

Anexo V

Especificaciones técnicas de requerimientos del bloque transversal y PMI (Q35-Q40)

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Criterio acept.	Método verif.	Responsable
Q35	Control documental	Todo documento producido o recibido por el proyecto cumplirá el procedimiento de control documental (codificación, versionamiento, aprobación, distribución).	ISO 9001:2015 · 7.5	100 % de documentos con código, versión y aprobador	Auditoría documental trimestral	Lider Calidad (E08)
Q36	Gestión de no conformidades	Toda no conformidad detectada se registrará, clasificará, asignará y cerrará dentro del SLA (crítica ≤ 5 días, mayor ≤ 10 días, menor ≤ 20 días).	ISO 9001:2015 · 10.2	100 % de NCR cerradas dentro del SLA	Reporte mensual del registro NCR	Lider Calidad (E08)
Q37	Indicadores de calidad	Los indicadores Q, OC1 a OC6 y CoQ se reportarán semanalmente	PMBOK 8 ^a ed. · Dominio Medición	Reportes C04 y C10 emitidos en plazo	Verificación de envíos en repositorio	Lider Calidad (E08)

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Criterio acept.	Método verif.	Responsable
		al Director del Proyecto y mensualmente al patrocinador y la interventoría.				
Q38	Auditoría interna	Se ejecutarán auditorías internas mensuales bajo ISO 19011:2018 con plan anual aprobado y auditores independientes del proceso auditado.	ISO 19011:2018	11 auditorías internas en el ciclo de proyecto	Revisión de informes de auditoría	Líder Calidad (E08)
Q39	Mejora continua	Se ejecutarán al menos dos ciclos PDCA por componente con lecciones aprendidas documentadas y socializadas.	Deming (1986) · PMBOK 8ª ed.	≥ 2 ciclos PDCA documentados por componente	Revisión del repositorio de lecciones aprendidas	Líder Calidad (E08)
Q40	Calidad de datos	La base catastral satisfará las quince características de calidad de datos de la norma ISO/IEC	ISO/IEC 25012:2008	100 % de características evaluadas y conformes	Reporte ISO 25012 por hito	Líder SIG + Líder Calidad

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Criterio accept.	Método verif.	Responsable
		25012 (exactitud, completitud, consistencia, actualidad, etc.).				

Nota. Elaboración propia acorde a contexto del proyecto.

ANEXO V