



Gobernación

**MATRIZ PREVENTIVA DE TRATAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES**  
**(Definir los mecanismos para detectar el producto y/o servicio no conforme)**

Código: FO-M1-P3-28 V01

Versión: 01

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página 1 de 1

7. Responsable - Cargos

1. Código del Proceso/subproce so	2. Nombre del Proceso/Subproceso	3. Nombre del Producto/servicio	4. Descripción del producto/servicio (Características)	5. Descripción de la No Conformidad (Posibles)	6. Tratamiento dado al Servicio o producto no conforme	7. Responsable - Cargos
<b>Elaboró</b>						
Nombre:			Nombre:			
Cargo:			Cargo:			
Firma:			Firma:			
Fecha:			Fecha:			
<b>Revisó</b>						
Nombre:			Nombre:			
Cargo:			Cargo:			
Firma:			Firma:			
Fecha:			Fecha:			

**Fecha de Actualización:**  
dd/mm/aaaa

**Fecha de Socialización:**  
Acta 00x del dd/mm/aaaa

**Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:** dd/mm/aaaa

**ELABORACIÓN**

**REVISIÓN**

Aprobó

Nombre: Equipo SIG	Nombre: Francisco de Paula Santander	Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 006
Cargo: Contratistas SIG	Cargo: Líder de Programa/Coordinador SIG	Acta No. 006
Firma:	Firma:	Acta No. 006
Fecha: 27/07/2018	Fecha: 01/08/2018	Fecha: 15/08/2018