

	<b>MANUAL DE CALIDAD DE EDUBAR S.A</b>	Código: MC
		Versión: 02
		Fecha: Junio de 2016
		Páginas: 1 de 2

#### 4.1 REQUISITOS GENERALES

- **Identificación, secuencia e interacción de los procesos.**

EDUBAR S.A ha establecido, implementado y mejorado su Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con el alcance y las principales funciones que realiza para lograr cumplir con su objeto social. Así mismo ha identificado los principales procesos, su aplicación, secuencia e interacción en la entidad a través del Mapa de Procesos y en las caracterizaciones de cada uno de ellos incluidos en los anexos de este documento.

- **Criterios, métodos, disponibilidad de recursos, seguimiento y medición.**

A través de los Indicadores de Gestión EDUBAR S.A hace seguimiento, medición y el análisis de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos identificados e interrelacionado por el Sistema de Gestión de la Calidad; y con la aprobación del presupuesto de cada vigencia, la empresa asegura la disponibilidad de recursos para la eficaz operatividad de los procesos.

- **Acciones y mejora continua.**

EDUBAR S.A. implementa las acciones necesarias y adecuadas para alcanzar cada uno de los resultados definidos por el Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo identifica y desarrolla proyectos o acciones de mejora dentro de cada uno de los procesos.

- **Puntos de control sobre riesgos.**

EDUBAR S.A., a través de sus mapas de riesgos por procesos, los cuales han sido elaborados por cada responsable de procesos con su equipo de trabajo conformado por los servidores públicos que hacen parte integral de esta Entidad, identifica cada uno de los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia en la Entidad y en cada proceso, que puedan afectar la satisfacción de los clientes y el logro de los objetivos estratégicos y de la calidad de esta.

	<b>MANUAL DE CALIDAD DE EDUBAR S.A</b>	Código: MC
		Versión: 02
		Fecha: Junio de 2016
		Paginas: 2 de 2

Ver Anexo No.3 Mapa de Riesgos de EDUBAR SA.

- **Procesos/subprocesos tercerizados.**

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de EDUBAR SA, pueden existir procesos o parte de estos que por decisión de la Alta Dirección los realizan terceros. El control que la Entidad ejerce sobre estos procesos está definido en las Órdenes de Servicios o Contratos, el Supervisor o el Interventor asignado es el encargado de ejercer este control

## **4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL.**

### **4.2.1 Generalidades.**

La declaración documentada de la Política de la Calidad y los Objetivos de Calidad se encuentra descrita en la sección 3 de este Manual.

Tanto los procedimientos documentados como los registros exigidos por las Normas ISO 9001:2008 NTC-GP-1000:2009, se establecen en el Sistema de Gestión de la Calidad, y se enuncian en los numerales respectivos de este Manual.

Los documentos requeridos por EDUBAR S.A., para asegurar la planificación, operación y control de los procesos son mencionados en la descripción o caracterización de cada uno de estos y en el Listado Maestro de Documentos.

### **4.2.2 Manual de la Calidad**

En el Manual de la Calidad, EDUBAR S.A., define el alcance y detalles de su Sistema de Gestión de la Calidad, así como la justificación de las exclusiones con relación a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 NTC-GP-1000:2009. De igual manera incluye la descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y hace referencia a los procedimientos documentados.

	<b>MANUAL DE CALIDAD DE EDUBAR S.A</b>	Código: MC
		Versión: 02
		Fecha: Junio de 2016
		Paginas: 3 de 2

#### **4.2.3 Control de Documentos**

EDUBAR S.A., establece las disposiciones para la aprobación, revisión, actualización, disponibilidad en los puntos de uso, identificación de cambios y estado de los documentos, internos y externos, del Sistema de Gestión de la Calidad, estas directrices se establecen en el “GD-PA-01 Procedimiento Control de Documentos”. Esta estructura documental garantiza una herramienta eficiente, eficaz y efectiva para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

#### **4.2.4 Control de Registros.**

Los registros del Sistema de Gestión de la Calidad de EDUBAR S.A, son una fuente para la identificación y trazabilidad de los procesos. En cada una de las etapas del procedimiento “GD-PA-02 Procedimiento Control de Registros” y en el “Listado Maestro de Registros” se establecen los controles para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los Registros de la Calidad.

#### **4.3 MAPA DE PROCESOS.**

El mapa de procesos se concibe como el instrumento que identifica los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y se configura como un diagrama general que muestra la relación entre los grupos de procesos en los distintos niveles de la corporación.

Ver Anexo No.4 Mapa de Procesos de EDUBAR SA.