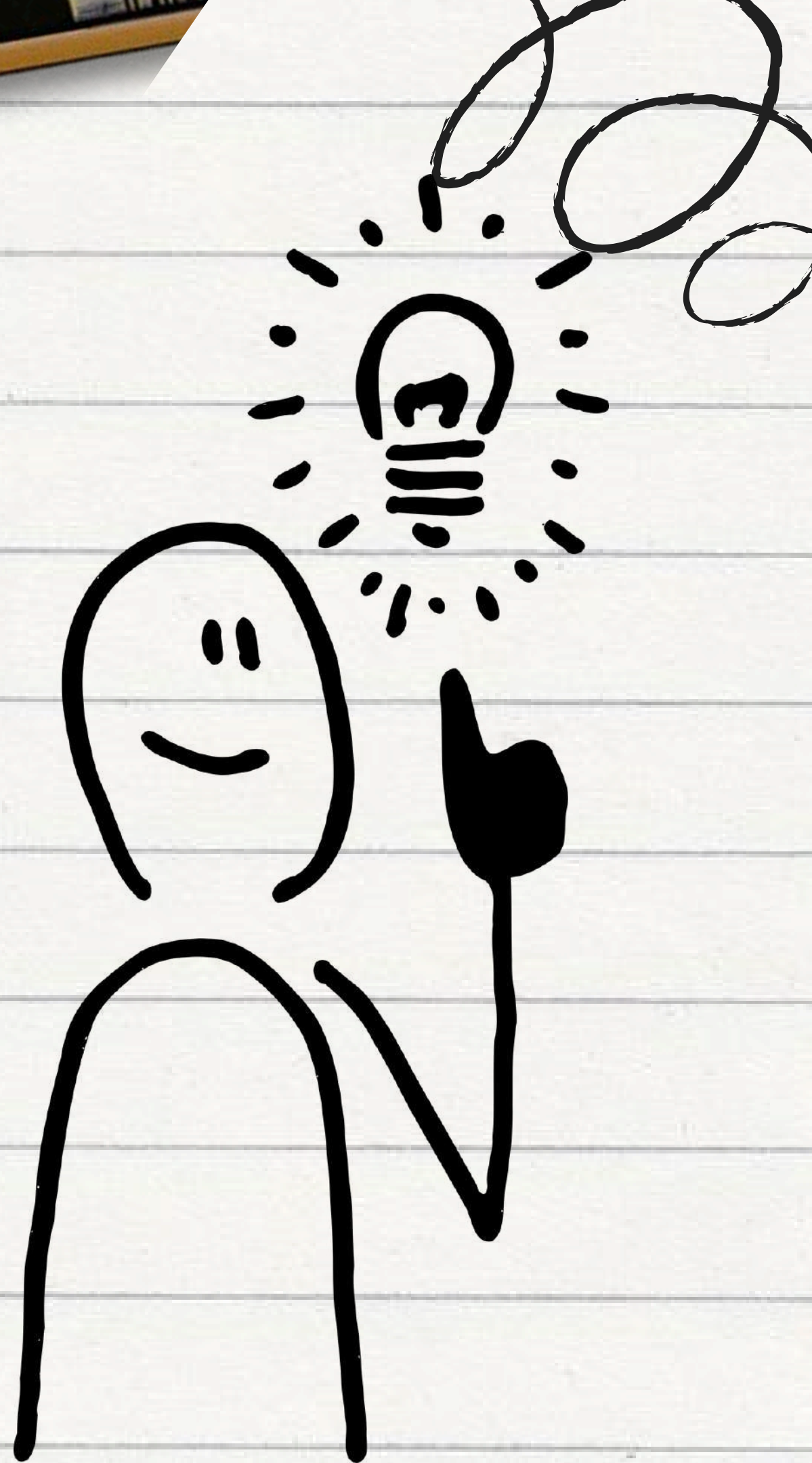




UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Sistema Integrado
de Gestión
SIG


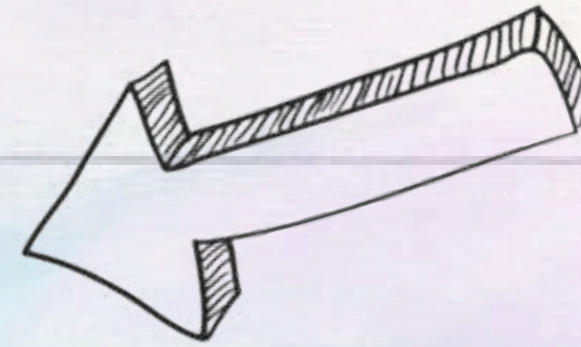
Salidas No Conformes



Salidas No Conformes

Definición de Salida

Según la norma Iso 9000 una salida se refiere al resultado de un proceso.



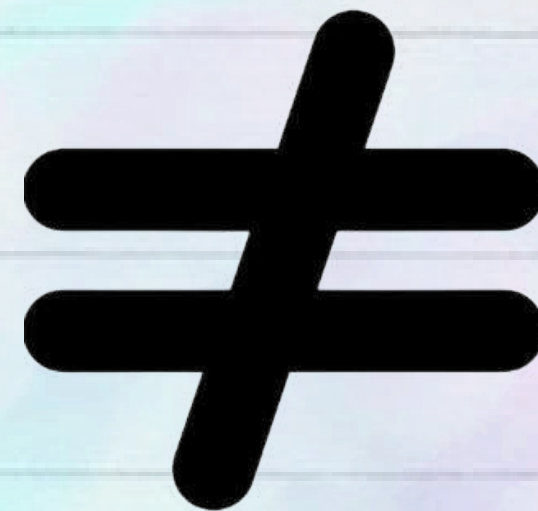
En palabras sencillas se define como salida el resultado de una organización cuando se realiza un proceso, en donde se obtiene algo al final. (Producto o servicio).



Salidas No Conformes

Definición Conformidad

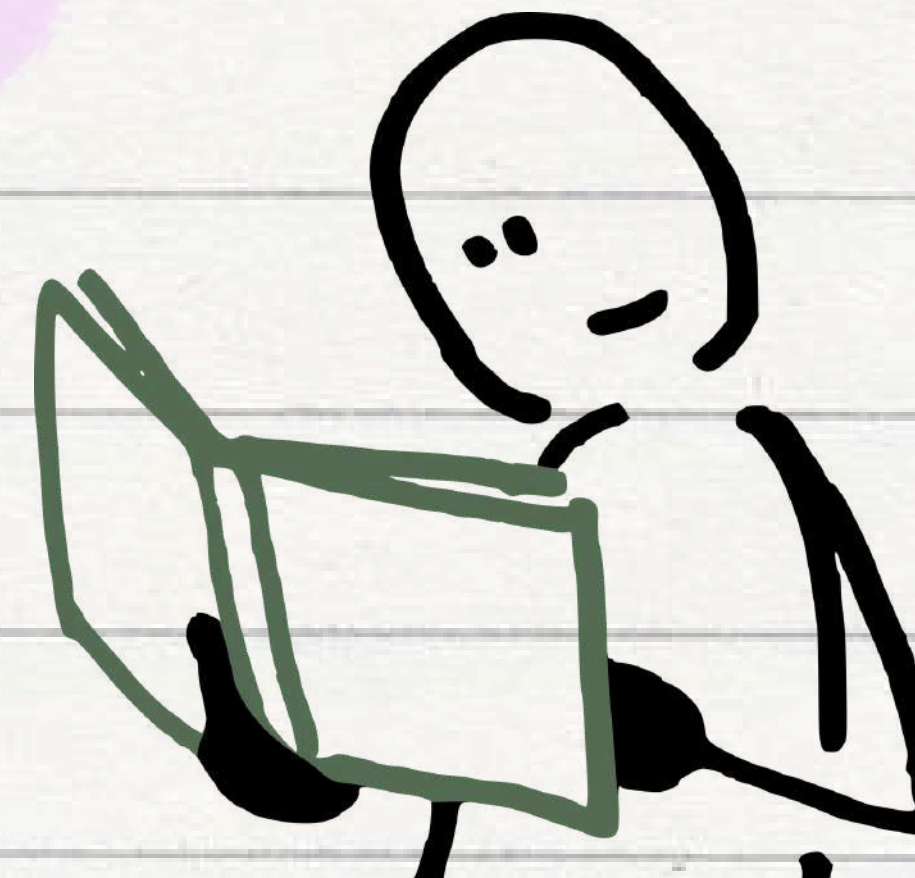
Según la norma Iso 9000 conformidad se define como el cumplimiento a un requisito.



Diferencias

Definición de No Conformidad

Según la norma Iso 9000 no conformidad se define como el incumplimiento a un requisito.

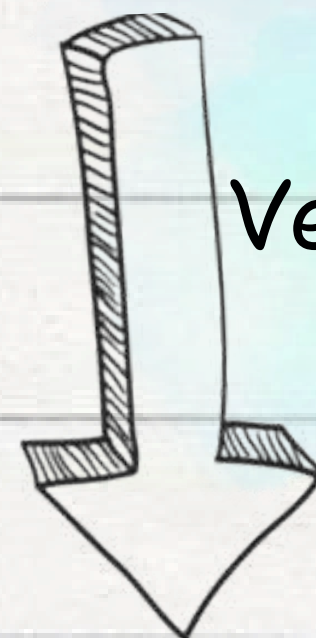




Sistema Integrado
de Gestión
SIG

Cuidado!!!

Una salida no conforme
Materializada, no es lo mismo
que una PQRS "Queja".



Ver más...

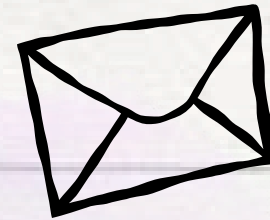


Salidas No Conformes

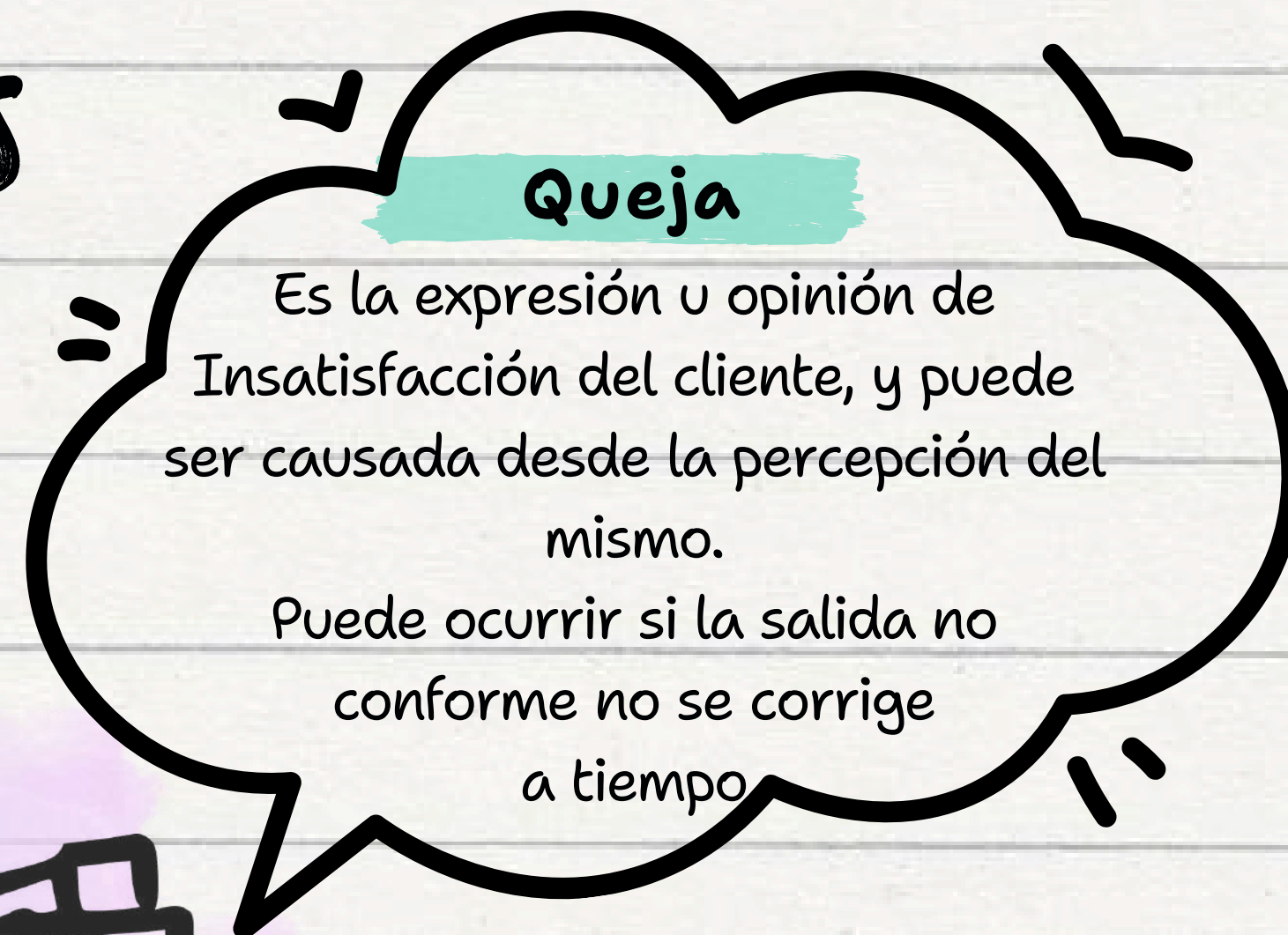


Sistema Integrado
de Gestión
SIG

Diferenciads

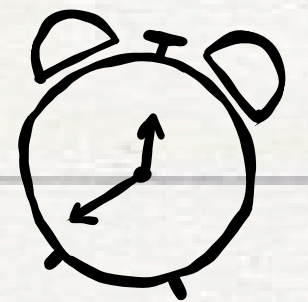


De acuerdo con
la ISO 9001



Salida No Conforme

Es un producto o servicio que presenta fallas o no cumple con lo que se prometió y su identificación puede ser interna o externa, ocurre antes de que llegue a ser una Queja.

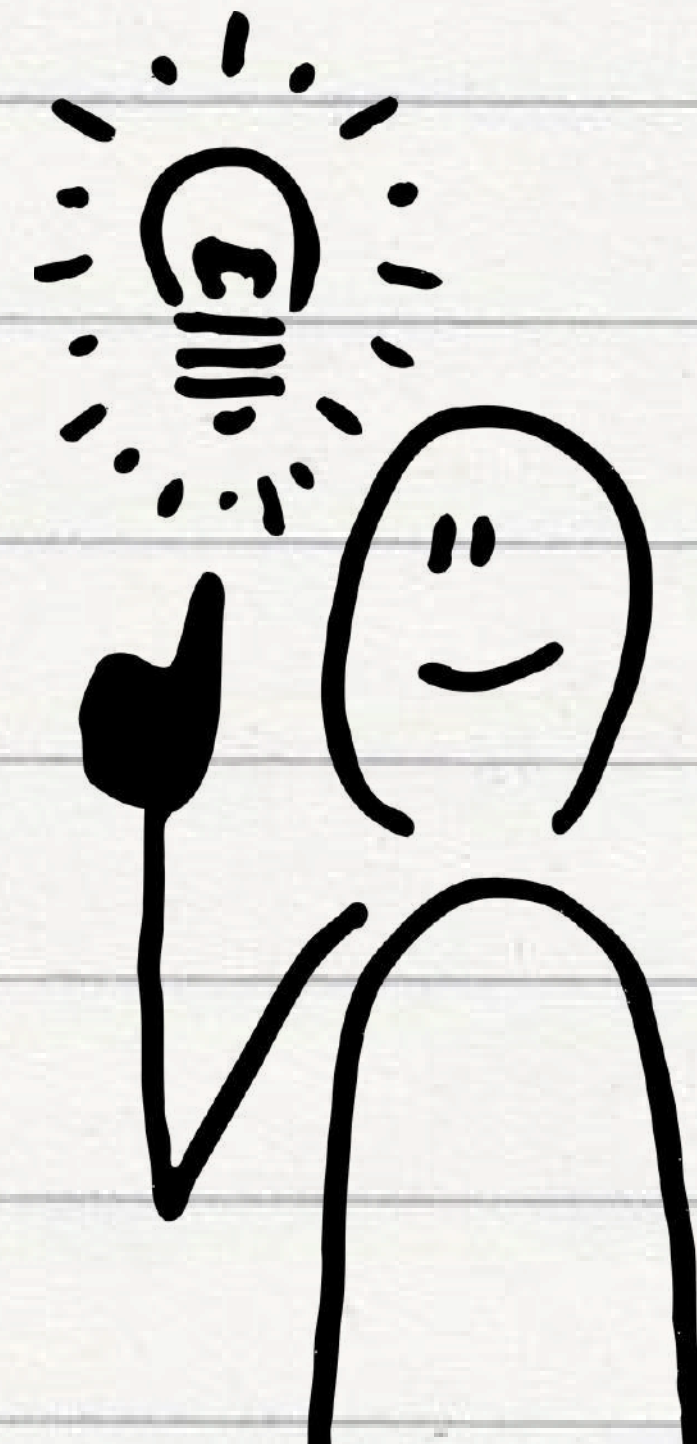


Salidas No Conformés

Salidas No Conformes

¿Qué es una salida no conforme?

Es el resultado de un proceso que quedo con errores, incompleto o diferente a lo que se planeó, acordó, asignó o se normatizó y que no salió como se esperaba en la elaboración/obtención de un producto o la prestación de un servicio. (no cumple con lo que se prometió)





Sistema Integrado
de Gestión
SIG

Salidas No Conformes

¿Conoces las posibles Salidas no conformes que se encuentran en la Universidad para cada proceso?

¿Sabes que es importante reportar las evidencias generadas para cada una de las posibles SNC?



Controles

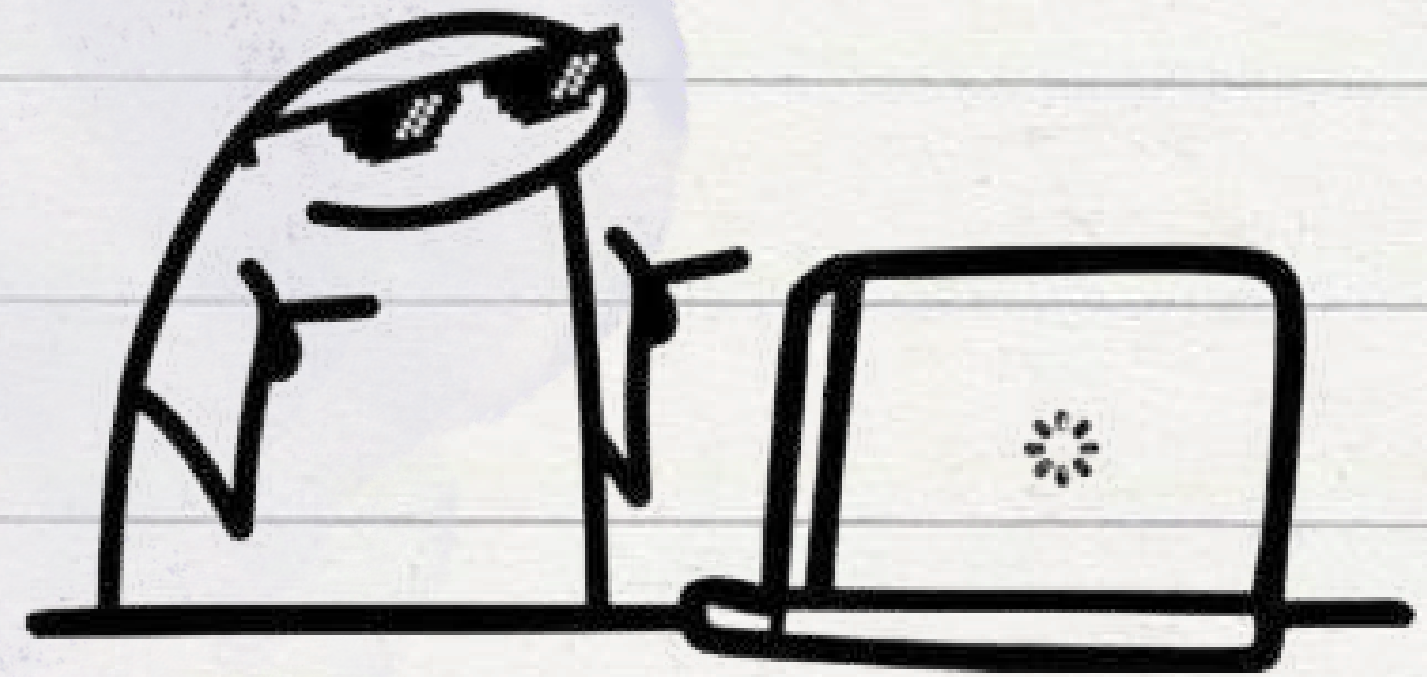
MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES
MATRIZ GI-MA-F-18 EN KAWAK



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

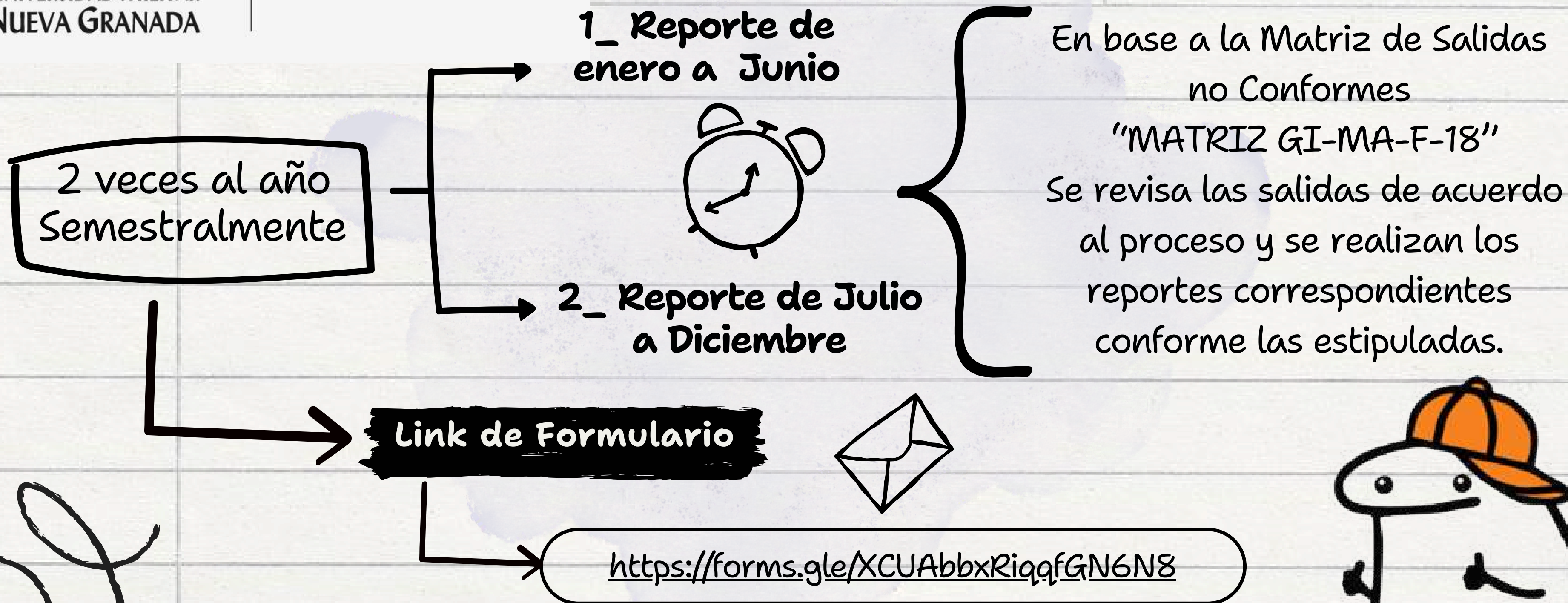
¿Por qué es importante reportar los
controles de SNC?

- Permite el control y el seguimiento continuo a los procesos.
- Ayuda a evidenciar posibles errores.
- Mejora la calidad de los procesos.
- Evita la materialización de quejas o reclamos.



Salidas No Conformes

¿Cómo reportar los Controles?





Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

Gestión Académica/
Vicerrectoría
Académica



5_ Falta de planificación,
asignación o disponibilidad de
horarios académicos.



Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

1. Vinculación de Docentes que no cumplan con el perfil.

3. Incumplimiento en actividades, temas, horarios y prácticas de laboratorio.

**Gestión Académica/
Facultades**

4. Programas académicos que no sean acordes al PEI y políticas de Inclusión de la Universidad

6. Falta de planificación, asignación o disponibilidad de recursos educativos (aulas, docentes, materiales equipos o financieros).

Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

1. Vinculación de Docentes que no
cumplan con el perfil.



3. Incumplimiento en
actividades, temas, horarios
y prácticas de laboratorio.

**Gestión Académica/
FAEDIS**

4. Programas académicos que
no sean acordes al PEI y
políticas de Inclusión de la
Universidad

6. Falta de planificación, asignación o
disponibilidad de recursos
educativos (aulas, docentes,
materiales equipos o financieros).

7. Desactualización Aula Virtual
(Recursos, estrategias didácticas y
clases) por los docentes.

Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

3. Incumplimiento en
actividades, temas, horarios
y prácticas de laboratorio.

**Apoyo a la Academia/
Laboratorios**

6. Falta de planificación, asignación o
disponibilidad de recursos
educativos (aulas, docentes,
materiales equipos o financieros).

Salidas No Conformes





Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

Departamento de las Tecnologías del
Conocimiento



6_Falta de planificación, asignación o disponibilidad de recursos educativos necesarios (aulas, laboratorios, docentes, materiales, equipos, o financieros), o que estos no cumplan con los requerimientos específicos de los estudiantes, incluidas sus necesidades especiales.



Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

Apoyo a la Academia/ Departamento de
Estudios Interculturales



6_ Falta de planificación, asignación o disponibilidad de recursos educativos necesarios (aulas, laboratorios, docentes, materiales, equipos, o financieros), o que estos no cumplan con los requerimientos específicos de los estudiantes, incluidas sus necesidades especiales.



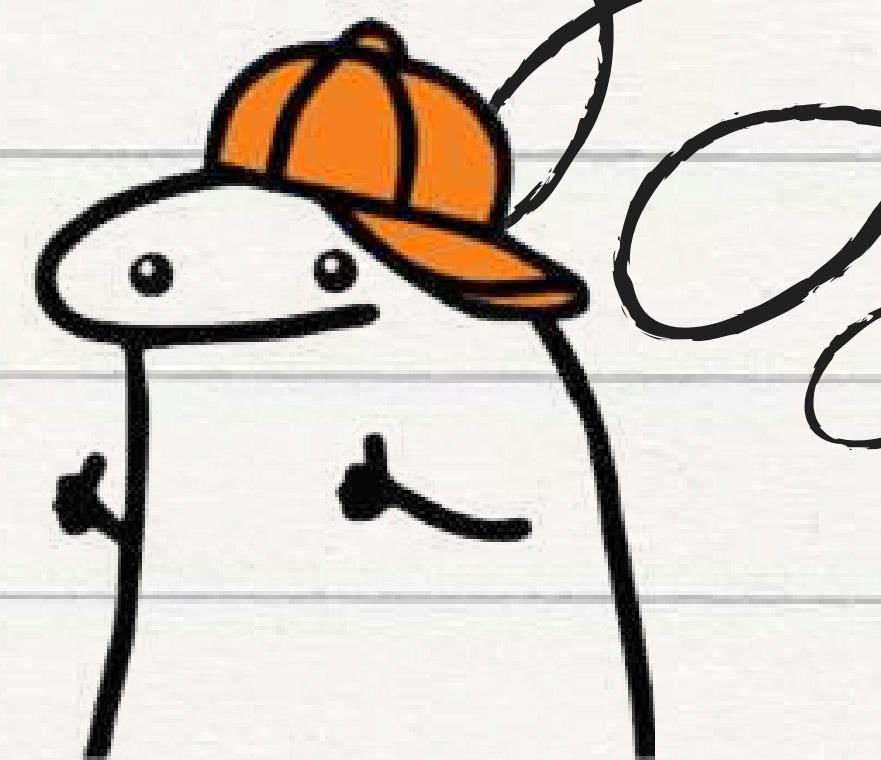
Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes puede aplicar?

1. Vinculación de Docentes que no cumplan con el perfil.



4. Programas académicos que no sean acordes al PEI y políticas de Inclusión de la Universidad

6. Falta de planificación, asignación o disponibilidad de recursos educativos (aulas, docentes, materiales equipos o financieros).

Bienestar Universitario

16. Novedades o inconvenientes en la ejecución de eventos, cursos, seminarios, diplomados u otras actividades académicas o de extensión (cambios de horario, cancelaciones o ausencia de personal).

Salidas No Conformes

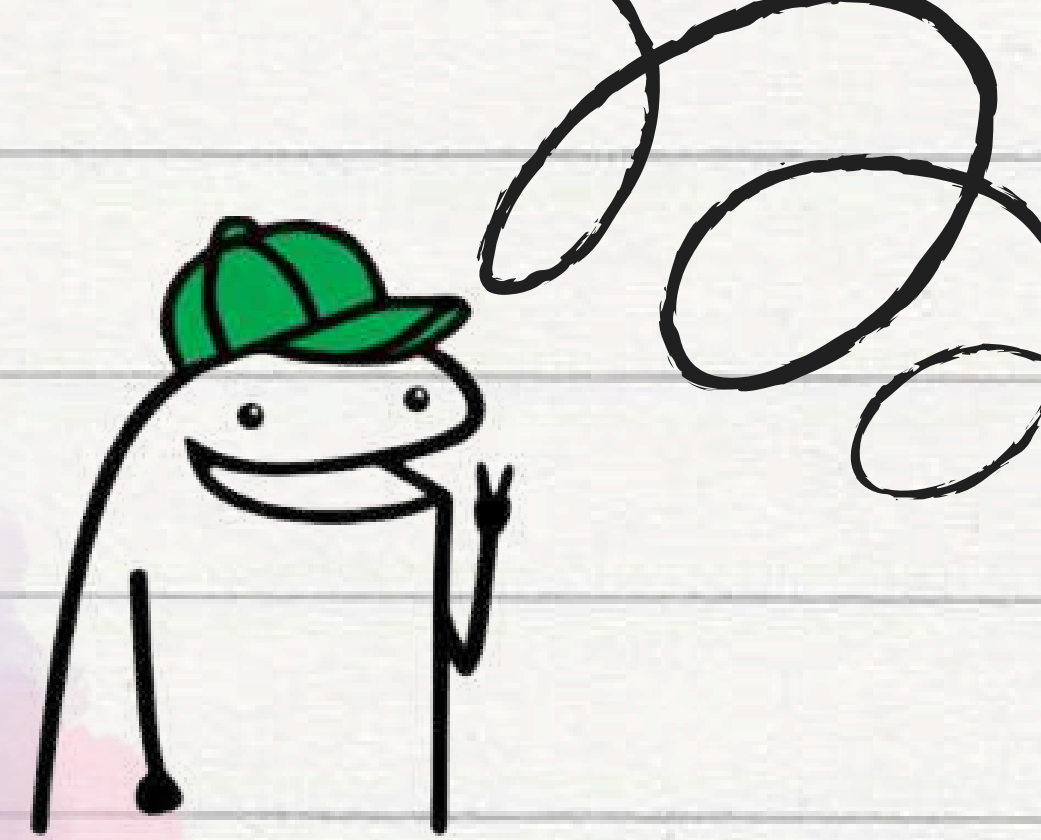


Sistema Integrado
de Gestión
SIG

Administración de Recursos Educativos



¿A qué y quienes
puede aplicar?



6. Falta de planificación, asignación o disponibilidad de recursos educativos (aulas, docentes, materiales equipos o financieros).

Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

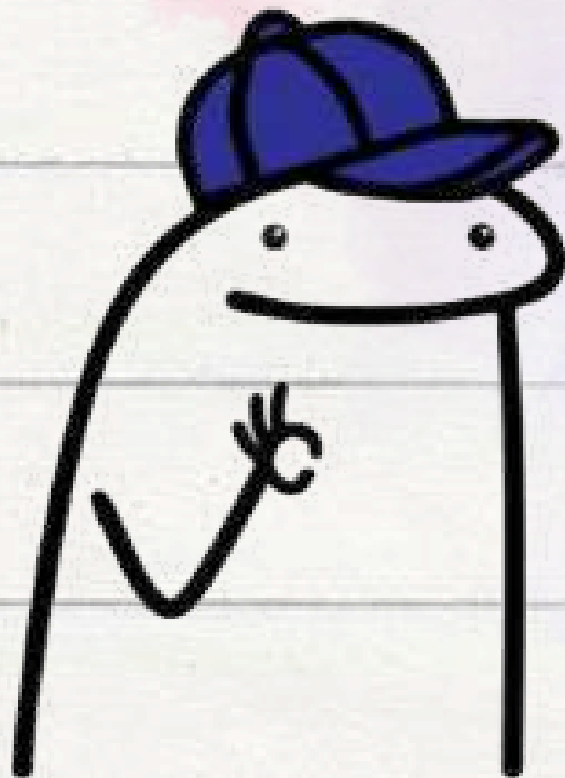
¿A qué y quienes puede aplicar?

8_ Inconsistencias en la información
contenida en los certificados
académicos que se expiden.



Admisiones y Registro Académico

9_ Inconsistencias en la información
contenida en los diplomas y actas de
grado que entrega la Universidad para
el otorgamiento de títulos de pregrado
y posgrado



Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

Vicerrectoría de Investigaciones/ Investigación - Innovación y Emprendimiento

12_ Errores en las líneas de publicación
(revistas indexadas, libros, documentos
institucionales, ciencia abierta y
literatura gris).

¿A qué y quienes puede aplicar?

10_ Inconsistencias o inconvenientes
en las convocatorias con términos de
referencia para proyectos de
investigación e innovación.

11_ Deficiencias en la formulación de las
propuestas de investigación e
innovación.

Editorial Neogranadina

Salidas No Conformes





Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes puede aplicar?

16_ Novedades o inconvenientes en la ejecución de eventos, cursos, seminarios, diplomados u otras actividades académicas o de extensión (cambios de horario, cancelaciones o ausencia de personal).



Proyección Social

17_ Demoras o fallas en el otorgamiento de incentivos educativos a los beneficiarios de programas sociales y/o convenios con el Sector Defensa, municipios u otras entidades.

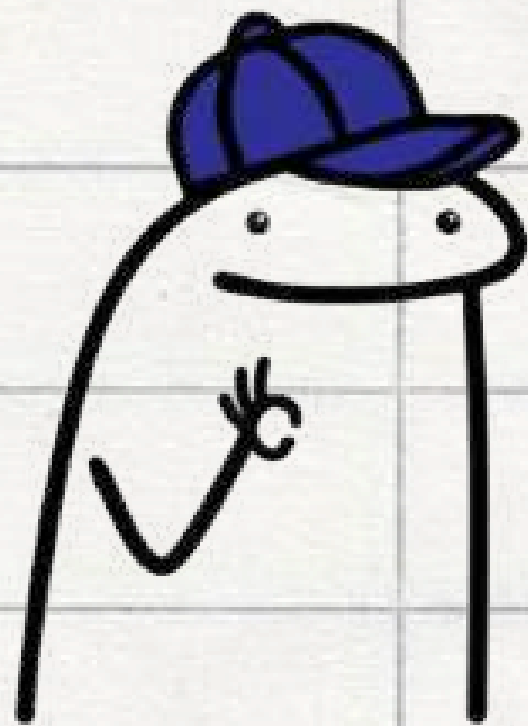
Salidas No Conformes



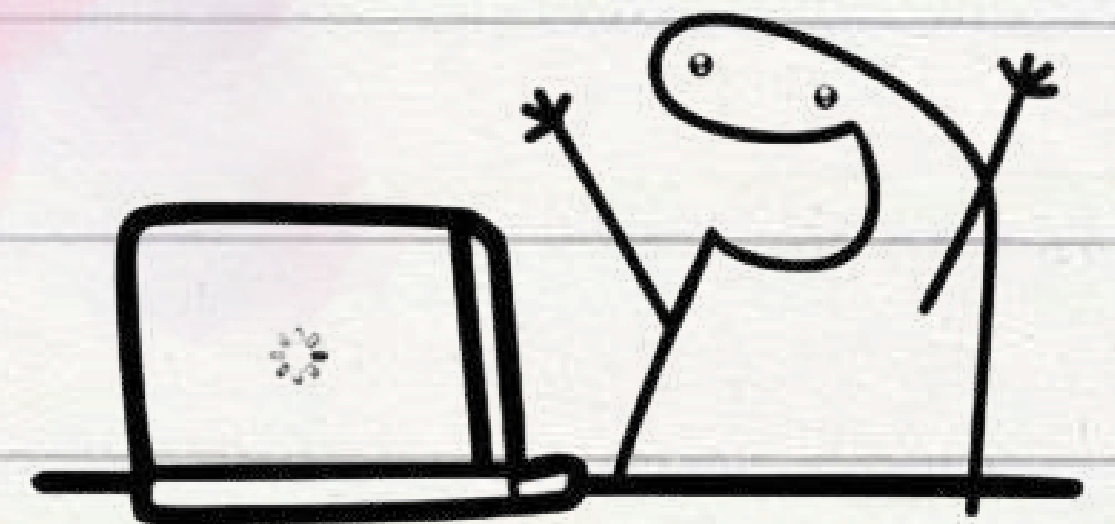
Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

Administración de
Biblioteca y Hemeroteca



20_ Identificación o ubicación incorrecta del
material bibliográfico



Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

Internacionalización

13_ No apertura de convocatorias de movilidad
(para estudiantes de la UMNG o estudiantes
extranjeros que visitan la Universidad).



14_ Ampliación de fechas y/o modificación de los
términos de referencia en las convocatorias de
movilidad (para estudiantes de la UMNG o
estudiantes extranjeros que visitan la
Universidad).

Salidas No Conformes

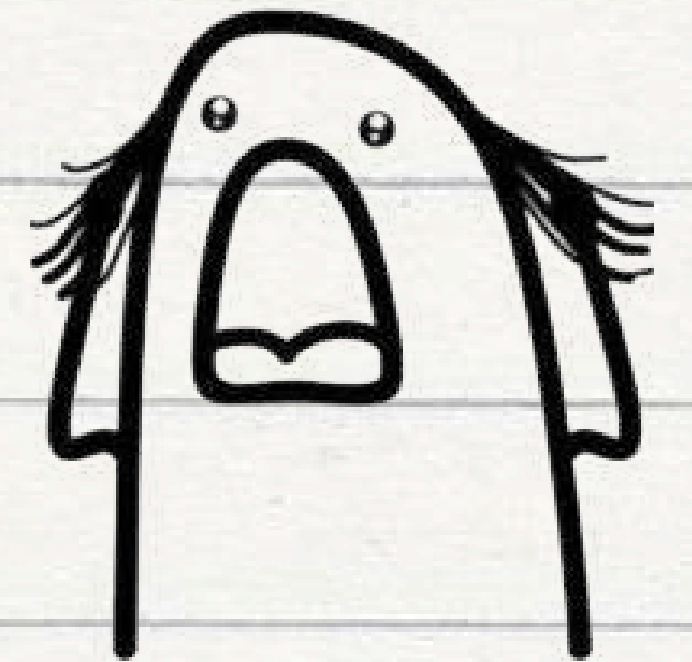


Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

Gestión Estratégica TIC

15_Fallas en los servicios de plataforma
institucional, Red de Internet (carga académica,
registro de notas o autoevaluación docente).



Salidas No Conformes



Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes puede aplicar?

Gestión Alumni



16_Novedades o inconvenientes en la ejecución de eventos, cursos, seminarios, diplomados u otras actividades académicas o de extensión (cambios de horario, cancelaciones o ausencia de personal).

Salidas No Conformes





Sistema Integrado
de Gestión
SIG

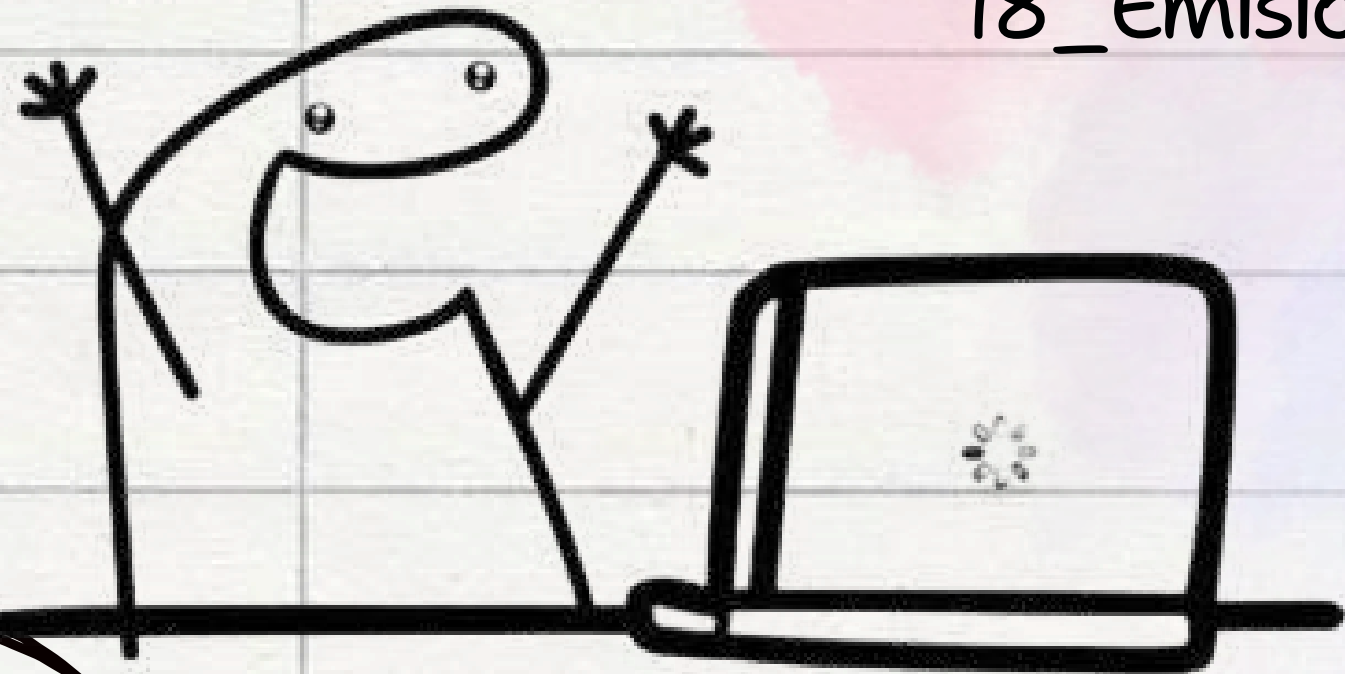
¿A qué y quienes
puede aplicar?

Ingresos

18_Emisión de recibos de matrícula con errores



Salidas No Conformes



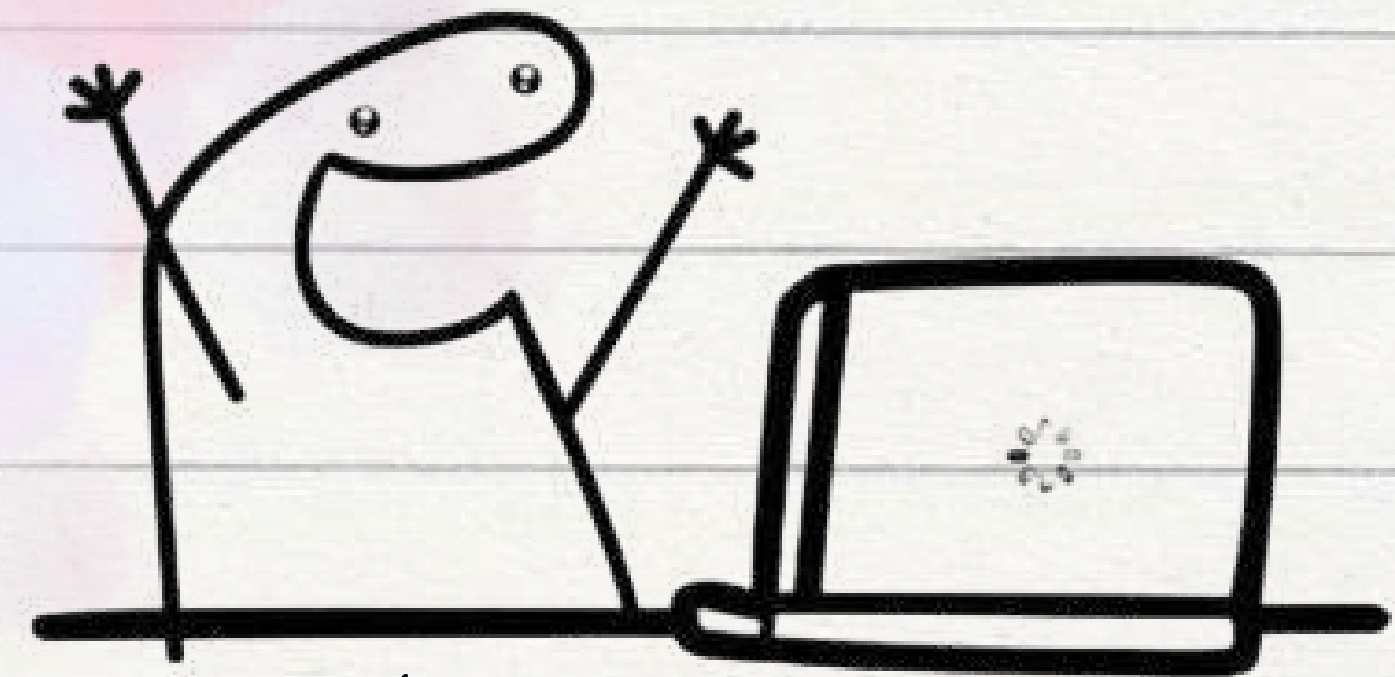


Sistema Integrado
de Gestión
SIG

¿A qué y quienes
puede aplicar?

**Autoevaluación, Autorregulación,
Acreditación Institucional y de
Programas**

15_ Deficiencias en la realización del ejercicio de autoevaluación o formulación de planes de mejoramiento no pertinentes



Salidas No Conformes

Juego de Roles



Paso No. 01

Escojan una de las salidas no conformes que están en su proceso.



Paso No. 02

Generen una situación de la vida cotidiana de acuerdo a su proceso.



Paso No. 03

Asignación de Roles, dramatizar la situación en donde se realice todo el proceso y se gestione el producto y/o servicio final - Reporte de los controles establecidos para esa situación.

Paso No. 04

En un caso hipotético la salida no conforme se materializó y no se pudo controlar, ¿como lo harían y que piensan que debe ser el paso a seguir, que acciones deben tomar?



Sistema Integrado
de Gestión
SIG



**Muchas Gracias por su
tiempo!!!**



Salidas No Conformes