



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INVENTARIO DE PARTES INTERESADAS, NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS

VIGENCIA
24-Abr-17

VERSIÓN
03

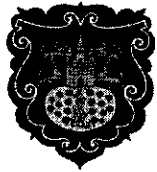
CODIGO
MC-F-002

PÁGINA
1 de 2

NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO:

Mejora Continua

PARTES INTERESADAS	NECESIDAD (Necesidad de las partes interesadas tienen con la Entidad)	EXPECTATIVAS (Expectativas de las partes interesadas tienen con la Entidad)	REQUISITOS		COMO RESPONDE LA ENTIDAD
			LEGALES	ENTIDAD	
Todos los procesos	Asesoría en la implementación de los requisitos de la ISO 9001:2015	Personal idóneo. Oportunidad. Resolver consultas de acuerdo a la pertinencia de la normatividad.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015. Decreto 0145 del 06 de marzo de 2015. Decreto 0497 del 12 de septiembre 2016.	Decreto 0175 del 26 de marzo de 2008 Decreto 0145 del 06 de marzo de 2015. Decreto 0497 del 12 de septiembre 2016. Decreto 0213 del 30 de mayo de 2017. Decreto 0246 del 21 de junio de 2017. MC-P-001 Control de documentos. MC-P-002 Control de registros. MC-P-002 Control del producto y/o servicio	Con funcionarios capacitados. Brindando la información clara y oportuna. Cumpliendo la normatividad vigente. Cumpliendo con los lineamientos de los procedimientos establecidos. Disponibilidad permanente. Desarrollando jornadas de sensibilización, asesorías y/o capacitación.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO MEJORA CONTINUA

NOMBRE DEL FORMATO

INVENTARIO DE PARTES INTERESADAS, NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS

VIGENCIA
24-Abr-17

VERSIÓN
03

CODIGO
MC-F-002

PÁGINA
2 de 2

PARTES INTERESADAS	NECESIDAD (Necesidad de las partes interesadas tienen con la Entidad)	EXPECTATIVAS (Expectativas de las partes interesadas tienen con la Entidad)	REQUISITOS		COMO RESPONDE LA ENTIDAD
			LEGALES	ENTIDAD	
				no conforme. MC-P-004 Auditoria interna de calidad. MC-P-005 Acciones correctivas.	
Alta Dirección Organismo certificador y normalizador- ICONTEC.	Planeación, ejecución de auditorías internas de calidad.	Idoneidad de auditores. Impacto de las auditorías internas de Gestión. Objetividad.	Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015 NTC ISO 19011: 2012	MC-P-004 Auditoria interna de calidad.	Con la aplicabilidad del lineamiento metodológico MC-P-004 Auditoria interna de calidad. Con las capacitaciones permanentes y formación de auditores internos de calidad.

Firma  JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ – Líder Proceso Líder de Mejora Continua Fecha: Julio 2017.