



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN**

GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
DIR-GC-PROD-001	2	02/27/2024

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para identificar y controlar el producto y/o servicio no conforme del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cajicá, con el fin de prevenir su uso o entrega no conforme.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la identificación del producto y/o servicio no conforme, se realizan actividades de seguimiento, control y tratamiento del producto y/o servicio no conforme, así como el almacenamiento de los documentos.

3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Dirección

4. ACTOR PARTICIPE DEL PROCEDIMIENTO

Contratista de apoyo - Gestión de Calidad

5. ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS

Todas las áreas

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en los organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

DECRETO NÚMERO 1499 DE 2017 - Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 del Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad, artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

ISO 9001:2015 "Norma Técnica de Calidad – Sistemas de Gestión de la Calidad"

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

DIR-GC-FTO-006 FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE MEJORA
DIR-GC-FTO-008 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES
DIR-GC-FTO-009 REPORTE DE SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
DIR-GC-FTO-010 CONTROL SALIDA PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

8. DEFINICIONES

Salidas No conformes	Es un producto, servicio o salida de un proceso que no cumple con los requerimientos o características definidos.
Acción correctiva	Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de la no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Corrección	Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Suspensión	Acción tomada sobre detención o interrupción del descargo durante un tiempo o indefinidamente.
Permiso de desviación	Autorización para apartarse de los requisitos originales del producto o servicio antes de su ejecución.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
----	-------------	-------------	-------------

1	Determinar las Características de las Salidas No Conformes del Producto/Servicio	LIDERES DE ÁREAS / PROCESOS	Identificar las salida determina el área, e punto de control responsable (DIR-C IDENTIFICACIÓN DE S
2	Registro las Salidas No Conformes del Área	LIDERES DE ÁREAS / PROCESOS	Registro en la ma salidas no conforme: socializarlo con los e FTO-008 MATRIZ DE II NO CONFORMES)
3	Reporte salidas no conformes	LÍDERES Y APOYOS DE ÁREAS / PROCESOS	Informar al líder del servicio no conform registro en el formate DE SALIDA PRODU CONFORME)
4	Identificar del tratamiento	LIDERES DE ÁREAS / PROCESOS	Determinar si es suspensión, una cc desviación o levanc correctiva (DIR-GC-F PRODUCTO Y/O SERV GC-FTO-006 FOR CORRECTIVA Y OPOF
5	Liberar proceso	LIDERES DE ÁREAS / PROCESOS	Si la situación no c optar por su liberació
6	Seguimiento y Control	APOYO GESTIÓN DE CALIDAD	Se hacer seguimiento donde se identificó e conforme, con el acciones tomadas fu (DIR-GC-FTO-010 CC Y/O SERVICIO NO CC
7	Presentación de Informe	APOYO GESTIÓN DE CALIDAD	Se presenta en inform Calidad a la Direcc
8	Almacenamiento documental	APOYO GESTIÓN DE CALIDAD	Se realiza el almacenamiento do
CONTROL DE CAMBIOS			
Fecha		Versión	Tipo de
06/23/2021		1	Creaci
02/27/2024		2	CAMBIO DE COLC CAMBIO DE PIE I INCLUYE EL LOGO I

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Responsable
Proyectó:	Karen Vaquen	Gestión Calidad
Revisó:	Gabriel Ramírez	Gestión Calidad
Aprobó:	Duván López	Dirección

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
 Celular: (+57) 3133337759
www.insdeportes.gov.co
 E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co



conforme del Instituto
o intencional.

orme, contempla las
forme, finaliza con el

no en las entidades y

2015, Decreto Único
ión establecido en el

no cumple con los

causa (s) de una no

ada.

arrollo de una acción

especificados de un

s no conformes donde se
l servicio, la descripción, el
, el tratamiento y el
3C-FTO-008 MATRIZ DE
ALIDAS NO CONFORMES)

triz de identificación de
s por cada líder de área y
quipos de apoyo (DIR-GC-
IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS

proceso del producto o
e detectados, y hacer el
) (DIR-GC-FTO-008 REPORTE
CTO Y/O SERVICIO NO

una corrección, una
ncesión, un permiso de
tamiento de una acción
TO-008 REPORTE DE SALIDA
/ICIO NO CONFORME) (DIR-
MATO DE ACCIÓN
RTUNIDAD DE MEJORA)

merita acción correctiva
ón y registro documental.

o a cada una de las Áreas
el Producto y/o Servicio no
fin de validar que las
eron eficaces y eficientes.
NTROL SALIDA PRODUCTO
NFORME)

ne general de Gestión de
ón.

debido proceso de
cumental

de Cambio

ión y control

OR POR AZUL OSCURO,
DE PÁGINA DONDE SE
DEL ENTE CERTIFICADOR.



CERTIFICATE N°
LAT - 1024

TES