



REGISTRO DE PRODUCTOS/ SERVICIOS NO CONFORMES

Gobernación

PROCESO/SUBPROCESO:

Código: FO-M1-P3-30
Versión: 01
Fecha de aprobación: 15/08/2018
Página 1 de 1

FECHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME	PRODUCTO/ SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (requerido no conforme)	N° DE PRODUCTOS NO CONFORMES	N° DE PRODUCTOS PRESTADOS	% DE PRODUCTO NO CONFORME	ACCIÓN INMEDIATA					¿REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA?		OBSERVACIONES
						CONCESIÓN	CORRECCIÓN (SOLUCIÓN INMEDIATA)	RESPONSABLE	FECHA DE LA CONCESIÓN/ CORRECCIÓN	REGISTRO DE LA CONCESIÓN/ CORRECCIÓN	SI	NO	
ELABORACIÓN													
Nombre: _____													
Cargo: _____													
Firma: _____													
Fecha: 27/07/2018													
REVISIÓN													
Nombre: _____													
Cargo: _____													
Firma: _____													
Fecha: 01/08/2018													
Fecha entrega a la Coordinación del NAFG: dd/mm/aaaa													
ELABORACIÓN													
Nombre: Equipo SIG													
Cargo: Contraloría SIG													
Firma: _____													
Fecha: 27/07/2018													
REVISIÓN													
Nombre: Francisco de Paula Sotomayor Benavides													
Cargo: Líder de Programas/Coordinador del SIG													
Firma: _____													
Fecha: 01/08/2018													
Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 008													
Fecha: 15/08/2018													