



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: SIG-MT-02-V2

Proceso Sistema Integrdo de Gestion

Fecha Vigencia:
14/02/2023

Proceso:	Gestión de Talento Humano
-----------------	---------------------------

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripción de la No Conformidad	Descripción Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Acción	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Nómina liquidada y pagada	Inconsistencias en la nómina, Pagos de nómina con inconsistencias	Validación de liquidación de la nómina	Separación, Devolución o Suspensión	Realizar el ajuste o novedad a la nómina y liquidarla para remitirla a tesorería para pago	Nomina corregida y radicada en tesorería	Asesor contable
2	Plan Institucional de capacitación, bienestar e incentivos	Incumplimiento al cronograma de capacitaciones, de bienestar e incentivos	Seguimiento periodico al cronograma de capacitación	Corrección	Reprogramación de las actividades	Cronograma ajustado	Subdirectora general
3	Certificados laborales	Certificados labores con datos erroneos	Validación de la información del solicitante previo a la firma del certificado.	Separación, Devolución o Suspensión	Realizar el ajuste al certificado, firmarlo y dar trámite para entrega	Certificado laboral firmado	Subdirectora general
4	Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Incumplimiento al cronograma de actividades del plan anual de trabajo	Seguimiento periodico al cronograma de actividades del Plan.	Corrección	Reprogramación de las actividades	Plan Anual de SST ajustado	Subdirectora general
5	Actuaciones de los procesos disciplinarios	Actuaciones de los procesos disciplinarios fuera de termino	Seguimiento a cada proceso disciplinario	Información al Cliente	Generar y notificar las actuaciones disciplinarias	Actuaciones disciplinarias notificadas	Subdirectora general

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
JOHAM SIERRA CARDENAS Profesional - CPS	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General
Fecha: 07/02/2023	Fecha: 24/02/2023	Fecha: 24/02/2023