DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA POLICIA NACIONAL

PLAN MATRIZ DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO : RG-RD-8.2.2-01

	RESPONSABILIDAD/PROCESOS Y SUBPROCESOS NORMA DEL MODELO									
CRITERIO DE REFERNCIA: NORMA ISO 9001:2008	**Alta Dirección de la Dirección Nacional de Educacion de la Policía Nacional**	**Representante de la Alta Dirección**	**Gestión Académica** (Subprocesos de : Formación Técnica, y de Registro y Calidad)	**Gestión de Deporte y Evaluación Física**	**Gestión de Reclutamiento, Selección y Devengación de Estudios**	**Gestión de Evaluación y Acreditación Docente**	**Gestión de Asesoría Jurídica**	**Gestión de Planificación**	**Gestión Administrativa Financiera** (Subprocesos de: Finanzas, Compras Públicas, Talento Humano, Administrativa)	**Gestión Administrativa Financiera** (Subprocesos de: TICs, Comunicación Social, y Secretaria General)
CLAÚSULAS DE LA NORMA										
4.1. Requisitos Generales										
4.2.1 Documentación										
4.2.2 Manual de Calidad										
4.2.3 Control de Documentos										
4.2.4 Control de Registros										
5.1 Comproiso Dirección										
5.2 Enfoque Cliente										
5.3 Política										
5.4.1 Objetivos										
5.4.2 Planificación										
5.5.1 Funcioes, Responsabilidad y Autoridad										
5.5.2 Representante Dirección										
5.5.3 Comunicación Interna										
5.6 (1,2,3) Revisión Dirección										
6.1 Provisión Recursos										
6.2.1 Generalidades										
6.2.2 Competencia										
6.3 Infraestructura										
6.4 Ambiente										
7.1 Realización Producto y/o Servicio										
7.2 (1,2,3) Requisitos del Cliente en relación Producto										
7.3 (1,2,3,4,5,6,7) Diseño y Desarrollo										
7.4 (1,2,3) Compras										
7.5.1 Control de la Producción										
7.5.2 Validación Producción										
7.5.3 Trazabilidad										
7.5.4 Propiedad Cliente										
7.5.5 Preservación Producto										
7.6 Control Dispositivos										
8.1 Medición, Analisis y Mejora- Generalidades										
8.2.1 Satisfacción Cliente										
8.2.2 Auditoría										

8.2.3 Medición Procesos										
8.2.4 Medición Producto										
8.3 Producto o Servicio No Conforme										
8.4 Análisis de Datos										
8.5.1 Mejra Continua										
8.5.2 Acciones Correctivas										
8.5.3 Acciones Preventivas										