


|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

| <b>ELABORÓ</b>                     | <b>REVISÓ</b>                             | <b>APROBÓ</b>                      |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Cargo:</b> Asistente de Calidad | <b>Cargo:</b> Prof. Planeación y Finanzas | <b>Cargo:</b> Presidenta Ejecutiva |

## PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES

### 1. ALCANCE

Este procedimiento establece la metodología para el tratamiento y control de las salidas no conformes en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

### 2. OBJETIVO

Establecer los métodos y controles para el tratamiento de las salidas no conformes, tipificando las posibles salidas no conformes de cada proceso del Sistema de Gestión de calidad, cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 para el mejoramiento continuo del SGC.

### 3. DEFINICIONES


**Salida/servicio no conforme:** todo salida o servicio prestado por la institución a sus clientes, cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos establecidos.

**No conformidad:** incumplimiento de un requisito.

**Corrección:** acción inmediata tomada para solucionar una salida no conforme.

**Reproceso:** acción tomada sobre una salida no conforme para que cumpla con los requisitos. En el reproceso no se afectan ni se pueden cambiar partes de la salida no conforme.

**Reparación:** acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso.

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

**Reclasificación:** variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

**Concesión:** autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

**Desecho:** acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

**Permiso de Desviación:** autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto antes de su realización.

**Liberación:** autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso

**Clasificación:** si la salida no conforme es de Impacto o de frecuencia.

**Impacto:** Efecto que repercute en el funcionamiento de la organización por el resultado de una salida no conforme.

**Frecuencia:** Tipo de eventualidad con la que se repite una acción al momento de detectar la salida no conforme, la cual es de bajo impacto en la organización.

**Momento de ocurrencia:** Tiempo específico en el cual se detecta la salida no conforme.


**Tipología:** si la salida no conforme se presenta en la Temporada de renovación o en tiempo normal.

**Temporada de renovación:** Intervalo de tiempo donde se renueva la matrícula mercantil de los comerciantes registrados ante cámara y comercio, la cual está estipulada del 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año.

**Tiempo normal:** Intervalo de tiempo en cual se realizan actividades operacionales de la cámara, este intervalo es diferente al de la temporada de renovación, va desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de cada año.

### **Sistema de Gestión Integral:**

Almera, es una herramienta concebida para armonizar la administración del día a día (los procesos, indicadores, riesgos) con el direccionamiento estratégico en las organizaciones, facilitando la implementación de modelos de calidad y de gestión, eliminando la carga operativa que se genera alrededor del manejo de indicadores y

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

registros y presentando información oportuna para apoyar la toma de decisiones a nivel directivo, garantizando la mejora continua bajo un modelo de procesos en constante maduración.

#### **4. PROCEDIMIENTO**

Las salidas no conformes pueden detectarse en cualquiera de las etapas del proceso, al inicio, durante y al final de él, dependiendo de la naturaleza del mismo.

##### **4.1. Fuentes de identificación de las salidas no conformes**


- **Por autocontrol o verificación:** resulta cuando se están realizando actividades de seguimiento al servicio en aplicación de los planes de calidad y se detecta la probabilidad de no cumplir un criterio de aceptación previamente definido.
- **Por auditorías de calidad:** cuando durante el ejercicio o después de la auditoría de calidad se detecta el posible incumplimiento de un criterio de aceptación previamente definido.
- **Por acciones de gestión de los responsables y coordinadores de los procesos:** cuando el responsable o coordinador de alguno de los procesos detecta una salida no conforme.

##### **4.2 Salidas no conformes de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas:**

Se consideran salidas no conformes a todo producto o servicio que esté incumpliendo con alguno de los siguientes requisitos:

- Requisitos necesidades y expectativas del cliente
- Requisitos legales
- Requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015
- Requisitos organizacionales

Algunas de las salidas no conformes de los servicios misionales de la Cámara de Comercio de Manizales son:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

### **Proceso Registros Públicos y Asuntos Jurídicos:**


- Errores de forma en digitación de datos
- Falta formulario
- Formulario sin copias
- Formulario sin firma
- Inconsistencias en código CIU
- Sin soportes de ley 1780
- Sin descripción de actividad económica
- Falla en prestación del servicio
- Falta de anexos de información financiera
- Formulario incompleto
- Cambio de domicilio
- Comerciante multado
- No se adjunta uso de suelos en actividad de alto impacto
- Actividad profesional o no mercantil
- Inconsistencias en clasificaciones de contratos RUP
- Inconsistencias en información financiera RUP
- Inconsistencias en la elaboración de la noticia Kardex
- Inscripción no asignada
- Renovación y cancelación el mismo día
- Falla en el cargue de archivo plano
- Certificados con inconsistencias (error máquina)
- Inconsistencias en la fecha de vencimiento de pqrst
- Error de fondo en el certificado
- Error de fondo en la inscripción de los documentos
- Errores en el certificado o en inscripciones por fallas del SII

### **Proceso de Afiliados:**

- Exceder los 10 días estipulados en calidad para dar respuestas a las solicitudes de Afiliación.
- Incumplimiento de alguno de los requisitos del reglamento de Afiliados.

### **Antenas Comerciales Nacionales y/o Internacionales**

- Formularios incompletos físicos y en drive.
- Incumplimiento en la agenda planeada

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

## Gestión Humana

- Condiciones físico ambiental del puesto de trabajo que no se estén cumpliendo.
- No registrar las capacitaciones y entrenamientos de los funcionarios.
- Desarrollar actividades del personal con errores (afiliaciones, liquidaciones, vacaciones).

## Contratación y Compras

- Despacho inoportuno de los pedidos de insumo, elementos de trabajo y papelería.
- Insatisfacción por parte del cliente interno, derivada de la calidad deficiente en productos o servicios de la encuesta de contratación y compras.

## Comunicaciones Institucionales


- Errores en las publicaciones.
- Retrasos en la entrega de los trabajos

**Excepciones:** se realizará plan de acción y se registrarán en el formato F-009 de no conformidad y acción correctiva a aquellos casos, que aunque no se presenten recurrentemente, por su gravedad o alto impacto requieran una acción de corrección. La decisión sobre estos casos recaerá sobre el coordinador y el líder de cada proceso.

### 4.3. Registro de las salidas no conformes

Cada coordinador o líder de cada uno de los procesos misionales lleva el control de las salidas no conformes, este se registrará a través del software Almera, con el fin de que la coordinación realice seguimiento, se actualiza mensualmente.

Una vez identificada la salida no conforme, definidas en el “**numeral 4.2 Listado de las salidas no conformes de la CCMPC**”, la persona que la detecte la registra en el aplicativo, en este registro se diligencia el proceso al que pertenece, la fecha de

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

reporte de la salida no conforme, la fecha del evento, la matrícula si es el caso, descripción de la salida no conforme, número de veces que ocurre, el tipo, el momento de ocurrencia, la clasificación, el tipo de tratamiento, la descripción del tratamiento y la autoridad que define la acción.

**Nota:** la matrícula se diligencia si se trata de casos específicos, si la salida no conforme es recurrente en la casilla matrícula se debe referenciar el archivo donde se realiza el control o verificación, si no se da ninguno de los casos se pone N/A

### **5. Tratamiento de salidas no conformes:**

Los productos o servicios que son detectados como salidas no conformes por incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente mencionados deben ser tratados de alguna de las siguientes maneras:

1. Corrección
2. Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios
3. Información al cliente
4. Obtención de autorización para aceptación bajo concesión.

### **6. Registro de las salidas no conformes en el Sistema de Gestión Integral**


El registro de las salidas no conformes en Sistema de Gestión Integral da la oportunidad de realizar un seguimiento, registro y control más a efectivo a los tratamientos establecidos. El registro de las salidas no conformes lo realizaran las personas habilitadas por la coordinación del Sistema de Gestión de Calidad. Para ingresar en el Sistema de Gestión Integral dar clic en el siguiente link:

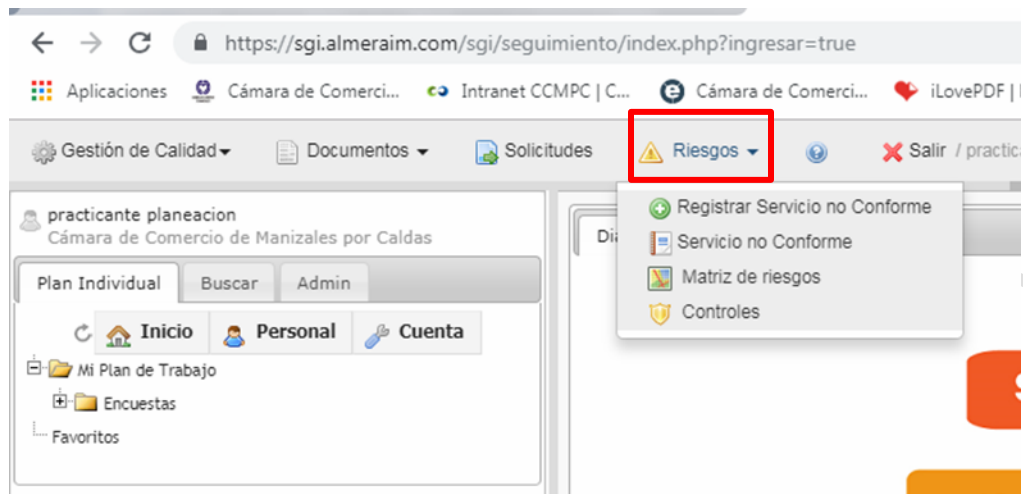
<https://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgiccm>

Se ingresara con el usuario y contraseña asignado y registrado en el aplicativo

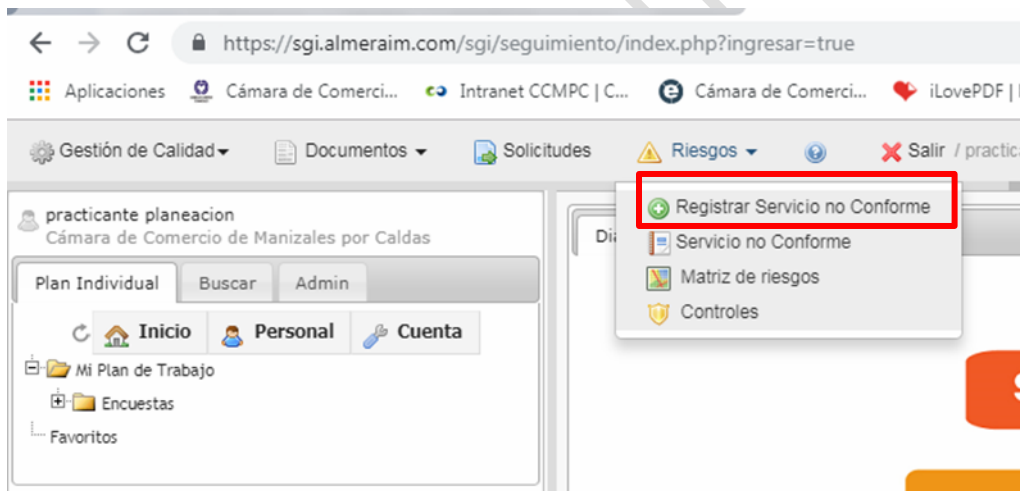
Para registrar las salidas no conformes se debe realizar el siguiente procedimiento

1. Dar Clic en el botón *Riesgos*, Instantáneamente sale una lista de desplegable

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <br>Cámara de Comercio<br>de Manizales por Caldas | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|  | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |




2. Dar clic en *registrar Servicio no conforme*.



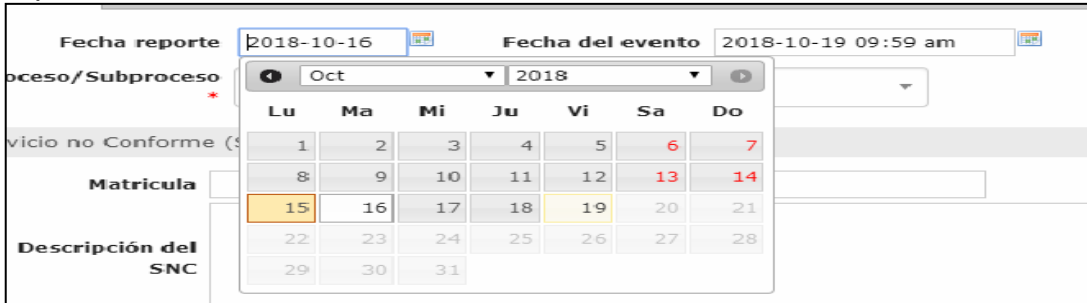
Esta pestaña abre el recuadro donde se diligencia las *Salidas no Conformes*

## 7. Diligenciamiento de las Salidas no Conformes

**Identificación:**

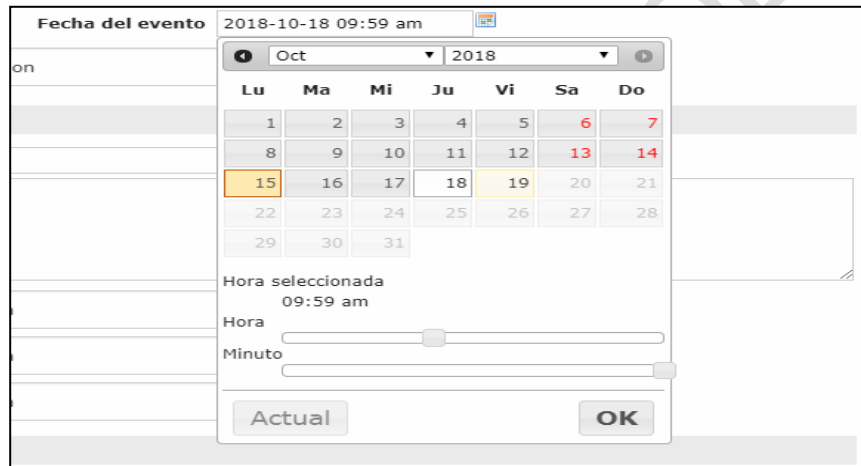
|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

**1. Fecha de reporte:** el día en que se registra la no conformidad en el aplicativo



The screenshot shows a form with two date pickers: 'Fecha reporte' (set to 2018-10-16) and 'Fecha del evento' (set to 2018-10-19 09:59 am). A calendar dropdown is open, showing the month of October 2018. The days of the week are labeled: Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do. The calendar grid shows dates from 1 to 31. The date 15 is highlighted in orange, and 19 is highlighted in yellow. Other dates like 6, 7, 13, and 14 are in red.


**2. Fecha del evento:** fecha en que se detecta la salida no conforme

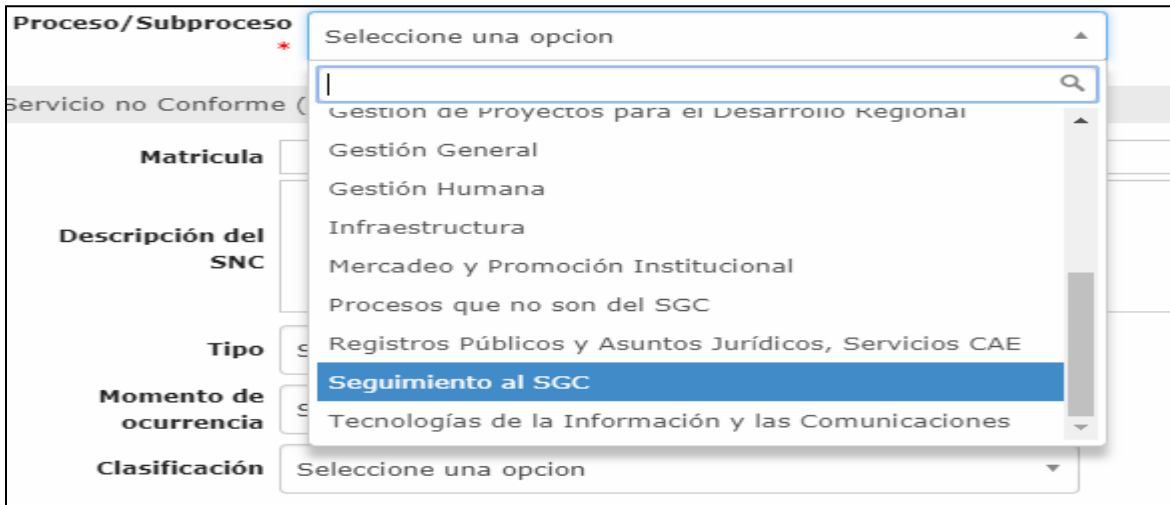


The screenshot shows a date and time selection dialog for 'Fecha del evento' (set to 2018-10-18 09:59 am). The calendar dropdown is open, showing the month of October 2018. The days of the week are labeled: Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do. The calendar grid shows dates from 1 to 31. The date 15 is highlighted in orange, and 19 is highlighted in yellow. Other dates like 6, 7, 13, and 14 are in red. Below the calendar, there is a section for 'Hora seleccionada' (09:59 am), with 'Hora' and 'Minuto' sliders. At the bottom, there are 'Actual' and 'OK' buttons.

**3. Proceso/Subprocesos:** área a la cual se asocia la no conformidad detectada



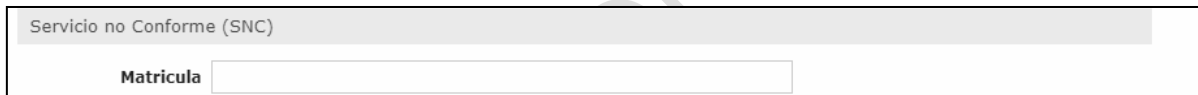
|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <br>Cámara de Comercio<br>de Manizales por Caldas | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|  | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |



The screenshot shows a web form with a dropdown menu for 'Proceso/Subproceso'. The menu is open, displaying a list of options. The option 'Seguimiento al SGC' is highlighted in blue. Other visible options include 'Gestión General', 'Gestión Humana', 'Infraestructura', 'Mercadeo y Promoción Institucional', 'Procesos que no son del SGC', 'Registros Públicos y Asuntos Jurídicos, Servicios CAE', and 'Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'. The form also includes fields for 'Matricula', 'Descripción del SNC', 'Tipo', 'Momento de ocurrencia', and 'Clasificación'.

## Servicio No conforme

- 1. Matricula:** ítem que identifica el número de registro de la Matricula mercantil de un comerciante, se registra si es el caso.




The screenshot shows a web form with a section titled 'Servicio no Conforme (SNC)'. Below the title is a text input field labeled 'Matricula'.

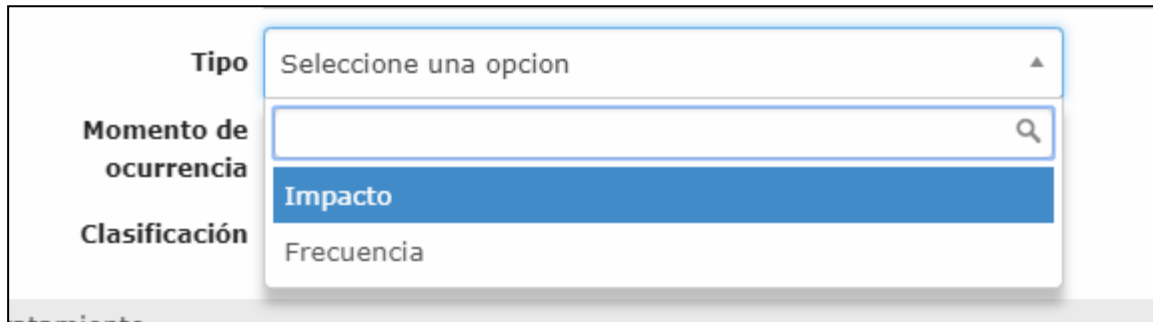
- 2. Descripción del SNC:** especificación del SNC identificado, en base a los lineamientos establecidos por la Cámara de Comercio en el numeral 4.2



The screenshot shows a web form with a section titled 'Descripción del SNC'. Below the title is a large text input area for describing the non-conforming service.

- 3. Tipo:** el riesgo que presenta la Salida No Conforme para el desempeño organizacional.

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <br>Cámara de Comercio<br>de Manizales por Caldas | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|  | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |



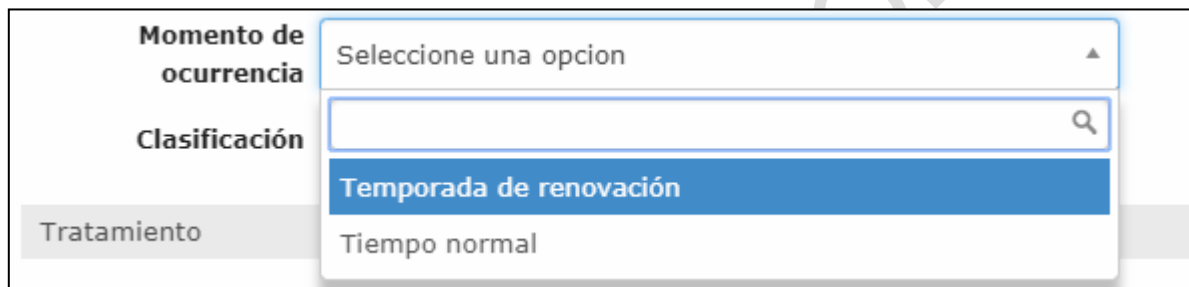
**Tipo** Seleccione una opción

**Momento de ocurrencia** Seleccione una opción

**Clasificación** Impacto

Frecuencia

4. **Momento de ocurrencia:** época del año donde se presentó la salida no conforme

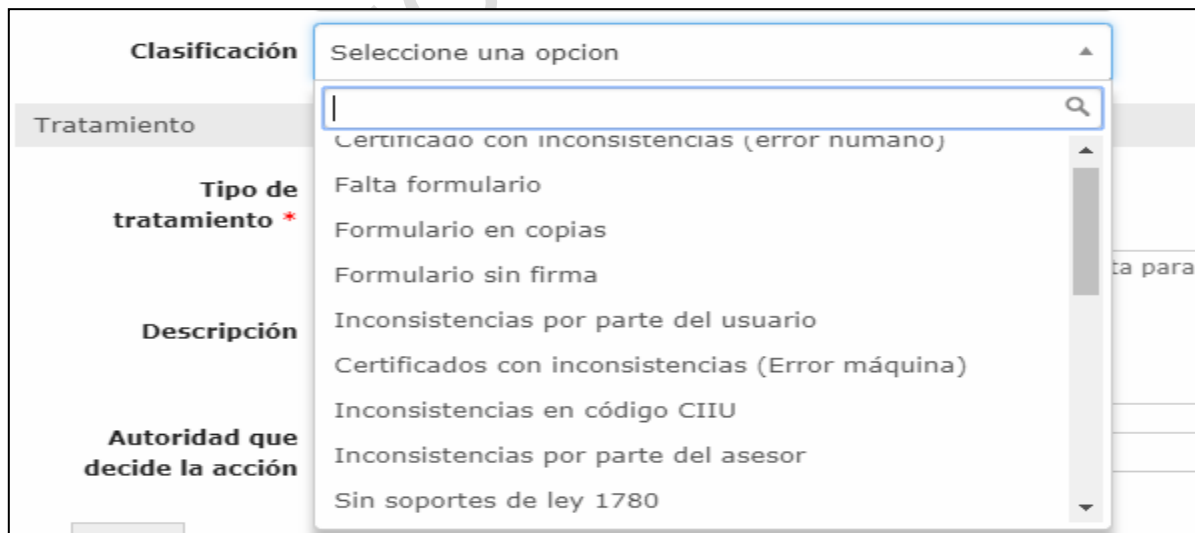


**Momento de ocurrencia** Seleccione una opción

**Clasificación** Temporada de renovación

Tratamiento Tiempo normal

5. **Clasificación:** tipo de acción que generó la Salida no Conforme.



**Clasificación** Seleccione una opción

Tratamiento

**Tipo de tratamiento \*** Certificado con inconsistencias (error humano)

**Descripción** Falta formulario

**Autoridad que decide la acción** Formulario en copias

Formulario sin firma

Inconsistencias por parte del usuario


Certificados con inconsistencias (Error máquina)

Inconsistencias en código CIIU

Inconsistencias por parte del asesor

Sin soportes de ley 1780

**Tratamiento**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

1. **Tipo de tratamiento:** acción a tomar para la ejecución de una actividad a realizar con el fin de eliminar la Salida o Conforme.

Tratamiento

**Tipo de tratamiento \***
 Corrección
  Reproceso
  Permiso de desviación  
 Concesión
  Otro

2. **Descripción:** caracterización de las actividades a realizar para el tratamiento de la salida no conforme.

Defina de forma concisa el resultado del tratamiento que se adopta para el servicio no conforme. En caso de que requiera planificación definalo en la pestaña plan de acción.

**Descripción**

3. **Autoridad que decide la acción:** líder del proceso o funcionario que ejecuta el tratamiento seleccionado para la eliminación de la no conformidad.


**Autoridad que decide la acción**

**Nota:** Una vez registrada las salidas no conformes se debe salvar lo realizado, el sistema no guarda los cambios automáticamente. Al finalizar el recuadro de trabajo se encuentra la opción Grabar.

Archivos

| Descripción                       | Archivo   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo |
| Adicionar más archivos (Máx 25 M) |   |

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas  
**Almera** - Sistema de Gestión Integral  
 2018 - Manizales, Colombia

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

## 7. Análisis de las salidas no conformes.

Todos los procesos del SGC de la CCMPC realizarán periódicamente análisis de las salidas no conformes, dependiendo de su tipología y clasificación, así:


**Temporada de renovación:** se analizará anualmente.

**Tiempo normal:** se analizará trimestralmente.


### NOTA:

- Cabe aclarar que, aunque el análisis se realice de forma trimestral, la corrección se llevará a cabo en el mismo momento que se detecta la salida no conforme.
- Para el proceso de registros públicos el análisis que se realice de forma trimestral en los casos de tipología de **frecuencia**, este se realizará versus el número de inscripciones que se hubieran dado en el trimestre para los respectivos libros mercantiles. Si al revisar las salidas no conformes por este concepto se supera el 1% de inconsistencias sobre el total de inscripciones, se tratará con un plan de acción (NC); si por el contrario da hasta el 1% sólo se manejará la corrección al momento de haber detectado la salida no conforme la cual reposa en el aplicativo Almera.


| <b>REGISTRO DE CAMBIOS</b> |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>FECHA</b>               | <b>VERSIÓN</b> | <b>CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR</b>   | <b>QUIÉN APRUEBA EL CAMBIO</b>                   |
| 2016-01-15                 | <u>02</u>      | <p><u>Modificar dentro del punto 4,2 el numeral 1, ítem 5 quedando así:</u></p> <p style="text-align: center;">✚ Que las matrículas y/o renovaciones recibidas no se encuentren en estado 6 en el SIREP.</p> <p><u>Modificar dentro del punto 5 el numeral 1, ítem 5 quedando así:</u></p> <p style="text-align: center;">✚ Que las matrículas y/o renovaciones recibidas no se</p> | Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  <p>Cámara de Comercio<br/>de Manizales por Caldas</p> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

|            |    |  |  |
|------------|----|--|--|
|            |    | <u>encuentren en estado 6 en el SIREP.</u>   |  |
|            |    | Insertar cuadro control de documentos en el documento fuente   | Coordinador del SGC  |
| 2016-05-24 | 03 | <u>Se solicita incluir en el numeral 4.2 Listado de productos no conformes de la CCMPC, en el proceso 2 Asesoría y Consultoría:</u><br><u>e la asignación de citas a usuarios se demore más de 4 días hábiles cuando se presentan sin cita previa</u>                                  | Directora Unidad de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial |
|            |    | <u>Se solicita incluir en el numeral 4.2 Listado de productos no conformes de la CCMPC, en el proceso 3 Afiliados:</u><br><b>PNC:</b> <u>Liquidar mal los valores que debe pagar el afiliado cuando el recaudo se hace a modo de anticipo</u>  | Coordinadora de Afiliados                                    |
|            |    | <u>Se solicita incluir en el numeral 4.2 Listado de productos no conformes de la CCMPC, en el proceso 3 Afiliados:</u><br><b>PNC:</b> <u>Asesorías que no se registran</u><br><b>PNC:</b> <u>Casos en los que no establece ni se determinan tiempos y entregables</u>                  | Directora Unidad de Desarrollo Regional                      |
| 2016-09-15 | 04 | <u>Se modifica en el numeral 5. Tratamiento de productos no conformes:</u><br><br><u>Proceso RRPP, PNC: Que la información de la renovación virtual no sea actualizada correctamente en el SIREP.</u><br><br><u>Se incluye en el numeral 5. Tratamiento de productos no conformes:</u> | Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos             |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|  <p>Cámara de Comercio<br/>de Manizales por Caldas</p> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|   | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

|            |    |  |  |
|------------|----|--|--|
|            |    | <p><b><u>PNC:</u></b> Que los documentos ingresados por PAC o RUE NO hayan sido registrados durante la promesa interna de servicio establecida por la Unidad y no exista ninguna de las siguientes excepciones: subsanación, inconsistencias en las plataformas, tickets o incapacidades.</p>  |  |
| 2016-09-30 | 05 | <p><u>Se eliminan los PNC de proceso de Formación para el Desarrollo Empresarial</u></p>   | Directora Unidad de Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial |
| 2017-02-14 | 06 | <p>En el numeral 4.2.1 Listado de los productos no conformes de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas:<br/>Registros Públicos.</p> <p>Eliminar: “Que las matrículas ingresadas a través de RUE no tengan la misma fecha de inscripción en el libro XV de los matriculados”.</p> <p>En el numeral 5 Tratamiento de productos no conformes, Registros Públicos:</p> <p>Eliminar: “Que las matrículas ingresadas a través de RUE no tengan la misma fecha de inscripción en el libro XV de los matriculados incluido su tratamiento”.</p> | Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos             |
| 2017-04-17 | 07 | <p>En el numeral 4.2.1 Listado de los productos no conformes de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas:<br/>Registros Públicos.</p> <p>Se modificó por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expedición de certificados con inconsistencias</li> <li>• Que el pago de la renovación virtual no se haya realizado efectivamente en el aplicativo diseñado para el efecto.</li> <li>• Que el formulario de renovación virtual no sea almacenado correctamente en el SII.</li> </ul>   | Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos             |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <br>Cámara de Comercio<br>de Manizales por Caldas | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>      | <b>P – 020</b>    |
|  | <b>PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORMES</b> | <b>VERSIÓN 14</b> |

|            |    |   |  |
|------------|----|---|--|
|            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que la información de la renovación virtual no sea actualizada correctamente en el SII.</li> <li>• Que las matrículas y/o renovaciones recibidas no se encuentren en estado 6 en el SII.</li> <li>• Que los documentos ingresados por PAC o RUE NO hayan sido registrados durante la promesa interna de servicio establecida por la Unidad y no exista ninguna de las siguientes excepciones: subsanación, inconsistencias en las plataformas, tickets o incapacidades.</li> </ul> |  |
| 2018-04-11 | 08 | Modificar el procedimiento de acuerdo a los nuevos requisitos de la norma Iso 9001 versión 2015.  | Coordinador del SGC                            |
| 2018-05-11 | 09 | Modificación del procedimiento así: Generalidades de las salidas no conformes, manejo del formato y tratamiento.  | Coordinador SGC                                |
| 2018-06-12 | 10 | Se actualizó el nombre del procedimiento por el de salidas no conformes y se realizaron ajustes de acuerdo con el nuevo manejo de los consecutivos y el listado de salidas no conformes.  | Coordinador SGC                                |
| 2019-02-22 | 11 | Se incluyó el análisis del procedimiento salidas no conformes   | Coordinador SGC                                |
| 2019-05-10 | 12 | Se agregó salidas no conformes al proceso de Antenas comerciales  | Directora Unidad Desarrollo Empresarial        |
| 2019-05-20 | 13 | Se incluyó nota en el análisis de salida no conforme  | Coordinadora Área de Digitación y Certificados |
| 2019-05-27 | 14 | Se modifican posibles salidas no conformes al proceso de Registros Públicos   | Coordinadora Área de Digitación y Certificados |