



MATRIZ DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Versión: 2.0

Código: F19-OBL05

PROCESO GENERADOR: PROYECCION SOCIAL									
PRODUCTO Y/O SERVICIO	REQUISITOS DEL USUARIO	POSIBLE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO				ACCIONES A TOMAR EN CASO DE DETECTARSE SALIDAS NO CONFORMES		
			CORRECCIÓN	REPROCESO	CONCESIÓN	INFORMAR AL CLIENTE	CORRECCION	RESPONSABLE	REGISTRO QUE SE GENERA
Asesorías y Consultorías	Oportuna	Entrega en los términos establecidos				X	Seguimiento ejecución del cronograma establecido	Decanos	Cronograma de actividades
	Pertinente	Asesorías y consultorías que no cumplen con el objetivo solicitado		X			Revisión y verificación al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos	Vicerrector académico Asesor Jurídico	Oficios - Correos - Contratos
	Confiable	Los datos suministrados sean fidedignos y veraces	X				Entrega de informes progresivos.	Comité Curricular	Informes - Oficios - correos
	Experticia	Personal no calificados para las actividades asignadas.		X			Verificación de las competencias del personal asignado para el proyecto	Vicerrector académico	Hojas de Vida - Oficios - Correos
Pasantías, Practicas supervisadas	Cohereente con los perfiles de los programas	Pasantías y practicas que no refuercen y consoliden el conocimiento, impidan la aplicación este ofrecido en los currículos.		X			Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de trabajo de grado., Requerir a la entidad u organización para ubicar o asignar a los estudiantes actividades conforme a la perfil de cada uno de ellos.	Decanos	Registro de trabajos de grado - Registro de actividades - oficios - correos
	Enmarcada dentro de los parámetros establecidos para todo tipo de prácticas	Inadecuado seguimiento a la ejecución de los trabajos realizados en las pasantías y practicas supervisadas	X				Reasignación de supervisor para la verificación del cumplimiento de actividad.	Decanos, Vicerrector Académico	Trabajos de grado - oficios - correos
	Aprobación oportuna de las propuestas para el desarrollo de trabajo de grado.	Retraso en la ejecución semestral del trabajo	X	X			Verificación al plan de actividades.	Comité Curricular	Trabajos de grado - oficios - correos - cronograma de actividades
	Calificación objetiva sobre el ejercicio o productos o servicio	Valoración errónea del ejercicio	X				Análisis y verificación de documentos, actas, informes parciales.	Decanos, Docentes de apoyo	Actas - Oficios - correos



"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



MATRIZ DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Versión: 2.0

Código:F19-OBL05

PROCESO GENERADOR: PROYECCION SOCIAL

PRODUCTO Y/O SERVICIO	REQUISITOS DEL USUARIO	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO				ACCIONES A TOMAR EN CASO DE DETECTARSE SALIDAS NO CONFORMES		
			CORRECCIÓN	REPROCESO	CONCESIÓN	INFORMAR AL CLIENTE	CORRECCION	RESPONSABLE	REGISTRO QUE SE GENERA
Educación Continuada , Educación no formal	Continuidad en la oferta	Respuesta inoportuna a las necesidades de la población y cambios del entorno.		X			Solicitud propuestas de portafolios	Decanos, Vicerrector Académico	Portafolios de servicios -oficios - correos
	Coherentes con los perfiles, y con las necesidades del contexto	Cursos ofertados no sean adecuados al contexto		X			Ajuste a los portafolios, referenciados en el contexto de la región.	Decanos, Docentes de apoyo	Registro de asistencia -oficios - correos