

	FORMATO: MATRIZ DE REQUISITOS DE CALIDAD	Versión: 4.0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Fecha:15/05/2019
		Código: SIG-F-08

PROCESO: PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REQUISITOS DEL PRODUCTO/SERVICIO	TIPO CLIM (C: Cliente, L: Legal, I: Implícito, M: Ministerio)	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	POSIBLE PRODUCTO NO CONFORME	ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	EVIDENCIA RESULTANTE DEL TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO	MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	IMPACTO EN EL PROCESO
				COMO	CUANDO	RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN DEL P/SNC	EVIDENCIA								
Asistencia Técnica y/o Promoción y acompañamiento	Actividades de asistencia técnica y/o Promoción y acompañamiento mediante la ejecución de foros, eventos, reuniones u otras estrategias.	Agenda de trabajo comisiones funcionarios y contratistas	M	Se revisa que la actividad de Asistencia Técnica y/o Promoción y acompañamiento se realice de acuerdo con la Agenda de trabajo comisiones funcionarios y contratistas definido	durante el evento	Servidor Público delegado	Informe de comisión	Que la actividad se realice según lo planeado	Que no se cumpla la agenda o plan de trabajo	Tratar de realizar los ajustes durante el desarrollo de la actividad	Servidor Público delegado	Informe de Comisión	Servidor Público a cargo del evento	fecha y nombre del evento	B

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN QUE MODIFICA	CAMBIO REALIZADO
22/02/2018	1.0	Unificación de requisitos de calidad de los componentes: Promoción y acompañamiento en agua, Promoción y acompañamiento en vivienda y Promoción y acompañamiento en DEUT. Ajuste del documento frente a los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015
30/09/2019	2.0	Se modificó dando alcance al Memorando 2019IE0008841 del 02-08-2019 de la Secretaría General, en la cual se solicita actualizar la documentación en el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la directiva presidencial del manejo de imagen institucional y teniendo en cuenta la actualización de esta plantilla en el SIG, versión 4.0 del 15/05/2019. Adicionalmente se actualiza los requisitos del producto /servicio y el campo correspondiente a "COMO" con la identificación: Agenda de trabajo comisiones funcionarios y contratista, según lo definido en acta N. 1 del 23 de agosto de 2019 en donde, el proceso de Gestión de Recursos Físicos a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos presenta propuesta de un formato que agrupa los formatos (PAC-F-01, PAC-F-02 y PAC-F-03). Los asistentes por parte del proceso de Promoción y Acompañamiento están de acuerdo con la unificación de estos y con el formato propuesto