

REQUISITOS NORMA NTC GP 1000:2009 NORMA NTC ISO 9001:2008	PROCESOS ESTRATÉGICOS			PROCESOS MISIONALES					PROCESOS DE EVALUACIÓN	PROCESOS DE APOYO							
	Direccionamiento Estratégico	Planeación	Comunicación Estratégica	Gestión de Programas Académicos Regulares	Investigación y Gestión del Conocimiento	Extensión Académica y Proyección Social	Cooperación y Relaciones Interinstitucionales	Fomento a la Educación	Evaluación y Control	Gestión de Bienestar Universitario	Atención Al usuario	Jurídica	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Biblioteca y Extensión Cultural	Tecnología y Sistemas de la Información	Gestión del Talento Humano
	4 Sistema de Gestión de la Calidad																
4.1 Requisitos generales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2 Requisitos de la documentación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 Responsabilidad de la dirección																	
5.1 Compromiso de la dirección	✓																
5.2 Enfoque al cliente.	✓					✓	✓	✓									
5.3 Política calidad	✓																
5.4 Planificación	✓	✓															
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.	✓		✓														✓
5.6 Revisión por la dirección	✓																
5.6.1 Generalidades	✓																
5.6.2 Información para la revisión	✓																
5.6.3 Resultados de la revisión	✓																
6 Gestión de los recursos																	
6.1 Provisión de los recursos	✓											✓					
6.2 Recursos Humanos																	✓
6.3 Infraestructura						✓	✓	✓				✓			✓		
6.4 Ambiente trabajo																	✓
7 Realización del Producto																	
7.1 Planificación realización del producto				✓	✓	✓	✓	✓									
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto		✓		✓		✓	✓	✓			✓						
7.2.2 Revisión requisitos relacionados con el producto.				✓		✓	✓	✓			✓						
7.2.3 Comunicación con el cliente			✓	✓		✓	✓	✓			✓						
7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo				✓		✓	✓	✓									
7.3.2 Elementos de Entrada del Diseño y Desarrollo				✓		✓	✓	✓									
7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo				✓		✓	✓	✓									
7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo				✓		✓	✓	✓									
7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo				✓	✓	✓	✓	✓									
7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo				✓		✓	✓	✓									
7.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo				✓		✓	✓	✓									
7.4.1 Proceso de compras												✓					
7.4.2 Información de las compras												✓					
7.4.3 Verificación de los productos comprados												✓					



MATRIZ DE REQUISITOS VS. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DG-DER-05-V9
Vigencia: 25/05/2016
Pag. 1 de 2

REQUISITOS NORMA NTC GP 1000:2009 NORMA NTC ISO 9001:2008	PROCESOS ESTRATÉGICOS			PROCESOS MISIONALES					PROCESOS DE EVALUACIÓN	PROCESOS DE APOYO							
	Direccionamiento Estratégico	Planeación	Comunicación Estratégica	Gestión de Programas Académicos Regulares	Investigación y Gestión del Conocimiento	Extensión Académica y Proyección Social	Cooperación y Relaciones Interinstitucionales	Fomento a la Educación	Evaluación y Control	Gestión de Bienestar Universitario	Atención Al usuario	Jurídica	Gestión Administrativa	Gestión Documental	Biblioteca y Extensión Cultural	Tecnología y Sistemas de la Información	Gestión del Talento Humano
7.5.1 control de la producción y prestación del servicio				✓	✓	✓	✓	✓		✓							
7.5.2 Validación de los procesos de realización del servicio.				✓		✓	✓	✓									
7.5.3 Identificación y trazabilidad				✓		✓	✓	✓			✓						
7.5.4 Propiedad del Cliente				✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓			
7.5.5 Preservación del producto o servicio.				✓	✓	✓	✓									✓	
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición																	
8 Medición Análisis y Mejora.																	
8.1 Generalidades																	
8.2 Seguimiento y Medición.																	
8.2.1 Satisfacción del cliente			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2.2 Auditoría interna									✓								
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.				✓	✓	✓	✓	✓									
8.3 Control del producto no conforme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.4 Análisis de datos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.5.1 mejora continua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.5.2 Acción correctiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.5.3 Acción preventiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
V6	14/03/2013	Se actualiza el cargo del Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad y se incluye el cargo del Vicerrector Académicos en la firma del Documento.
V7	03/02/2015	Se estipula el alcance del documento a ITSA Barranquilla y Soledad, se eliminan los CERES del alcance del documento
V8	15/12/2015	Se actualizan los numerales de norma que aplican al proceso de GPA estipulando los siguientes numerales 4.1;4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 8.2.1; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3
V9	25/05/2016	Se actualiza el logotipo de Institución Universitaria ITSA. Se actualizaron los procesos del SGC de la siguiente manera: Comunicación Estratégica, antes comunicación pública; Planeación, antes Planificación y Proyectos, Investigación y Gestión del Conocimiento, antes Investigación, Extensión Académica y proyección Social, antes Extensión e Internacionalización; Se incorpora el proceso de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales; Fomento de la educación, antes Articulación de la educación Media con la superior; Se incorpora el proceso de Tecnología y Sistemas de la Información, antes Administración de Medios Educativos; Atención al usuario, antes Admisiones y Mercadeo; Se incorpora el proceso de Gestión Jurídica; se actualiza el proceso de Biblioteca y Extensión Cultural, antes Administración de Medios Educativos, estipulando los numerales de norma que le aplican a cada uno.

Elaborado por: O. Meneses ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD	Revisado por: A. Castro ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD	Aprobado por: E. Zapata ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD
Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la alta dirección	Cargo: Rector
Fecha: 25/05/2016	Fecha: 25/05/2016	Fecha: 25/05/2016