

Fecha última actualización

13 de Octubre de 2020

Administrador Secretaría General

| Tipo o tema a aplicar | Información requerimiento | | | | | | | Evidencia del cumplimiento | Cumple | | Verificación de cumplimiento | Responsable de evaluar cumplimiento | Observaciones |
|---|---------------------------|------------|--------|------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--|--------|----|------------------------------|--|---------------|
| | Norma | Tipo norma | Número | Año | Emisor | Artículos/secciones que aplican | Requisito específico | | SI | NO | | | |
| Norma de Calidad | ISO 9001:2015 | Técnica | 9001 | 2015 | ISO | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas y externas | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Norma de Calidad | OHSAS 18001:2007 | Técnica | 18001 | 2007 | ICONTEC | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas y externas | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Norma de Calidad | ISO 9000 | Técnica | 9000 | 2015 | ISO | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas y externas | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Norma de Calidad | ISO 19011 | Técnica | 19011 | 2002 | ISO | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas y externas | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Delegación Representante Corporativo Sistema de Gestión | Circular | Interna | 8 | 2018 | Dirección Ejecutiva | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Informes de Gestión | Circular | Interna | 21 | 2018 | Dirección Ejecutiva | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas, Informe de gestión | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores | |
| Ejecución Fondo Fijo de Caja Menor | Circular | Interna | 22 | 2018 | Dirección Ejecutiva | Todos los numerales | Todos los numerales | En procesos de auditorías internas | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Plan de Mejoramiento Auditorías Internas | Circular | Interna | 24 | 2018 | Dirección Ejecutiva | Todos los numerales | Todos los numerales | Formato Seguimiento a la Mejora | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |
| Plan de Mejoramiento Auditorías Internas | Circular | Interna | 27 | 2018 | Dirección Ejecutiva | Todos los numerales | Todos los numerales | Formato Seguimiento a la Mejora | x | | Auditoría Interna | Equipo Calidad/Audidores internos y externos | |

| Tipo o tema a aplicar | Información requerimiento | | | | | | Evidencia del cumplimiento | Cumple | | Verificación de cumplimiento | Responsable de evaluar cumplimiento | Observaciones |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------|-----|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Norma | Tipo norma | Número | Año | Emisor | Articulos/secciones que aplican | | Requisito específico | SI | | | |