



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: SIG-MT-02-V2

Proceso Sistema Integrdo de Gestion

Fecha Vigencia:
14/02/2023

Proceso: Direccionamiento y planeación estrategica

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripcion de la No Conformidad Potencial	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Políticas formuladas	Políticas no divulgadas y socializadas al interior de la entidad	Socializar y evaluar la pertinencia periodicamente de las políticas institucionales al interior de los equipos	Información al Cliente	1. Evaluar por lo menos una vez en la vigencia la pertinencia de las políticas. 2. Socializar con todo el personal las políticas vigentes.	1. Acta de reunión 2. Registros de socialización	Profesional de apoyo de la dirección.
2	Actos administrativos	1. Acto administrativo con numeración errada	1. Numerar acto administrativo cuando el documento se encuentre con los vistos buenos 2. Realizar seguimiento periodico a la base de datos de datos de los actos administrativos.	Corrección	1. Generar un acto administrativo aclaratorio	1. Acto administrativo aclaratorio firmado	1. Area que produce el acto administrativo inicial
		2. Publicación extemporanea de actos administrativos en la página web	Validar que actos administrativos son sujetos a publicación en pagina web	Corrección	Publicación de acto administrativo	Registro de publicación en pagina web.	Secretaria de dirección
3	Seguimiento a metas del plan de desarrollo	Incumplimiento de las metas fijadas por el plan de desarrollo	Seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo	Información al Cliente	Reunir a la alta dirección para planificar estrategias	Matriz de seguimiento a metas del plan de desarrollo	Profesional universitario

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
CATALINA AVILA MONTOYA Profesional- CPS	LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS Director General	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General
Fecha: 08/02/2023	Fecha: 15/02/2023	Fecha: 15/02/2023