJ		Gestión de Infraestructura PAGI		Gestión del Talento Humano PAGH				
Evaluación y Control a la Gestión PEEC												





ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

