CONSERVATORIO DEL TOLIMA
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 6/11/2024 **CALIFICACIÓN:** 98

NOMBRES Y APELLIDOS: Efrain Rendón Ardila

20

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X	4.1.	La norma no especifica el mecanismo o herramienta, lo cual queda a elección de la organización.
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3.	Publicación de requisitos de contratación como en el caso de licitaciones, contratos, etc.
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		8.5.3.	Bienes de los guardas de seguridad, grabaciones de control, comunicaciones institucionales.
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		X	7.3.	La norma no menciona el código de integridad misión ni visión, sino política de calidad, contribución, objetivos y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos SGC
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1.(d)	No es una opción, sino un requisito de la norma que establece un deber de determinar recursos necesarios
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X	6.1.	La norma no establece como requisito el mapa de riesgos para determinarlos
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	4.4.1.	El apartado no establece como requisito un mapa de procesos y por lo tanto no tendrá no pueda generar una no conformidad.
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.2.	Manual de funciones, hoja de vida, requisito de contratación.

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 06/11/2024 **CALIFICACIÓN:** 96,5

NOMBRES Y APELLIDOS: Karen Milena Miranda González

16,5

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X ✓	4.1 ✓	la norma no determina un mecanismo en especifico
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	✓ X		8.4.3 ✓	El formato de requisitos para la celebración de contratos en contratación directa-GAJDTH
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	✓ X		8.5.3 ✓	Trabajos de grado, proyectos de investigación y documentos personales, certificados de notas
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.	X X		7.3 ✓	auditorias internas preguntando de que trata politica de calidad
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X ✓	4.4.1 ✓	Manual de calidad 1/2
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X ✓	6.1 ✓	la norma no determina un mapa de riesgos
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X ✓	4.4.1 ✓	no determina el mapa de riesgos
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	✓ X		7.2 ✓	-los perfiles de los cargos 1/2

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 06/11/2024 **CALIFICACIÓN:** 95//

NOMBRES Y APELLIDOS: Anderson Alberto Echeverry Arévalo

20

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X	4.1	Puede utilizar cualquier metodología para determinar las cuestiones internas o externas.
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3	Acta de socialización procedimiento contratación contrato, Acuerdo de compra, especificaciones técnicas, Orden de compra y/o servicio.
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		8.5.3	Acuerdo de confidencialidad Política de Manejo de la propiedad del cliente y/o Proveedor.
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		X	7.3	Aspectos sobre los que se debe tomar conciencia: a) Política de calidad b) los objetivos de la calidad pertinentes c) su contribución a la eficacia. d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos.
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1	debe establecer implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC.
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X	4.4.1 f).	No se utiliza únicamente el mapa de riesgos, puedo hacerlo en la herramienta que establezca.
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	4.4.1 b)	La Norma no establece el Mapa de Riesgos como única herramienta.
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.2.	Documentos de formación y capacitación del personal: certificados ISO 9001 formación como auditores

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 06-11-2024 **CALIFICACIÓN:** 95

NOMBRES Y APELLIDOS: Angie K. Contreras Ospina

19

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X	4.1	no dice necesariamente que debe de ser a través de una matriz DOFA
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3	requisitos para ingresar a cada programa.
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		8.5.3	las hojas de vida de los estudiantes datos personales
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		X	7.3	no esta especificado el código de integridad
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1	Es o debe 1/2
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X	6.1.1	no esta especificado que debe de ser mediante un mapa de riesgos.
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	4.4.1	Se debe determinar la secuencia pero no necesariamente en un mapa de procesos.
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.2	revisión de la hoja de vida y experiencia al momento de contratar

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 06/nov/2024 **CALIFICACIÓN:** 93 1/4

NOMBRES Y APELLIDOS: Leidy Liteth Ramirez Lozano

20

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001.2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		✓	4.1. ✓	la norma no dice que se debe hacer una matriz DOFA, pero es la utilizada por la institución dependiendo a su necesidad.
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	✓		8.4.3. (a) ✓	debe. un requisito
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	✓		8.5.3 ✓	la impresora del area de Peluqueria, es de un proveedor externo pero se cuida y se trata de la mejor manera para extender su vida util
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		✓	7.3 ✓	en el numeral no habla textualmente del cod integridad, Mision y Vision; pero un colaborador con sentido de pertenencia tiene claro estos aspectos.
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		✓	4.4.1. (d) ✓	es un requisito fundamental, no es una opción. Aqui el recurso utilizado es la caracterizacion Roloso, Procedimiento, instructivo. ...
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		✓	6.1.1 ✓	la Norma no dice que debe hacerlo a Partir de un mapa de Riesgos
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		✓	4.4.1 (b) ✓	No dice que debe ser a través de un mapa Roloso
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	✓		7.2. ✓	Si, por eso se invierte en capacitaciones para contar con los conocimientos necesarios

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 6-11-2024 **CALIFICACIÓN:** 86 11

NOMBRES Y APELLIDOS: Andres Hernandez Guayara.

18

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.	X		4.1 X organización y Contexto	Matriz FODA X
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3 Información proveedores externos	Oficio al contratista con los especificaciones del contrato. Procesos de contratación Licitación.
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		8.5.3 Propiedad p clientes	Protección de los datos personales de los estudiantes a través de un sistema (SIGA) salvaguarda de archivo de registro y control
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		X		El numeral 7.3 indica que las empresas debe asegurar la toma de conciencia de aspectos como política de calidad, contribución del sistema y lo que implica cumplir los requisitos
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1	
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X		la norma no indica una metodología como la matriz de riesgos solo que estos deben ser definidos
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X		No es un requisito, pero su uso permite identificar la interacción de los procesos como lo determina el numeral 4.4.1.
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.2 Competencia	Hojas de vida.

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 6/11/2024 **CALIFICACIÓN:** 82,5

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Sebastian Sanchez Cruz

12,5

I. **CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos).** Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001.2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.	X	X	4.1 X X	La Dofa constituye una Herramienta de análisis de contexto pero no es requisito - Dofa x Proceso
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3 ✓	En contratación: - Solicitudes de cotizaciones - Solicitudes de Formación, experiencia, etc.
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		8.5.3 ✓	Trabajos de grado
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		X	7.3 ✓	No se cita en numerales del apartado de Toma de conciencia
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1 ✓	1/2
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X	6.1.1 ✓	La Norma no establece que la unica Herramienta sea el mapa de Riesgos
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	4.1 ✓ 4.4	No constituye una no conformidad porque la norma no especifica la generación de un mapa de procesos.
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.2 ✓	Hoja de vida soportes de formación. 1/2

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 06-10-24 **CALIFICACIÓN:** 81/2

NOMBRES Y APELLIDOS: Diana Yeseña Hernández Zarate

16

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X	4.1	La matriz DOFA no es siempre necesario pero puede funcionar
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3	La información a los servicios por medio de los canales de comunicación
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		7.5.3	Cuidar la información en activos de cumplan los requisitos almacenamiento y preservación.
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		X	7.3	1/2
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1	La organización debe proporcionar los recursos no es una opción
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.		X	4.1	Hay otras opciones que la organización puede implementar
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	4.4.1	1/2
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.2	1/2

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: Nov 6 / 24 **CALIFICACIÓN:** 76,5 //

NOMBRES Y APELLIDOS: Leidy Johana Suárez Conrogal

145

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001.2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		✓	4.1 ✓	1/2
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	✓		8.4.3 ✓	Ejemplo: Para el proveedor SIGA, se le informo sobre los requisitos y necesidades que tiene el conservatorio del tolima, la cuales cumplieron
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	✓		8.5.3 ✓	Ejemplo: la propiedad perteneciente al cliente son sus datos personal y documentos personales del estudiantes y estos deben estar bajo llave y guardados en una base de datos segura.
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.		✓	4.4.1 d	1/2
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		✓	4.4.1 ✓	1/2
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.	✓		6.1.1. a. ✓	El mapa de riesgos se maneja en cada departamento y se clasifica de acuerdo a su
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	4.4.1 X	X
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	✓		7.2. a ✓	Las personas deben estar capacitadas sobre el cargo que desempeñan y de allí conocer y manejar las competencias requeridas, bajo el cargo apuntando a la calidad del servicio

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 06/NOV/2024 **CALIFICACIÓN:** 50

NOMBRES Y APELLIDOS: AGARIZ ORJUELA.

14

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.	
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X	ciclo HPVA 0.1	ciclo HpVA	✓
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		8.4.3.	EJEMPLO REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE O MATRICULARSE.	✓
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.	X		8.3.4.	EXISTEN CAMARAS DE MONITOREO, LOS VIGILANTES CONTROLAN LA ENTRADA Y LA SALIDA, EXISTE PARQUEADERO	✓
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.	X		7.3	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, PUBLICACION DE LA POLITICA EN LA PAGINAS.	✓ X
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	4.4.1 a)	LA ORGANIZACION DEBE ESTABLECER IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE.	✓
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.			MATRIZ DOFA. ESPINA PESCADO	X	X (F)
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.				X	X (F)
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.1.2.	SE REALIZA UN PROCESO Y VERIFICACION DE HOJA DE VIDA PARA CONFIRMAR LA COMPETENCIA (DESEMPEÑO DEL CARGO)	✓

Powered by CamScanner

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA – FORMACIÓN FUNDAMENTOS ISO 9001:2015

FECHA: 6 Oct 2004. **CALIFICACIÓN:** 42//

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Augusto Acosta

14//

I. CONOCIMIENTOS ISO 9001:2015 (Valor 20 puntos). Defina si la afirmación presentada es Verdadera o Falsa, el numeral de la norma ISO 9001:2015 que lo relaciona. En caso de ser "Verdadera" la respuesta, determine con un ejemplo, cómo sería la forma en la que se implementaría ese requisito, en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL. En caso de ser "Falsa" indicar cuál es su justificación.

No.	AFIRMACIÓN	V	F	NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001:205	Si la respuesta es Verdadera, ¿Cómo presentaría evidencia de la implementación de este requisito en el Conservatorio del Tolima? Si la respuesta es "Falsa" indicar cuál es su justificación.
1	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y a la planeación estratégica. Esto lo deben hacer con una matriz DOFA.		X	4.1	la norma no especifica con que matriz se debe hacer
2	Es necesario que la organización comunique a los proveedores los requisitos para los procesos, productos o servicios.	X		4.2 X	la organizacion debe realizar. seguimiento auditorios internas
3	La organización debe cuidar la propiedad perteneciente al cliente o a los proveedores externos, mientras esté bajo su control.		X	5.1.2(a) X	X
4	Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización, deben tomar conciencia entre otros aspectos de: el Código de Integridad, la Misión y la Visión de la Entidad.	X		5.3 X	las politicas de calidad de la institucion. X
5	Cuando sea posible y cuente con los recursos, la organización puede determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.		X	14.4.1	Plataformas BPM. SIGA 1/2
6	La organización debe determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, con el fin de lograr la mejora y debe hacerlo a partir de un Mapa de Riesgos.	X		6.1.1	por politica de calidad
7	La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos, a través de un Mapa de Procesos, porque de lo contrario se generaría una No Conformidad.		X	6.2.2 X	la norma no plantea mpas de proceso
8	Es necesario que la organización determine la competencia de las personas que realizan un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del SGC.	X		7.1.2	1/2

Powered by CamScanner