



MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

Código: PDE-F361

Versión: 6

Fecha: 09/06/2021

Fecha de actualización:	09 de septiembre del 2021					
PROCESO	DIRECCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO (REQUISITOS)	IDENTIFICACIÓN SALIDA NO CONFORME	CONTROLES	OPCIONES DE MANEJO Y TRATAMIENTO
Aseguramiento del Servicio	Dirección de aseguramiento	Diagnóstico técnico y/o institucional	<ul style="list-style-type: none">• Diagnóstico técnico de la situación actual de los prestadores con respecto al sistema de acueducto y alcantarillado según la metodología del formato AS-F167• Diagnóstico institucional según la metodología de Indicadores de Verificación Objetiva IVOS establecida en el formato AS-F414.	<ul style="list-style-type: none">• No presentar los diagnósticos técnico e institucional en el tiempo establecido en el procedimiento AS-Pc055.• Elaboración de diagnósticos técnico y/o institucional sin los formatos definidos en el procedimiento AS-Pc055	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de los formatos de diagnósticos técnicos e institucionales por parte del profesional delegado por la dirección.	<ul style="list-style-type: none">• Reprogramar la fecha de entrega del diagnóstico• Hacer llamado de atención al personal y solicitar la entrega de información.• Corrección del diagnóstico en cumplimiento de la metodología
Aseguramiento del Servicio	Dirección de aseguramiento	Fortalecimiento Institucional	<ul style="list-style-type: none">• El fortalecimiento de los componentes institucional técnico se ejecutará con la base en los resultados y necesidades identificadas en el Diagnóstico respectivo.	<ul style="list-style-type: none">• No presentar los informes de visita en el tiempo establecido en el procedimiento AS-Pc056.• Elaboración del informe técnico y/o institucional sin los formatos definidos en el procedimiento AS-Pc056• No ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo las cuales se encuentran bajo la responsabilidad de la empresa en los componentes técnico o institucional• No realizar el acompañamiento de manera adecuada a los prestadores priorizados en el plan de aseguramiento o las solicitudes adicionales recibidas.	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de los formatos de diagnósticos técnicos e institucionales por parte del profesional delegado por la dirección.	<ul style="list-style-type: none">• Reprogramar la fecha de entrega del informe de visita• Hacer llamado de atención al personal y solicitar la entrega de información.• Corrección del informe de fortalecimiento en cumplimiento de la metodología
Aseguramiento del Servicio	Dirección de aseguramiento	Taller de fortalecimiento institucional	Transferencia de conocimientos en los aspectos institucional y legal, administrativo, comercial , financiero , operativo y técnico al personal humano de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios del área urbana y rural del departamento de Cundinamarca	<ul style="list-style-type: none">* No presentar los informes de la realización del taller en los plazos establecidos en el procedimiento AS-Pc057.* No llenar las expectativas del cliente en relación con el cumplimiento de las actividades trazadas en la programación del taller de acuerdo a lo establecido en el formato AS-F308.	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de los formatos e informes establecidos dentro del procedimiento AS-Pc057	<ul style="list-style-type: none">• Reprogramar la realización del taller• Hacer llamado de atención al personal y solicitar la entrega de información.
ELABORO: _____		REVISÓ: _____		APROBO: _____		
NOMBRE: _____ Myriam López_____		NOMBRE: Luisa Fernanda González Garzón_____		NOMBRE: _____ Ludwig Jiménez Peña_____		
Profesional de Apoyo Dirección de Aseguramiento		CARGO: Profesional de apoyo de planeación		CARGO: Director de Aseguramiento del Servicio		