

	MANUAL	M-PAS-CDC-01
	MANUAL PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	Versión: 1

NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO INTERNO
1	Macro proceso:	DIRECCIONAL	MPDI
2	Proceso:	ADMINISTRACIÓN DEL SIGC	PAS
3	Procedimiento:	CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES	CDC

1. OBJETIVO:

Establecer las actividades, responsabilidades y autoridades necesarias para asegurarse de que las salidas que no sean conformes con los requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionados.

2. ALCANCE:

Comprende desde la definición de salidas no conformes, la manera de identificarlas, hasta el tratamiento que se debe dar y el responsable.

3. CONDICIONES GENERALES:

- 1- Las salidas no conformes son aquellas que incumplen las especificaciones dadas por el cliente, se presenta durante el desarrollo de las actividades de todos los procesos.
- 2- La identificación de las salidas no conformes se puede evidenciar a través de cada uno de los procesos de la corporación, utilizando el formato Acta de seguimiento a salidas F-PAS-04.
- 3- Este procedimiento aplica para el control de las salidas no conformes generado por terceros a los cuales sea necesario supervisar en desarrollo de una situación contractual que aporte a la ejecución de los procesos misionales, con lo cual se aplica el formato plan de control del proyecto F-PGB-06 presente en el proceso de Gestión de Obras, bienes y servicios y cuyo control se evidencia utilizando el formato Acta de seguimiento a productos F-PAS-04. Cuando se lleva un proyecto con interventoría el control recae sobre los informes de interventoría.
- 4- Las salidas no conformes pueden ser manejadas con una de las siguientes opciones:
 - Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

	MANUAL	M-PAS-CDC-01
	MANUAL PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	Versión: 1

- Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios.
- Información al cliente.
- Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
- Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados.
- Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los requisitos.
- Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

Cuando se corrija una salida no conforme se debe efectuar una nueva revisión al cumplimiento de requisitos y dejar evidencia de ella.

- 5- Los líderes de los procesos misionales y/o supervisores, encargados de aplicar el presente procedimiento, enviarán vía correo electrónico el acumulado de los registros de Acta de seguimiento a productos F-PAS-GID-04 al coordinador de Calidad, los primeros días de cada mes

4. DESARROLLO:

La identificación de las salidas no conformes se puede dar a través de cada una de los procesos de la corporación.

A continuación, se presentan los casos en los cuales se pueden presentar Salidas No Conformes por proceso.

PROCESO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	IDENTIFICACIÓN	POSIBLE NO CONFORME	RESPONSABLE
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LOS RECURSOS ICTIOLÓGICOS Y DEMÁS RNR	Proyectos del Programa Forestal comercial	F-PAS-04, a los avances de ejecución de obras o actividades	Informe de avance incompleto y sin soportes, Desviación de la planeación, Incumplimiento de alcances y objetivos del contrato, Atrasos en la ejecución y cambios, Incumplimiento del Plan de Control del Proyecto F-PGB-06. Menor número de alevinos de los programados, definición de sitios de intervención no adecuados, incumplimiento de especificaciones técnicas (calidad, tamaño de alevinos, horario de repoblamiento); (menor área de intervención y/o afectación de bosque de galería en proyectos de restauración); falta de socialización de proyectos.	PROFESIONAL SDGC
	Proyectos de Piscicultura- Piscícola San Silvestre			
	Proyectos de Recreación social- Negocio Turismo			
	Negocios verdes			
	Proyectos del Programa forestal protector			
	Proyectos de humedales y pesca			
	Proyectos de Residuos sólidos y líquidos			
	Cambio climático-preparados...			
	Proyectos de Educación ambiental			PROFESIONAL SDSN



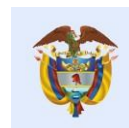
**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

	MANUAL	M-PAS-CDC-01
	MANUAL PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	Versión: 1

Nota: Para mayor Información Véase Matriz de Salidas No Conformes.

Concepto	Nombre y cargo	Fecha
Elaborado por		
Revisado por		
Aprobado por		



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**