



FORMATOS SIGCMA

PROCEDIMIENTO

- 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** PARA EL CONTROL DE SALIDAS NO CONFORME
- 2. PROCESO AL QUE PERTENECE:** MEJORAMIENTO DEL SIGCMA
- 3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:**

NIVEL	
Estratégico	
Misional	
Apoyo	
Evaluación	X

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	

- 4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Establecer los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento a los productos y/o servicios no conformes registrados dentro del SIGCMA.
- 5. MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.
- 6. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:**

ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Identificar las salidas no conformes.
DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Todas las dependencias.
ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Salidas no conformes
DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico y dependencia de enlace a nivel seccional.
DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES):	Administrativas.

7. LIDER DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Coordinador(a) seccional del SIGCMA	Dependencia de enlace a nivel seccional.

8. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Responsable del proceso	Todas las dependencias
Enlace a nivel seccional	Todas las dependencias

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
P-ESG-03	COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	LÍDER DEL PROCESO	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
03	29/05/2019	06/06/2019	11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

Servidor Judicial	Todas las dependencias
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
Coordinador(a) seccional del SIGCMA	Dependencia de enlace a nivel seccional.

9. PROVEEDORES E INSUMOS:

Proveedores	Entrada/Insumos
Planeación Estratégica	Metodología, Planes y Programas.
Todos los procesos del SIGCMA	Identificación de las salidas no conformes
ICONTEC	Directrices en evaluación en calidad y mejora.
Congreso de la República	Leyes.
Organizaciones Recicladoras	Albergan el material reciclado.

10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Identificación de las salidas no conformes	Listado de posibles salidas no conformes
Registro de las salidas no conformes	Se detecta las salidas no conformes
Listado maestro de salidas no conformes	Consolidación de las salidas no conformes

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Identificar las salidas no conformes	Evalúan las salidas del proceso, sus requisitos (legales, reglamentarios y del cliente) y elabora un listado en el cual se determinan las posibles salidas no conformes de dicho proceso y los registra en el formato "Identificación de salidas no conforme". Las salidas no conformes identificados deben ser socializados a los diferentes servidores judiciales que hacen parte del proceso una vez identificados y cada vez que se actualice el listado.	Listado de posibles salidas no conformes	Responsable del proceso o enlace seccional

CÓDIGO P-ESG-03	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
H	Registrar las salidas no conformes	Cuando un servidor judicial detecta una Salida no Conforme de los identificados en el módulo de acciones de gestión, señalándolo como "SALIDA NO CONFORME" el cual puede provenir de la prestación del servicio o de las quejas y reclamos recibidas	Salidas no conformes	Servidor Judicial Nivel Central o Seccional
A	Tomar acción inmediatamente	Se toma la acción inmediata, teniendo en cuenta la tabla "Identificación de salidas no conforme" y se registra en el módulo de acciones de gestión del software de gestión de calidad, dando el mismo tratamiento dado a una no conformidad. Entre las acciones a tomar puede estar: la corrección o la concesión, dicha acción inmediata se registra en el formato "Registro de salida no conforme"	Acciones de Gestión	Servidor Judicial Nivel Central o Seccional
V	Analizar las salidas no conformes	Los Comités Operativos de Gestión y Control por proceso analizan y realizan seguimiento a las acciones propuestas tanto a nivel central como seccional.		Responsable del proceso o enlace seccional
A	Salidas no Conformes	Registra en el LISTADO MAESTRO DE SALIDAS NO CONFORMES los registros enviados por los responsables de los procesos y por los enlaces seccionales de procesos, con el fin de controlarlos mediante la asignación de un número consecutivo.	Listado maestro de Salidas no Conformes	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA y Coordinador(a) seccional del SIGCMA

CÓDIGO P-ESG-03	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

12. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)

Identificación de las salidas no conformes
Registro de las salidas no conformes
Listado maestro de salidas no conformes

13. Control de Registros: Ver tabla de retención documental validada por el Comité Nacional del SIGCMA.

COPIA NO CONTROLADA

CÓDIGO P-ESG-03	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 29/05/2019	FECHA 06/06/2019	FECHA 11/06/2019