



**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES**

Código: SIG-MT-02-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia:  
14/02/2023

**Proceso:** Sistema Integrado de Gestión

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripción de la No Conformidad Potencial	Descripción Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Acción	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Información documentada registrada el Sistema Integrado de Gestión	1. Error en la versión del documento 2. Error en el código y la fecha de vigencia. 3. Inconsistencias entre la documentación registrada ante el SIG vs la publicada 4. Uso inadecuado de las plantillas en la creación de la documentación	1. Validación de documentación por parte del profesional del SIG 2. Seguimiento en base de datos del Listado maestro de documentos	Corrección	1. Verificar la documentación conforme lo indica el procedimiento de control de documentos y registros 2. Verificar listado maestro de documentos del proceso	Solicitud de trámite de registro ajustada, documento corregido y base de datos actualizada.	Profesional SIG
2	Consolidación de resultados de medición de indicadores de Gestión	Consolidación de la matriz de forma extemporánea por el reporte de Indicadores de procesos de forma inoportuna	Establecer fechas límites de reporte de indicadores de gestión de los procesos	Corrección	Comunicación oficial estableciendo las fechas límites de reporte de indicadores	Comunicación y seguimiento.	Profesional SIG
3	Seguimiento a las acciones	Incumplimiento al seguimiento de las fechas determinadas en el plan de acción	Programar el seguimiento de los planes de acción	Corrección	Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora	Seguimiento o cierre de las acciones correctivas	Profesional SIG
4	Informe de auditorías del Sistema Integrado de Gestión	Informe de auditoría incoherente frente al acta de cierre	Verificación del informe vs el acta de cierre con el equipo auditor	Corrección	Radicar el informe mediante comunicación oficial	Comunicación oficial con radicación del recepción del informe de auditoría	Profesional SIG
		Entrega de informes de auditoría extemporáneo	Seguimiento a los tiempos de lo establecido en la planificación de auditoría por proceso				
5	Capacitaciones y/o asesorías	Incumplimiento a la programación	Seguimiento a la programación de las capacitaciones o asesorías	Corrección	1. Reprogramar la capacitación y/o asesoría	Comunicación de reprogramación. Registro de asistencia	Profesional SIG

6	Seguimiento a las salidas no conformes	Incumplimiento al seguimiento de la salidas no conformes	Programar el seguimiento a la matriz de salidas no conformes de los procesos	Corrección	Realizar seguimiento a la matriz de acuerdo con la programación	Matriz de seguimiento a Salidas No Conformes	Profesional SIG
7	Informe de medición del grado satisfacción de cliente interno y externo	Incumplimiento en la toma de encuestas frente a la muestra establecida	Realizar seguimiento al cumplimiento de la muestra	Corrección	Seguimiento a los procesos para el cumplimiento en la toma encuestas	Encuestas realizadas	Profesional SIG

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	<b>Registrado por :</b>
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
<b>MABEL YUSELLY LARA AGUDELO</b> Profesional- CPS	<b>ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO</b> Subdirectora General	<b>ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO</b> Subdirectora General
Fecha: 13/02/2023	Fecha: 14/02/2023	Fecha: 14/02/2023