



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	
LEGALES	Ley 115/94	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
	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

