



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: SIG-MT-02-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia:
14/02/2023

Proceso:	Gestión de Tic
-----------------	----------------

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripcion de la No Conformidad	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Disponibilidad de servicio de Internet	Falla de servicio de internet	*Contrato con las especificaciones requeridas de conectividad *Mantenimiento de redes	Corrección	Solicitar soporte al proveedor de internet	Servicio disponible de interne	Subdirector General Profesional de apoyo
2	Publicación de información institucional en la página institucional	Publicar información institucional que no provenga de una fuente oficial.	Autorización del responsable, previa verificación de la información institucional a publicar.	Separación, Devolución o Suspensión	Realizar validación de la información remitida con el responsable.	Correo electronico	Subdirector General Profesional de apoyo
		Página web fuera de línea o con problemas tecnicos para su uso.	Realizar mantenimiento en horarios de poco uso y/o notificar el mantenimiento de la pagina web y estar verificando su funcionamiento	Información al Cliente	Informar previamente en la pagina web los horarios de mantenimiento y tiempo que no va estar disponible	Publicación en la página web institucional notificación	Subdirector General Profesional de apoyo
		Publicación extemporanea de informes	Seguimiento a la entrega oportuna de la información por parte de quien la produce	Corrección	Publicar la información en la web	Publicación en la página web institucional notificación	Subdirector General Profesional de apoyo
3	Soporte tecnico de hardware y software	Soporte tecnico inoportuno	Mantenimiento preventivo de la plataforma tecnologica	Corrección	Dar el soporte y solucionar la petición	Reporte del soporte tecnico en el sistema.	Subdirector General Profesional de apoyo

4	Concepto tecnico de sistemas	Concepto no adecuado a lo requerido	Verificación conel solicitante	Corrección	Ajustar el concepto basado en lo requerido por peticionario.	Concepto tecnico	Subdirector General Profesional de apoyo
---	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	------------	--	------------------	--

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
TIRSO YOHENNY SANCHEZ MEJIA Profesional -CPS	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General
Fecha: 08/02/2023	Fecha: 15/02/2023	Fecha: 15/02/2023