



MATRIZ DE REQUISITOS

Versión 4

| REQUISITO GENERAL | REQUISITO ESPECÍFICO | PROCESOS A LOS QUE APLICA | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | DE | EM | CE | DC | FP | AR | GD | PC |
| NORMA ISO 9001 | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | X | | | | | | | |
| | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | X | | | | | | | |
| | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad | X | | | | | | | |
| | 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 5.1 Liderazgo y compromiso | X | | | | | | | |
| | 5.1.2 Enfoque al cliente | X | | | | | | | |
| | 5.2 Política | X | | | | | | | |
| | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | | | | | | X | | |
| | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos | X | | | | | | | |
| | 6.3 Planificación de cambios | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 7.1 Recursos | | | | | | X | | |
| | 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | | | | | | | | |
| | 7.2 Competencia | | | | | | X | | |
| | 7.3 Toma de conciencia | X | | | | | X | | |
| | 7.4 Comunicación | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 7.5 Información documentada | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 8.1 Planificación y control operacional | X | | X | X | X | | | X |
| | 8.2 Requisitos para los productos y servicios | X | X | X | X | X | | | X |
| | 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios | | | | X | | X | | |
| 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | X | | | | | X | | X | |
| 8.5 Producción y provisión del servicio | | | | | X | | | X | |
| 8.6 Liberación de productos y servicios | | | | | X | | | | |
| 8.7 Control de las salidas no conformes | | X | X | X | X | | | | |
| 9. Seguimiento, medición, análisis y evaluación | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 10. Mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | |



MATRIZ DE REQUISITOS

Versión 4

| REQUISITO GENERAL | REQUISITO ESPECÍFICO | PROCESOS A LOS QUE APLICA | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | DE | EM | CE | DC | FP | AR | GD | PC |
| LEGALES | Ley 115/94 | X | | X | X | X | | | |
| | Ley 715/01 | | | | | | X | | |
| | Ley 1014/06 | | | | X | X | | | |
| | Ley 1098/06 | | | | | X | | | |
| | Ley 1620 de 2013 | X | | | | X | | | X |
| | Decreto 1965 de 2013 | | | | | X | | | |
| | Decreto 4791/08 | | | | | | X | | |
| | Decreto 2499 /73 | | | X | | | | | |
| | Decreto 1860/94 | X | | X | X | X | | | |
| | Decreto 1850 de 2002 | | | | | X | | | |
| | Decreto 2277 de 1979 | | | | | | X | | |
| | Decreto 1278 de 2002 | | | | | | X | | |
| | Decreto 1290 de 2009 | | | | | X | | | |
| | Decreto 3020 de 2002 | | | | | | X | | |
| INSTITUCIONALES | PEI | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Manual de Convivencia | X | | X | X | X | | | X |

