|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **ALCANCE** |
| * **Inicia con:** * **Termina con:** * **Alcance:** |

|  |
| --- |
| 1. **RESPONSABLE** |
|  |

| 1. **DEFINICIONES** |
| --- |
|  |

| 1. **CONTENIDO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **DOCUMENTO**  **Y/O REGISTRO** |
|  |  |  |  |

| 1. **DOCUMENTOS DE REFERENCIA** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO** | **CODIGO** | **NOMBRE** |
| **INTERNOS** |  |  |
|  |  |
| **EXTERNOS** | N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 5 Liderazgo |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 5.1 Liderazgo y Compromiso |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 5.2 Política |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 6 Planificación |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 6.3 Planificación de los Cambios |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7 Apoyo |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.1 Recursos |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.2 Competencia |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.3 Toma de Conciencia |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.4 Comunicación |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.5 Información documentada |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8. Operación |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.2 Requisitos para los productos y servicios |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.4 Control de los procesos y servicios suministrados externamente |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.5 Producción y provisión del servicio |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.6 Liberación de los productos y servicios |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.7 Control de Salidas no conformes |
| **EXTERNOS** | N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 9 Evaluación del Desempeño |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 9.2 Auditoria Interna |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 9.3 Revisión por la Dirección |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 10 Mejora |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva |
| N.A. | Norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 10.3 Mejora Continua |

|  |
| --- |
| 1. **FLUJOGRAMA** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **CONTROL DE CAMBIOS** | | | |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **FECHA** | **RESPONSABLES** |
| 01 | Versión Original ingresada al portal institucional | DD/MM/AA | **Elaborado por:**   * Nombre Líder del Proceso * Nombre Enlace designado   **Aprobado por:**   * Nelson García (Líder de Calidad) |