



Universidad
del Tolima

PROCEDIMIENTO SALIDAS NO CONFORME

MATRIZ CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Página 1 de 2

Código: GC-P04-F01

Versión: 08

Fecha Aprobación:
13-09-2024

No.	Proceso	Posibles Salidas No Conformes	Acción Inmediata a tomar (Corrección)	Responsable	Registro
1	Extensión y Proyección Social	No prestación de Servicios de Extensión y Proyección Social por la restricción en la realización de actividades sociales con la comunidad, debido a factores que afecten la presencialidad.	Revisar y actualizar permanentemente los servicios ofertados a través de plataformas digitales. Preparar los protocolos de bioseguridad en caso de restricción por contagio.	Director(a) de Extensión y Proyección Social y Jefes de dependencias del proceso	Actas de seguimiento del Comité Operativo de Calidad
2	Extensión y Proyección Social	Incumplimiento parcial o total en el desarrollo de convenios, proyectos y prestación del servicio, por retrasos en procesos administrativos, operativos, financieros y de orden público.	Realizar las modificaciones y ajustes pertinentes para lograr el desarrollo normal de convenios, a través del comité técnico. Realizar ajustes necesarios para el desarrollo de proyectos, decisión que se tomara a través de la coordinación del mismo y la Dirección de Extensión y Proyección Social. Realizar los ajustes necesarios para la prestación del servicio.	Director(a) de Extensión y Proyección Social, Jefes de dependencias del proceso y supervisores de convenios y responsables de los proyectos	Documentos que evidencien las acciones realizadas
3	Extensión y Proyección Social	Pérdida y extravío de documentos afines a cada uno de los procedimientos del proceso de Extensión y Proyección Social.	Realizar copias de seguridad de los documentos de manera digital en disco externo. Sugerir a las dependencias responsables la automatización de la trazabilidad de los documentos. Iniciar las acciones pertinentes de acuerdo al tipo de documento extraviado.	Director(a) de Extensión y Proyección Social y Jefes de dependencias del proceso	Documentos que evidencien las acciones realizadas
4	Extensión y Proyección Social	No participación en eventos, mesas de trabajo, Consejos, entre otros de carácter social a nivel regional y nacional, por la no integración en las agendas regionales.	Diseñar una agenda integral compartida con el equipo de Extensión y Proyección Social y las dependencias, con el ánimo de participar en eventos, mesas de trabajo, consejos entre otros de carácter social.	Funcionarios que participan en el proceso de Extensión y Proyección Social	Documentos que evidencien la participación, asistencia de eventos, mesas de trabajo, consejos, entre otros.
5	Extensión y Proyección Social	Ineficiencia en la comunicación e información.	Fortalecer los vínculos de comunicación y espacios de reinducción en la toma de conciencia de la importancia de comunicar e informar de manera eficiente y oportuna.	Director(a) de Extensión y Proyección Social y Jefes de dependencias del proceso.	Documentos que evidencien las acciones realizadas

6	Extensión y Proyección Social	Incumplimiento parcial o total de entrega de resultados a los clientes de LASEREX y LADIVE por falta de insumos y reactivos requeridos	Realizar las solicitudes necesarias de reactivos y materiales, para que en los laboratorios LASEREX y LADIVE se cuente siempre con los elementos requeridos para su buen funcionamiento.	Directores, coordinadores, analistas y todo el personal que participa en el funcionamiento de los laboratorios LASEREX y LADIVE	Actas de reuniones para definir necesidades, Solicitudes a compras de la Universidad del Tolima
7	Extensión y Proyección Social	Deficiencia en el seguimiento a las actividades profesionales de los graduados y mecanismos que propendan para el aprendizaje pertinente y permanente de los mismos.	Implementación de mecanismos que permitan procesos continuos de sistematización y seguimiento a los graduados.	Vicerrector (a) de docencia y Coordinador (a) de Oficina de Graduados.	Registros y documentos