



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)	Descripcion de la No Conformidad Potencial	Descripcion Control	Tratamiento			
				Tipo de Tratamiento	Accion	Evidencia del Tratamiento	Responsable
1	Informacion documentada registrda el Sistema Integrado de Gestión	1. Error en la version del documento 2. Error en el codigo y la fecha de vigencia. 3. Inconsistencias entre la documentacion registrada ante el SIG vs la publicada 4. Uso inadecuado de las plantillas en la creacion de la documentacion	1. Validacion de documentacion 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 tramite de registro ajustada, documento corregido y base de datos actualizada.	Profesional SIG
2	Consolidación de resultados de medicion de indicadores de Gestión	Consolidacion de la matriz de forma extemporanea por el reporte de Indicadores de procesos de forma inoportuna	Establecer fechas limites de reporte de indicadores de gestion de los procesos	Corrección	Comunicación oficial estableciendo las fechas limites 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 accion	Programar el seguimiento de los planes de accion	Corrección	Realizar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora	Seguimiento o cierre de las acciones correctivas	Profesional SIG
4	Informe de auditorias del Sistema Integrado de Gestión	Informe de auditoria incoherente frente al acta de cierre	Verificacion del informe vs el acta de cierre con el equipo auditor	Corrección	Radicar el informe mediante comunicación oficial	Comunicación oficial con radicacion del recepcion del informe de auditoria	Profesional SIG
		Entrega de informes de auditoria extemporaneo	Seguimiento a los tiempos de lo establecido en la planificacion de auditoria por proceso				
5	Capactaciones y/o asesorias	Incumplimiento a la programación	Seguimiento a la programacion de las capacitaciones o asesorias	Corrección	1. Reprogramar la capacitacion y/o asesoria	Comunicación de reprogramacion. 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

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