Meta Somos la ruta natural	**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES**	Código: SIG-MT-02-V2
	Proceso Sistema Integrado de Gestion	Fecha Vigencia: 14/02/2023

Proceso:	Desarrollo, promoción y posicionamiento turistico

ITEM	SALIDA (Producto/ Servicio)	Descripcion de la No Conformidad Potencial	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Asistencia técnica	Incumplimiento a la programacion de las asistencias tecnicas	Seguimiento a la programacion a traves del formato DPP_F_15 Programacion y seguimiento de la oferta Insitucional	Información al Cliente	Reprogramar la asistencia tecnica.	Comunicación de reprogramacion. Registro de asstencia	Coordinador de ruta y profesionales de apoyo de la Subdirector Tecnico
2	Infraestructura turistica operando	Asignacion de recursos insuficientes para su operación	Evaluacion de las necesidades para la operación	Corrección	Ejectar los procesos contractuales para asegurar la operatividad del atractivo	Contrato	Subdirector Tecnico
3	Informe de gestion de la medicion del turismo receptor	mediciones con datos numéricos de fuentes erróneas y/o incompletas.	Seguimiento toma de muestras estadisticas y la generacion oportuna del reporte	Corrección	Se solicitan ajustes al informe de medicion con soportes.	Solicitud de ajustes e Informe estadistico corregido con soportes	Subdirector Tecnico y Profesional de apoyo.
4	Promocion Turistica del Departamento Meta	Promocion de lugares sin formalizacion y con condiciones de seguridad no viaables	Validacion de los atractivos a promocionar en cumplimiento de requisitos minimos aceptables	Separación, Devolución o Suspensión	Solicitar el cumplimiento de los requisitos requeridos.	Solicitud y la validacion ajustes requeridos.	Subdirector Tecnico y Profesional de apoyo.

5	Informe de gestion	entrgea de informe fuera del tiempo establecido	Esteblecer una programacion para la rendicion de informes	Corrección	Socializar la programacion de entrega de informes de gestion	Circular informativa	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: 07/02/2023	Fecha: 15/02/2023	Fecha: 15/02/2023