



**MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES**

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-034
-------------	---	------------------------------------	---------------	---------------

PROCESO	ACTIVIDAD/ TRAMITE/ PRODUCTO/ SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME	ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LA SALIDA NO CONFORME	COMO SE IDENTIFICA LA SALIDA NO CONFORME	TRATAMIENTO PARA LA SALIDA NO CONFORME				RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	RESPONSABLE AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
					Corrección	Separación, contención, devolución o suspensión	Informar al cliente	Obtener autorización para su aceptación bajo concesión		

Elaboró	Reviso/Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
Profesional Especializado Unidad Operativa y Comercial	Comité de Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.

