



MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SGC - CONCEJO DE MEDELLIN

Requisitos		Presidente	Secretario General	Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Subsecretaría de Despacho	Área de Control Interno	Líder de Programa Unidad de Convenciones y	Líder de Programa Unidad de Intervención	Líder de Programa Unidad de Servicios	COPASST	Comité de Convivencia Laboral	Comité de Vivienda	Comité de Seguimiento y Orientación a la	Comité de Vigilancia, Seguimiento y Control de	Comité de Seguimiento Social, Operativo y	Comité Asesor para la Gestión Bibliográfica	Comité Interno de Archivo		
D	E	V	D	E	V	D	E	V	D	E	V	D	E	V	D	E	V	D	E	V
ISO 9001:2015																				
Decreto 1072 de 2015																				
4. Contexto de la organización																				
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Art 2.2.4.6.4 - Art 2.2.4.6.16	Mesa DOFA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		Caracterización: planes de valor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Art 2.2.4.6.1	Manual del Sistema de Gestión Corporativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Art 2.2.4.6.4	Mapa de procesos, Caracterización de los procesos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Liderazgo																				
5.1 Liderazgo y compromiso		Plan Estratégico Corporativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2 Política de Calidad	Art 2.2.4.6.5 - Art 2.2.4.6.6	Manual del Sistema de Gestión Corporativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Art 2.2.4.6.8 - Art 2.2.4.6.10	Matriz de Roles y Responsabilidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Planificación																				
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		Mapa de Riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Art 2.2.4.6.7	Manual del Sistema de Gestión Corporativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3 Planificación de los cambios	Art 2.2.4.6.20	Mapa de Cambios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Soporte																				
7.1 Recursos	Art 2.2.4.6.9	Plan Anual de Adquisiciones y Proceso de Apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.1 Competencias		Procedimiento Gestión del Talento Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.2 Personas		Plan de Manejamiento Prevención	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.3 Infraestructura		Planes y Programas del SGC-SDT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.4 Herramientas para la operación de los procesos		Programa de Metodología y Control	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.5 Recursos de información y educación		Manual para la Gestión del Conocimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.6 Competencias de la organización		Procedimiento para la promoción del Talento Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2 Competencia		Plan Anual de Vacantes y Promoción del Talento Humano Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.3 Toma de conciencia		Plan Institucional de Capacitación Matriz de Comunicaciones del SGC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.4 Comunicación	Art 2.2.4.6.14	Plan Estratégico de Comunicaciones Matriz de Participación del SGC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5 Información documentada	Art 2.2.4.6.13	Gestión Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Operación																				
8.1 Planificación y control operacional		Procedimientos, instructivos, planes y documentos del SGC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2 Requisitos para los productos y servicios			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.4 Control de los procesos, productos y servicios administrativos estandarizados			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5 Producción y prestación del servicio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.6 Liberación de los productos y servicios			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.7 Control de los salidas no conformes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. Evaluación del desempeño																				
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Art 2.2.4.6.20 - Art 2.2.4.6.21 - Art 2.2.4.6.22	Indicadores de Gestión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.2 Auditoría interna	Art 2.2.4.6.20	Plan Anual de Auditorías	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.3 Revisión para la dirección	Art 2.2.4.6.31	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Mejora																				
10.1 Mejoras		Proceso Mejora continua y su documentación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.2 No conformidad y acción correctiva	Art 2.2.4.6.33	Plan de Manejamiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.3 Mejora continua	Art 2.2.4.6.34	Procedimiento para la Mejora Continua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D: Dirige
E: Ejecuta
V: Verifica