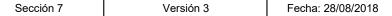




Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
	7	APOYO	
	7.1	RECURSOS	
ISO 9001	7.1.1	Generalidades La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar: a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; b) qué se necesita obtener de los proveedores externos	De igual modo dispone de los recursos para el desarrollo efectivo de los procesos del Sistema de Gestión en especial el de calidad, con indicación de éstos en el presupuesto de funcionamiento e inversión, especificando en este ultimo los rubros a afectar por cada provecto.
ISO 9001	7.1.2	personas necesarias para la implementación eficaz de su	La organización ha definio su planta de personal en actos administrativos relacionados en el normograma del proceso, asi mismo cuando se requiere apoyo se establecen las necesidades a través de estudios previos







Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
ISO 9001	7.1.3	1 , ,	La Sede de la CRA se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, en la calle 66 No. 54-43 en donde concentra los recursos de infraestructura para la adecuada ejecución de sus procesos; de igual forma los ejecutores de los procesos identifican en desarrollo de sus funciones las necesidades particulares de estos recursos, cuya provisión se hace conforme a los procedimientos consignados en los procesos de Gestion Financiera, Gestión de la Infraestructura y Adquisición de Bienes y Servicios.  Los recursos de infraestructura se relacionan en las caracterizaciones de los procesos, y su mantenimiento se encuentra a cargo de los procesos de Gestión de Sistemas y Gestión de Infraestructura de acuerdo con los procedimientos publicados en la intranet
ISO 9001	7.1.4	1 , ,	La CRA garantiza en sus instalaciones un ambiente de trabajo adecuado para la ejecución de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Para ello dispone de instalaciones confortables con espacio provisto para una óptima atención de los usuarios, una iluminación y temperatura adecuada; así como espacios de trabajo con las condiciones básicas para la ejecución de cada una de las actividades relacionadas en la documentación del Sistema de Gestión. Igualmente realiza eventos de sensibilización y motivación hacia el SGC y la importancia de mantener y mejorar la calidad en los servicios que presta



## MANUAL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO



Sección 7 Versión 3 Fecha: 28/08/2018

Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación		
	7.1.5	Recursos de seguimiento y medición			
ISO 9001	7.1.5.1	fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.  La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:  a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas; b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.  La organización debe conservar la información	La CRA define en cada proceso la necesidad de recuros para el seguimiento y medicion de los procesos, en el caso particular de los procesos de prestación de servicios o misionales, planificación para el desarrollo sostenible, educación ambiental y gestión de proyectos no se utiliza ningún instrumento o equipo de medición física, por lo tanto no se requiere actividades de mantenimiento y calibración.  En el proceso Manejo, Control y Seguimiento Ambiental de acuerdo a las necesidades identificadas se utilizan equipos de medición, los cuales se encuentran definidos en la información documentada publicada en intranet, asi mismo la CRA ha destinado los recursos para contratar los proveedores extenos que realicen el mantenimiento y la calibracion de estos.		



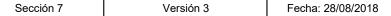
## MANUAL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

 Sección 7
 Versión 3
 Fecha: 28/08/2018



Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
ISO 9001	7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe: a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación; b) identificarse para determinar su estado;	La CRA somete los dispositivos de medición a verificación periódica a traves de sus proveedores externos que se encargan del servicio de mantenimiento y calibración, bajo las normas requeridas para esta actividad. En caso de no contar con los dispositivos de seguimiento o medición la CRA dispone de los recursos para la contratacion del servicio de seguimiento y medición a proveedores externos avalados para esta función. La Corporación ejerce el control de estos proveedores y los equipos que suministran a través de los mecanismos de evaluación de proveedores externos (contratistas) y verificación del servicio prestado.

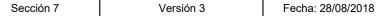






Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
ISO 9001	7.1.6	Conocimientos de la organización La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas	caracterizaciones y demas información documentada publicada en intranet, adicionalmente la entidad posee el plan de acción, el plan de gestion ambiental regional y demas documentos que orientan su gestión.  Por otro lado la CRA posee en su centro de documentación "Alvaro Cepeda Samudio" un espacio para el apoyo a la gestión del conocimiento y salvaguarda de muchos de los proyectos de alto impacto desarrollados por la entidad. También la oficina juridica a traves del proceso de adquisición de bienes y servicios conserva material que resulta de la gestión de los proyectos.
ISO 9001	7.2	COMPETENCIA La organización debe: a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad; b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas; d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia	pasicas que depen cumpiir los funcionarios, en terminos de educación, formación y experiencia.  Basado en estas competencias, la CRA garantiza que sus servidores son personas calificadas, aptas para ejercer las actividades asignadas, dejando evidencia objetiva, en las hojas de vida y documentos soporte que reposan en el proceso de Gestión Humana adscrito a la Secretaría General.  El proceso de Gestión Humana elabora anualmente su plan de capacitaciones, el cual se estructura de acuerdo con las necesidades de capacitación de los funcionarios, las funciones del cargo y la disponibilidad de recursos en el rubro.







Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
ISO 9001	7.3	TOMA DE CONCIENCIA La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad	mismo se realizan comites en las diferentes areas.  Por otro lado la vinculación de la mayoria de funcionarios se realiza por concursos de meritos y despues de un periodo de prueba pasan a ostentar los derechos de carrera, adquiriendo una estabilidad y por tanto mayor compromiso con el sistema de gestión.  Asi mismo, la CRA ha venido desarrollando una estructura de trabajo basada en la consecución de proyectos que se enmarcan en programas y ejectors.
ISO 9001	7.4	COMUNICACIÓN La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) cómo comunicar; e) quién comunica.	llae comunicacionde con eue nartae intaraeadae ea incluivan an al nrocaeo dal







Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación	
	7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
ISO 9001	7.5.1	incluir: a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;	La CRA ha incluido en su sistema de gestión de la calidad, la información documentada requerida por la norma ISO 9001, así como la necesaria para la operación de la organización, garantizando la eficacia de su sistema de gestión. La información documentada se encuentra disponible para su consulta en la intranet de la corporacion y controlada a traves del listado de documentos internos y las tablas de retención documental.	
ISO 9001	7.5.2	Creación y actualización Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia); b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	de documento, una nerramienta que orienta a la entidad en la identificación, descripción y demas consideraciones para la información documentada de su sistema de gestion de la calidad. Así mismo, el documento CG-PR-02 procedimiento control de documentos describe las actividades de revisión y aprobación de la información documentada.  La información documentada relacionada con la información para realizar el trabajo en los procesos se enquentra en la información documentada.	



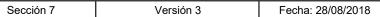
## MANUAL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO



Sección 7 Versión 3 Fecha: 28/08/2018

Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
	7.5.3	Control de la información documentada	
ISO 9001	7.5.3.1	gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida	La CRA ha definido las directrices para el control de la información documentada de su sistema de gestión integrado en el documento "CG-PR-02 Procedimiento Control de Documentos". En este se incluyen los lineamientos para la disponibilidad en los puntos de uso y protección de la información documentada.  Adicionalmente la CRA a traves de su proceso de gestión documental y de archivo controla los documentos que se generan en el desarrollo de la prestacion de los servicios y actividades de apoyo.







Norma	Num	Requisito	Aplicación en la corporación
ISO 9001	7.5.3.2	según corresponda: a) distribución, acceso, recuperación y uso; b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; c) control de cambios (por ejemplo, control de versión); d) conservación y disposición. La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.	La CRA establece las disposiciones para la distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, identificación de cambios y estado de la información documentada del Sistema de Gestion Integrado, en el documento "CG-PR-02 Procedimiento Control de Documentos".  La información documentada de origen externo se controla a traves del documento "CG-PR-02 Procedimiento Control de Documentos" y en los normogramas de cada proceso.  La información documentada que se conserva como evidencia de la conformidad y fuente para la identificación y trazabilidad de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación, se controla a traves del proceso de gestión documental y de archivo, el documento "GA-PR-01 procedimientos de la gestión documental", las tablas de retención documental y demas instrumentos en concordancia con la nomatividad vigente para el