

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES	Código: SIG-MT-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestion	Fecha Vigencia: 14/02/2023

Proceso:	Gestión Jurídica y Contratación
-----------------	---------------------------------

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripcion de la No Conformidad	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Defensa juridica	Perdida de demandas debido a incumplimiento de los tiempos en la defensa juridica	Seguimientos los procesos a traves del comité de conciliación	Corrección	1, Inicio de acciones de repetición.	Actas de comité de conciliación	Asesor Juridico
2	Respuesta de acciones constitucionales	1. Contestación de la tutela fuera del tiempo establecido 2. Errores en la información contenida en la respuesta a la tutela que genere confusión	Revisión por parte del asesor juridico o quien delegue, quien verifica que los datos contenidos en la tutela sean correctos, se encuentre dentro del términos establecidos y el tema jurídico sea resuelto.	Corrección	Corrección inmediata para tramite de la acción constitucional	Respuesta corregida y entregada	Asesor Juridico
3	Estructuración de procesos de contratación en el SECOP II	Procesos estructurados con información erronea	Validación por el asesor juridico o quien delegue los documentos previos o requisitos para el cargue a la plataforma SECOP II	Corrección	Actos aclaratorios	Actos aclaratorios firmados y publicados en el SECOP II	Asesor Juridico

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ORIGINAL FIRMADO</div>
RONAL YAMID LOZANO DELGADO Asesor Jurídico	RONAL YAMID LOZANO DELGADO Asesor Jurídico	JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA Subdireccion General
Fecha: 23/03/2023	Fecha: 29/03/2023	Fecha: 01/04/2023