

	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	CÓDIGO: CSC-DE-PR-03
		VERSIÓN: 6
		VIGENTE DESDE: 29/07/2022
		PÁGINA: 1 DE 4



CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
CSC-DE-PR-03

RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN
Ajuste en el producto No conforme y tratamiento.	Rosa María Sarmiento	29/07/2011	1
Cambio de codificación por anulación de proceso de ahorros.	Orlando Díaz	08/10/2015	2
Actualización de logo de la entidad	Jimmy Munevar	15/06/2016	3
Ajuste de actividades y responsables, cambio código.	Liliana Chaparro	07/03/2017	4
Cambio del nombre ajustado a la norma, inclusión de actividades de consolidación, cambio de responsables de las actividades, cambio de nombre de los registros.	Milvia Santos Liliana Chaparro	14/08/2017	5
Incluir Flujograma	Ángela Viviana Rojas Lara	16/04/2020	6
Revisión del procedimiento y actualización del formato. No requiere cambio de versión.	Alejandra Vargas Omar Díaz	29/07/2022	6

REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
ALEJANDRA VARGAS RODRÍGUEZ Técnico Operativo	OMAR GERARDO DIAZ Asesor de Gerencia	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	CÓDIGO: CSC-DE-PR-03
		VERSIÓN: 6
		VIGENTE DESDE: 29/07/2022
		PÁGINA: 2 DE 4

OBJETIVO: Identificar y establecer los controles y responsables de las salidas no conformes para prevenir su uso o entrega no intencionada.

ALCANCE: Este procedimiento inicia con la identificación de salidas no conformes de los procesos y finaliza con la implementación de acciones de mejora cuando sea necesario.

SOPORTE LEGAL: ISO 9001:2015 norma estándar del sistema de gestión de calidad.

RESPONSABLE: Asesor de Gerencia

GLOSARIO:

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados. Una concesión está generalmente limitada a la entrega de productos y servicios que tienen características no conformes, dentro de límites especificados y generalmente dados para una cantidad limitada de productos y servicios para un periodo de tiempo, y para un uso específico.

Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede realizarse con anterioridad a, en conjunto con, o después de una acción correctiva.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Producto o Servicio: Resultado de un proceso.

Reclasificación: Variación de la clase de un producto o servicio no conforme con los requisitos especificados.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Separación: Segregar para saber si se devuelve o se corrige

SGC: Sistema de gestión de la calidad

REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
ALEJANDRA VARGAS RODRÍGUEZ Técnico Operativo	OMAR GERARDO DIAZ Asesor de Gerencia	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

 	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	CÓDIGO: CSC-DE-PR-03
		VERSIÓN: 6
		VIGENTE DESDE: 29/07/2022
		PÁGINA: 3 DE 4

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		PUNTO DE CONTROL
		DEPENDENCIA	CARGO	
A. IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES				
1	<p>Analizar si se presentaron salidas no conformes en el periodo.</p> <p>Nota: para los procesos misionales se identificaron las salidas no conformes en el Anexo 1. Tabla de salidas no conformes procesos misionales.</p>	Todas las dependencias	Responsable funcional de los procesos	<p>Formato CSC-DE-FR-04</p> <p>Reporte de salidas no conformes</p>
2	Registrar los antecedentes y/o causas que provocaron la salida no conforme.	Todas las dependencias	Responsable funcional de los procesos	<p>Formato CSC-DE-FR-04</p> <p>Reporte de salidas no conformes</p>
3	<p>Dar tratamiento a la salida no conforme. Dicho tratamiento puede ser:</p> <p>a. Corrección.</p> <p>b. Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos o servicios.</p> <p>c. Información del cliente.</p> <p>d. Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.</p>	Todas las dependencias	Responsable funcional de los procesos	<p>Formato CSC-DE-FR-04</p> <p>Reporte de salidas no conformes</p>
4	Consolidar los reportes de salidas no conformes recibidos por los procesos durante el periodo.	Gerencia General	Profesional de Planeación o Administrador del SGC	<p>Formato CSC-DE-FR-04</p> <p>Reporte de salidas no conformes</p>
5	Verificar las actividades de tratamiento realizado a las salidas no conformes.	Gerencia General	Profesional de Planeación o Administrador del SGC	Reporte de salidas no conformes
6	Realizar sugerencias sobre el tratamiento realizado a las salidas no conformes.	Gerencia General	Profesional de Planeación o Administrador del SGC	Correo Electrónico

REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
ALEJANDRA VARGAS RODRÍGUEZ Técnico Operativo	OMAR GERARDO DIAZ Asesor de Gerencia	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

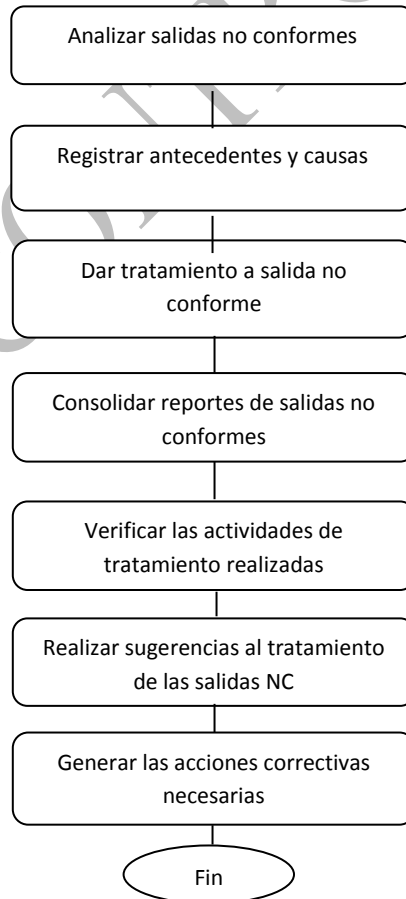
 	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	CÓDIGO: CSC-DE-PR-03
		VERSIÓN: 6
		VIGENTE DESDE: 29/07/2022
		PÁGINA: 4 DE 4

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		PUNTO DE CONTROL
		DEPENDENCIA	CARGO	
7	Generar las acciones correctivas necesarias si las salidas no conformes exceden el número de veces permitido o si su ocurrencia genera impacto importante en la entidad.	Gerencia General	Gerente General y/o Asesor de Gerencia	Formato CSC-GM-FR-05 Acción correctiva

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CSC-DE-FR-04. Reporte de salidas no conformes
 CSC-GM-FR-05. Acción correctiva

FLUJOGRAMA



REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
ALEJANDRA VARGAS RODRÍGUEZ Técnico Operativo	OMAR GERARDO DIAZ Asesor de Gerencia	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO