LOTERÍA DEL TOLIMA	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES			
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: CJ-R-008

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		

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
2	09/05/2023	Profesional Especializado Unidad Opertativa y Comercial	Comité de Calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30/06/2022	Profesional Especializado Unidad Opertativa y Comercial	Comité de Calidad	1.Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC
0	18/08/2020	Profesional Especializado Unidad Opertativa y Comercial	Comité de Calidad	1. Creación del documento