

MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 -SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ELABORÓ:

JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

REVISÓ:

JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA

APROBÓ:

SUBDIRECCION DE PLANEACION ESTRATEGICA

Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009

	<p style="text-align: center;">MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</p> <p style="text-align: center;">CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE</p>	<p style="text-align: center;">VERSIÓN: 01</p>
		<p style="text-align: center;">FECHA: 06/11/2009</p>
		<p style="text-align: center;">Página 2 de 7</p>

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

CARDIQUE ha establecido, documentado e implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad en aras de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos que sigue la Corporación para ofrecer un mejor servicio de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública GP 1000:2004.

- a. Los procesos necesarios determinados para el Sistema de Gestión de la Calidad de CARDIQUE. se muestran en la Figura No.1

Se identificaron 9 procesos:

PROCESOS ESTRATÉGICOS: Planeación Estratégica, Dirección y Mejora Continúa.

PROCESOS MISIONALES: Licenciamiento, permisos y tramites ambientales; Gestión Ambiental y Laboratorio.

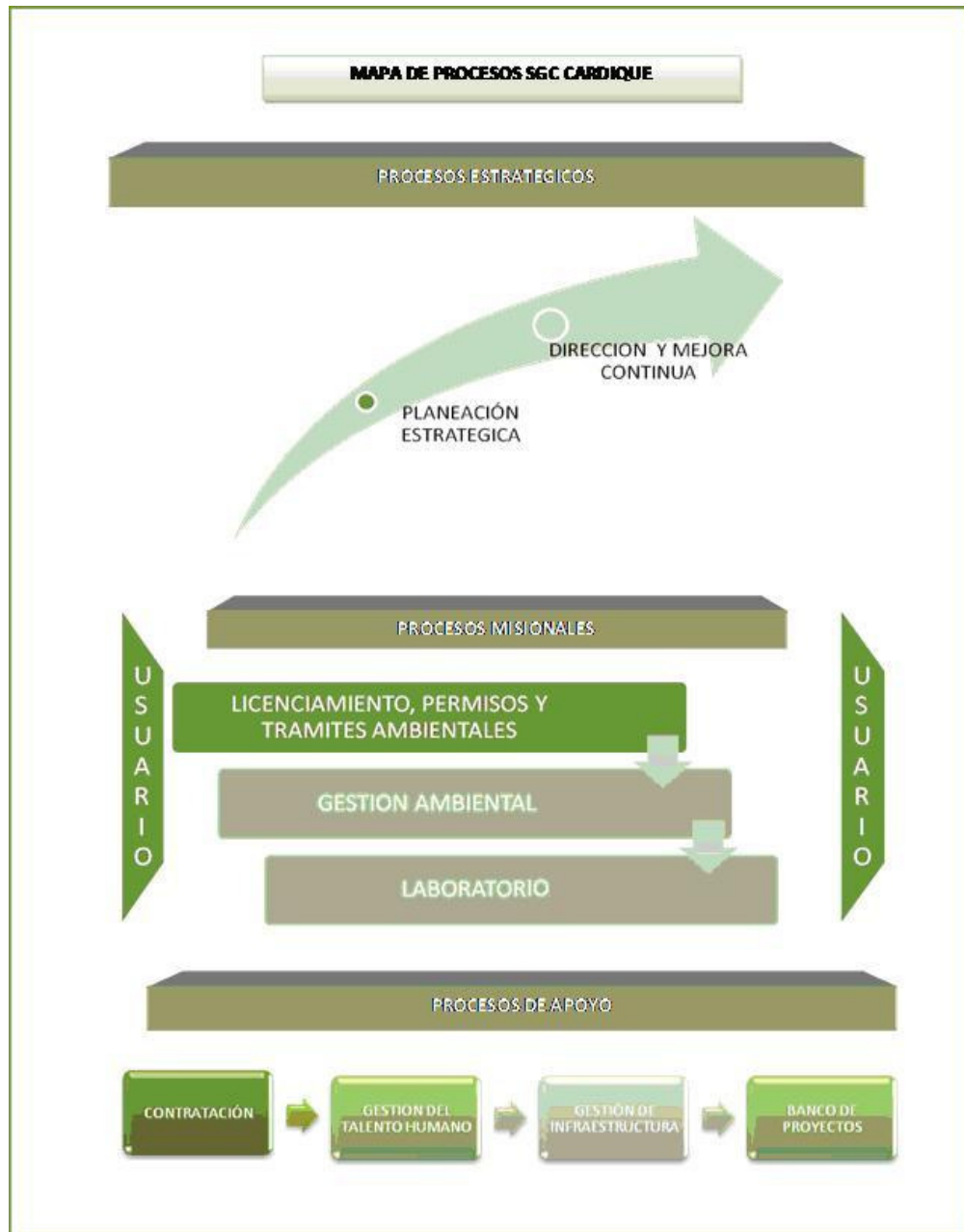
PROCESOS DE APOYO: Gestión del Talento Humano, Contratación, Banco de Proyectos y Gestión de Infraestructura.

PROCESOS DE EVALUACIÓN: Dirección y Mejora Continua.

- b. La secuencia e interacción de los procesos determinados anteriormente se determino en la caracterización de cada uno, anexos a está sección y se ilustra en la Figura No. 1.

	MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 01
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE	FECHA: 06/11/2009
		Página 3 de 7

Figura No 1. Mapa de Procesos



- c. Los criterios, métodos, recursos e información necesaria para asegurar que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces y eficientes se han

	<p align="center">MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</p> <p align="center">CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE</p>	<p align="center">VERSIÓN: 01</p>
		<p align="center">FECHA: 06/11/2009</p>
		<p align="center">Página 4 de 7</p>

definido en los procedimientos y documentos de cada proceso referenciados en este manual, los cuales se encuentran relacionados en el listado de documentos y la normatividad aplicable a cada proceso referenciada en el listado de documentos externos que se referencian en el presente manual. Los recursos requeridos para la operación de cada proceso como recursos humanos, físicos, tecnológicos y demás recursos requeridos para la prestación de los servicios son suministrados por los procesos de apoyo identificados en la Figura 1.

- d. En el capítulo 8 de este manual, se establecen las disposiciones para realizar seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos.
- e. Tal como se describe en el capítulo 8.5, la entidad establece las acciones necesarias cuando no se alcanzan los resultados planificados y para la mejora continua de estos procesos.
- f. El establecimiento de los controles sobre los riesgos identificados y valorados de mayor probabilidad de ocurrencia que puedan afectar a la satisfacción del usuario y el logro de los objetivos de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, se describe en los mapas de riesgos de cada proceso.

4.2 Documentación

4.2.1 Generalidades

La estructura de documentación de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, se encuentra representada en la figura No 2.

	<p align="center">MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</p>	<p align="center">VERSIÓN: 01</p>
	<p align="center">CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE</p>	<p align="center">FECHA: 06/11/2009</p>
		<p align="center">Página 5 de 7</p>

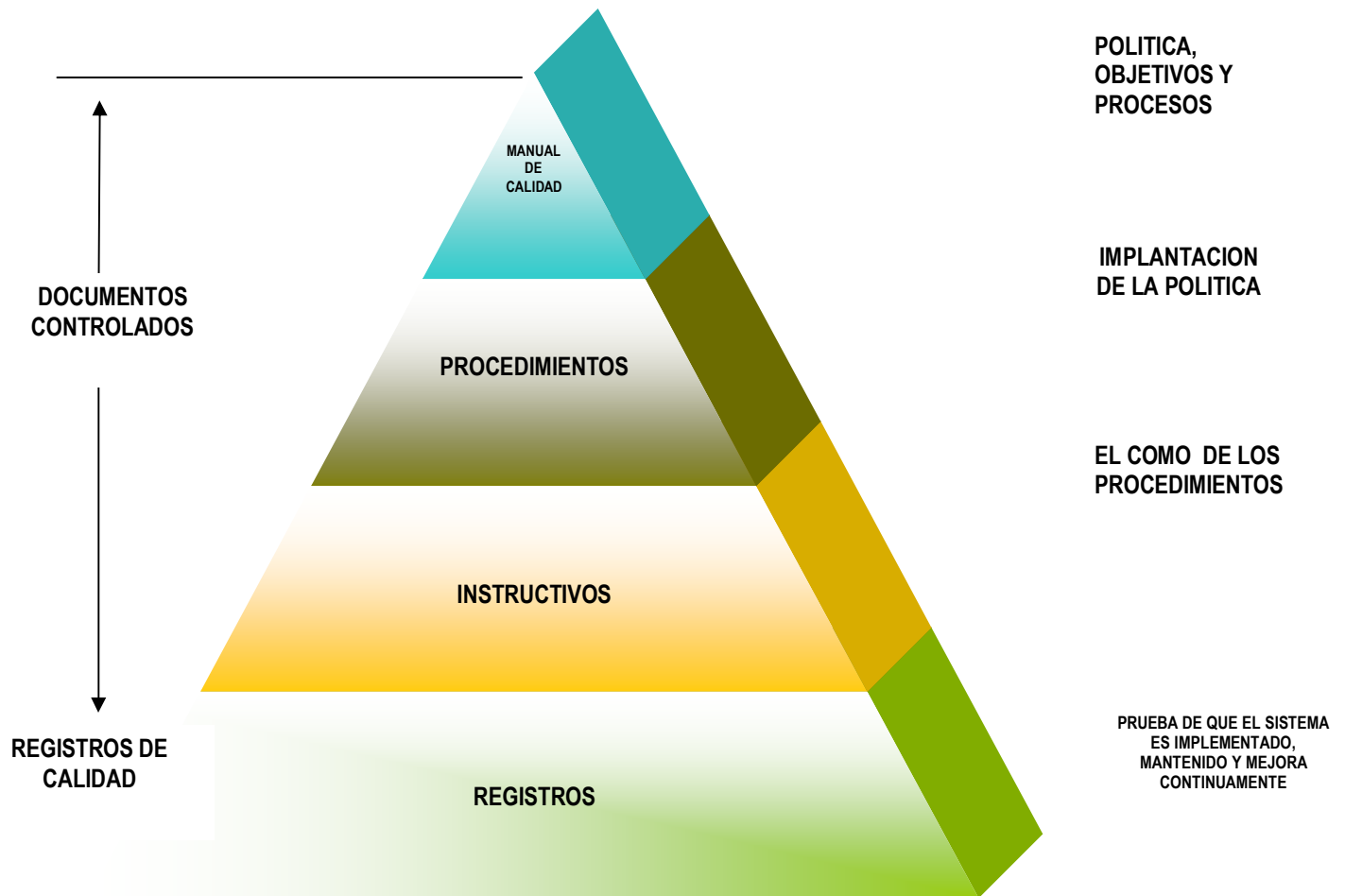


Figura No 2. Documentación de CARDIQUE

	<p align="center">MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</p> <p align="center">CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE</p>	<p align="center">VERSIÓN: 01</p>
		<p align="center">FECHA: 06/11/2009</p>
		<p align="center">Página 6 de 7</p>

4.2.2 Manual de Calidad

a. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad se presentó en la Sección 3 del presente Manual.

Para ello se aplica las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2004.

b. Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentran referenciados a lo largo del presente Manual.

c. La interacción de los procesos se encuentra en la Caracterización de cada uno, anexo a este capítulo.

4.2.3 Control de Documentos

El Manual de Calidad es controlado de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Sección 2 de este manual. Los demás documentos que conforman la estructura de la documentación indicada en la Sección 4.2, se controlan según el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos.

4.2.4 Control de registros

Los registros que suministran evidencia de la conformidad con los requisitos y operación eficaz, eficiente y efectiva del sistema, se referencian en las demás secciones o procedimientos del sistema. Para su control se siguen las disposiciones del Procedimiento para Control de Registros.

	<p align="center">MANUAL DE CALIDAD SECCION 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</p> <p align="center">CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE</p>	<p align="center">VERSIÓN: 01</p>
		<p align="center">FECHA: 06/11/2009</p>
		<p align="center">Página 7 de 7</p>

5. ACTUALIZACIONES

Fecha de modificación	Parte modificada	Número de versión	Modificaciones