



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: SIG-MT-02-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestion

Fecha Vigencia:
14/02/2023

Proceso:	Planificación del sector turistico
-----------------	------------------------------------

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripcion de la No Conformidad	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Caracterizaciones de grupos de valor	Caracterizaciones repetidas o realizadas a los grupos de valor en intervalos cortos	1.Programación de las caracterizaciones por grupos de valor 2.Generación de informes por grupos de valor y por rutas para mantener la trazabilidad.	Información al Cliente	1. Programar las caracterizaciones por rutas. 2. Generar informe de resultados de caracterizaciones.	Programación y seguimiento Informe de gestión	Coordinador de ruta
		Perdida de la información registrada en las caracterizaciones sin respaldo físico o digital	1. Recepcionar las caracterizaciones realizadas y realizar gestión documental según tablas de retención documental TRD	Corrección	Consolidar las caracterizaciones y realizar la gestión documental por rutas	Caracterizaciones con gestión documental	Coordinador de ruta Profesional de apoyo
2	Participación en instancias interinstitucionales	Inasistencia a los comites sectoriales	1. Asignar responsables para respresentar a la entidad y asistir a los comites. 2.Realizar seguimiento a la asistencia y a los compromisos adquiridos.	Corrección	Contactar a la entidad responsable del comité y solicitar copia de los compromisos y de la siguiente fecha de reunión.	Correo electronico, comunicación oficial.	Subdirector tecnico
3	Cifras y analisis de información oficial del departamento del Meta	Información estadística sin rigor, tecnico, metodologico, estadística, calidad, veracidad y confiabilidad	1, Vincular un proveedor con la idoneidad tecnica y metodologica para la gestión estadística 2.Realizar informes periodicos	Corrección	Validar la información	Informe estadístico ajustado	Subdirector tecnico

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
LEIDY YINETH PARRADO GARCIA Profesional (CPS)	RAFAEL RICARDO MOROS TORRES Subdirector Tecnico	ALBA LUCIA MOSQUERA CASTRO Subdirectora General
Fecha: 23/03/2023	Fecha:27/03/2023	Fecha: 27/03/2023