

IDENTIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES

UNIDAD O DEPENDENCIA: SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA

PROCESO: PENAL

SALIDAS DEL PROCESO		REQUISITOS DEL PRODUCTO O SERVICIO		POSIBLES SALIDAS NO CONFORMES Y TRATAMIENTO			RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE VERIFICAR LA CONFORMIDAD CUANDO SE CORRIGE LA SALIDA NO CONFORME	CRITERIO PARA FORMULAR ACCIONES CORRECTIVAS (MARGEN DE TOLERANCIA)	
ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO PRODUCTO O SERVICIO PARA EL USUARIO	OPORTUNIDAD TIEMPO DE ENTREGA O SOLUCIÓN	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	POR CARACTERÍSTICA DE OPORTUNIDAD (TIEMPO DE ENTREGA, EJECUCIÓN O SOLUCIÓN)	ACCIÓN INMEDIATA DE TRATAMIENTO POR CARACTERÍSTICAS DE OPORTUNIDAD	POR CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD				ACCIÓN INMEDIATA DE TRATAMIENTO DE LA SNC POR CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD
Realizar audiencia de garantías, conocimiento y ejecución.	Acta de audiencia, sentencia y/o auto	De acuerdo con los términos legales establecidos	Confiabilidad: información veraz, completa. Accesibilidad: fácil acceso y consulta Legalidad: acorde con los requisitos de Ley. Celeridad: pronta, cumplida y eficaz.	Actas y/o decisiones contentivas de errores formales.	CORRECCIÓN: actas y/o providencias.	Confiabilidad: información incorrecta, incompleta, no veraz. Accesibilidad: datos e información no disponible o no entregada Legalidad: incumplimiento de uno o varios requisitos de ley. Celeridad: no dar trámite con prontitud y diligencia.	REPROCESO: corregir acta y/o providencia.	Servidor judicial	Juez	5%

REPROCESO: Corrección efectuada a un producto para que cumpla con los requisitos.
 CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar una salida no conforme.
 CONTENCIÓN: No entrega del producto.
 SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ESG-03	COORDINADOR OFICINA DE APOYO	COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA	COMITÉ DEL SIGCMA
VERSION	FECHA	FECHA	FECHA
1	11/06/2022	1/06/2023	12/07/2023