Г	PEDAGOGICA NACIONAL					FORMATO EVENTIFICACION Y TRATAMENTO DE SACIONS NO	CONFORMES						Codigo: FOR-GDC-813 WHEIGH: 05	
H	NO TOTAL												Hicha da Aprobación (E/16	ens .
	Hecha de Actualisaco		IDENTIFICACION DE	LA SALIDAS NO CONFORMES				TRATAMENTO DE LA SALIDAS NO CONFORMES	;		EVALUA	CIÓN DE LAS SALID	AS NO CONFORMES	
Nº.	NOMBRE DEL PROCESO	SALIDAS DEL PROCESO	DESCRIPCION DE LA SALIDA NO CONFORME		OS Y/O CONTROLES DE			TRATAMENTO				MENTO DE LAS SALIDA		
-				CONTROLES IMPLEMENTADOS	RESPONDABLE DE IORIPPICACIÓN DE LA BALDA NO COMPONME	COMO IDENTIFICÓ LA SALIDA NO CONFORME	TIPO DE TRATAMIENTO	QUE ACCIONES REALIZÓ PARA TRATAR LA SALIDANIO CONFORME	TEMPO DE IMPLIMENTACIÓN	RESPONENSIZE DE HUPORIZAR EL TRATAMIENTO	EVERNOA Y DESCRIPCIÓN DE CUMPLAMENTO DEL TRAFAMENTO	TRAFAMENTO I LINEA DE	PROPRIOR SEGURISATION OF THE PROPERTY OF THE P	REQUIRE ACCIÓN CORRECTIVA
1	Dosenda	Reporte de notas academicas	Reporte de calificaciones entrineas en el aplicativo MARSS y solicitud de actualizacion/ correction fuera de tiempospor parte de los dosentes de cada facultad.	Revision y/usicode viabilidad por pame de la VAC cuando se exceden los tiempos establecidos según el Registemento Estadarelli Cumplimiento de los procesos de Autoro valuación, heteroposiblados y convolución.	Articulador Decencia	Un Estudiante mediante redamación el cual fue reportado desde el PORSEF de la UPN	Correction	Se cealiza ajuste en el sidema antes de cierre del semestre	1	Director del programa acidemico / director del Departamento	Cambio del reporte de notas en el aplicativo MARES y se da respuesta al estudiante mediante el Sistema de PQRSFO	Articulador Proceso de Docencia		NO
2	Dosenda	Novedades en la Malia curricular	Cambio de malla curicular que nopermite la programación de asignaturas inicialmente contemplada en los planes de estudio dicido a la eliminación de creditos	Programación académica proyectada y aprobada por el convejo de facultad de acuerdo con el plan de estudios de cada programa académica Pruebas de insuficiencia Creación de nuevas cahories	Consejode Facultad	Etudiante(i) que malizan que ja al programa o directamente a la VAC	Correction	Se tealiza un taitance de los estudiantes que presentan las novela di si el numero posibilità a la apertura del espacio acadienzio, se crea el espacio comocionada gly e ofietra para es se pupo de edudante se ensepción. Si el taiso ne posibilità sia apertura del espacio academiza, se vocadamino et poporere para posibilità del periori del espacio del producto del producto academiza poporere para pode cumpilir control publica de lo considira cademiza.	Semestral	Consejo de Facultad, Consejo de Departamento y Coordinación del Programa	memorandox y comunicaciones internes de las Facultades	Profesional encuargado de los proceso estudiantiles en los programas		9
2	Downsia	Salidas de campo	Inadecuada distribución de salidas de campo/ Cancelación de las salidas de campo	Cronograma proyectado por la Vicenectoria Académica	Senácios Generanse-Lider de Transporte Vicensciosta Academica- Profesional	Desde la VRC y la VRD se valido la inconformidad, dibidio a que en multi pla roce siones se han cancelado las calidades campo por factores signos a la programación realizada y acerdada son las decamanuas. Eletos factores son de diversos spor, climáticos, macderiose, acciden tales, económicos y accides.	información al cliente/usuario	Se ansikaron los informes umentales sobre el decarrollo de los solidas de carropo, con el fin de grenzar lineamierons, y directricos que permitan directriba acciones, preventivas para contrarrezar los factores en hemos que imposibilitan la ejecución de dichas validas.	Semestral	Lideror de Prozeso	Convocelectránicos y memorandos	Profesional encargado de las salidas de campo		No
4	Satereiden	PROYECTOS DE EXTENSION	De acuerdo al wigulamiento mellicido y lo publicido en el El informe timinente de 2006, in dedinición de Assoriació proderro el transporto de Assoriación de Assoriación y position el ringen promiseo de requestriente. Destro de estad, doso (15) corresponden assoriación activación estado, dos (15) corresponden assoriación en el constitución del Adicionalización de velendrol diemo per imporpará las selectos con calcadas de 2000/2000/2000/2000 PGDSD De 20 del 40 puesa de 2007 y 2000/2000/2000 PED - PORSTO No. 21 del 40 puesa de 2007 y 2000/2000/2000 PED - PORSTO No. 21 del 40 puesa de 2007.	Se divelha smirratsumente gaza el segulmiento de las PORDSF	Profesional de Eutervion	Ade diarte el informe trimes.	Convoitin	insidar et divinció un instamento de sejúmento deva los SAC. J Balliar sejúmento timento de en el instamento divinda.	correctivo	Subdirectorde Associas y Extension				9
s	Extensión Centrodo Lenguas.	Constandande estudio	Lastonitancias de retudo emisidas por el centro de lenguas son documentos disclase que centrician la participadory el cumplimiento de los majudios audelmos por parte de los estadarenses las los como cindidos. Casi como considera del ademante las los como cindidos. Casi como considera entreporá mixema precisa y complema la información nello será como como como como considerador los educidantes de acuerdo a sucreceridades.	Li Centro de Languari verifica la información y elitricorial acadelmico del enudante a travesi cali estama de marcicales, dorde se inglistra y pudida beceviter canados particales. 23 il sucionario designados en el Centro de Languario vincia la vincimación endergo acte en el Centro de Languario vincia la vincimación endergo se para las expediencia de caracterias si, se cuales con entrefacias a la condiciación para vincio buento y positivamente a la birolación para la vincia y aporticamiento de la birolación para la vincia y aporticamiento de la birolación para vincia de la comença a la condiciona.	Suncionario designado en el Centro de Lenguas.	Fundamenta designado para ello		La información de todas las valicitudes nobladas a traves del consi- habilitados esgistras nunadáticos interes que pereste essible esguáreiros del Estrolio. Alamas, toda de documentados indicadas y el proportionado de considerados por el Contro de Lengues.	Distin	Lider del Caretro de Languasc Mónica Ullana Money Guzmán Facilitadora: Aligandra Montero Cipitia		AtticuladorVGU		NO
6	Internacionalización	Conguniento de Comitión de umilida o de apoja e amotimica a documendo la UPN para modificad academica internacional.	Si otargamiennode una comisión de servido cele apoyo económisco el inconocimiento que hace la institución para que un discrete puede linear a observosibilidad académica, internacional en el manados sucuciónsidades del docuncia e investigación.	Verificacion de numplimiento de requisitocen el trámido de solicitud de movilidad académica	Profesional encargado de la movilidad ácontre	Usuarios beneficiados (Docorderi)	Información al cliente/usuario	establicare un microsivieno de silent perprimental e di endode la informedio ni information por la diferiori no modi in para di congresivieno de la correlativa spoye económico salidatado	En la ocumenda	Jefe Oficina de Relaciones Interincitucionales	Notificación a través de correcelectrónico del	n Profesional encargadode	Secraroli	MD
7	Internacionalización	Remisión als institución de destino, la documentacion de postulación y aceptacion de monitidad acadimical de un estudiante de la UPN.	La movilidad academica de los estudiantes de la LPN er Bina a colo con institución neu universidante la cualita universidad ha electricidad estudiantes desprecisión para lo cualita en excessión en har toda la información academica y que espocialmo pera poder en exceptados, considerando el numero de barractorio galas y los programaciacademicos a los acades espociales.	Lista de estudiante rusoptados para la movilidad académica regia conocatoria de movilidadimento. Verificadon de umprimiento de regialettoren a validad de movilidad académica.	Profesional encargado de la movilidad estudiantili	Usuarios beneficiados (D'esudantes)	Información al cliente/usuario	tabalisor un macchismo du hiert pero-merater el enolo de los documentos que un sequiem para produze un estudiorit a movilidad académica en una institución universidado	En la ocurrencia	Jefe Oficina de Relaciones Interincitucionales	Mensaje a través de correo electrónico solición	t Profesional encargadade	Secraroli	NO.
	Gestion_de_Admisiones_y_Registro	Proceso de Admisión	Inspesitancias, imprecisiones o empresen la información publicada en el marco del proxeso de admisión a los programas de pregrado y posgrado de la Universidad.	Solicitud de verificación y/o conección de la información publicada a las unidados a cademicas o a la SAO.	1 Subdirection de Admissiones y Registro 2 Unidades Académicas 1 Consejo Académico		Correction	Welficer is información a corregir o precisar y publicer correctamente.	Semestral	Subdirectors de Admissiones y Registro	SAD, sel: 1. En el marco de la consociatoria al proceso de admisión, elaborados por parte de la			
	Gestion, de , Admisiones, y , Registro	Matricula Estudiantes	Ricibo de pago con información incompleta e errada con repectica incentivos, beneficios obecas que correspondan al estudiante y deban reflejana en el visión de matricula a pager	Realizar las verificaciones y ocorrecciones en el últerra académico conforme a los listados remitidos por las unidades o funcionarios encugados.	Subdirection de Admissiones y Registro     Unidades o funcionarios encargados del proceso		Correction	Salicitud de l'intados de beneficiarios de becas e incentivos, previa salidación de las unidades o funcionarios encangados	Semetral	Subdirectora de Admisianes y Registro	Comunicaciones a las unidades o funcionarios encargados de reporter los listados de beneficiarios de becase incentivos.			
10	Gestion, de, Admisiones, y, Registro	Expedicion-de certificacione ude estudiantes y egrecados de la Universidad	Lincamplimiento en la forba de entrega de certificado. 2 Presencia de entrese en los certificados.	Verificar inscrusion del motivos en la entregar del certificato eletta de ylo insonalemencia en el contenda del militimo a inmediatamente planta ser planta y en cuen del senesciario, atticizza a la visida adminioni de la residenta del socialista comegidos, por utilimo negliama y reportar aputas comegidos, por utilimo negliama y reportar aputas comeginada en la el cili del ama academica, de en rescusado.	Subdirection de Admissans y Registro     Unidad Académica		Correction	Salichad recibida por el entudante, egresado y unidad scadienica.	Enla oxerenda	Subdirectors de Admissiones y Registro	L Northaction de descoporquest del Joseph Chilling de descoporquest de Joseph Chilling de l'America de Joseph Chilling de l'America de Información en los deternes academico y en el estudio de capeta deligencia depor el el estudio de capeta deligencia de por el estudio de capeta deligencia de por el estudio de capeta deligencia de portugio en los desergos de solicitud y empuesta, identificados emporte-de alierta sonde com la selcitud hesta al comocida paradespor enterior de paradespor enterior de paradesporta de paradesporta de paradesporta de paradesporta de			
11	Gestion de Admisiones, y Registro	Expedicion-de-diplomacy actas de-grado.	Entrem en los dacumentos de graduación (plipioma y acta de gradu por en el espreado).  Demosar en la estrega de la dissumenta (plipiona y acta de gradu y como de espreado).  Demosar en la estrega de la dissumenta (plipiona y acta de gradu y como de espreado).  Mediando de la participa de la dissumenta de la gradu por una caracteria de gradu y como de espreado de la gradu por una caracteria de gradu y como de espreado de la gradu por una caracteria de gradu y como de espreado de la gradu por una caracteria de gradu y como de la gradu por caracteria de gradu y como de espreado de gradu y como de la gradu y como	Verloar its cavas, de locercore en los documentos (diploma, acts de grado y carré de egraca de la riternalizacioneste planteas i se ajuste conforma de carrella de los de 2006 en	I Subdirection de Admisione y Registro 2 Estudante		Correction	Salicitud mcBalds por ni ngrenodo	Enla courseda	Subdirectora de Administracy Registro				
12	Gestion, de jinformación, Sibbliografica	Adquisicion de Maserial Bibliográfico	Las decolipciones ((GBN), veniciones, Edicion, etc.) no conseponden a localiditade en la compra	I implementacion del Formata de Selicitud de material Bibliografica para subscion tencica el Elikhy ministrato y Carlo de selicitud del material Sibility del Selicitud de selicitude del selicitude	Equipode Adquisicion e Inventarios	Redelan Fidas Alcompener el litro consumo entregado con lo estilatos	Devolución	s. Comunicares con el Proxeedor y ano cartillo de Trudos Comunicares con el	il Enla oxerenda	Lider del Proceso	Consecularitatico con solicitud de combio C	s. Profesional Adquisición e	Semestral	NO
		l	Imposibilidad de préstamo por falta de registro del usuario	1 Validación previa del registro del usuario. Venticar su registro y si esta activo.	Equipo Circulación y Prestamo	Reporte del Usuario III usuario informa que no tiene los permisos adec	Separación	l. Verificación manual del estado del usario: Solicitud de información a la S	A En la courrenda	Lider del Proceso	Comeo Silectrónico verificando el estado con la SAD y captura de pantalla que	Tecnicos Colecciones y Servicios	Semestral	NO
13		Prestamo de material bibliografico para consulta en sala	Falla en el acceso al catalogo por daños del Sistema Bibliográfico	l indagar la causa de la falla de acceso con el área de Sictemas de la Riblioteca	Ingeniero de Siesemas GIB	Locussarios no pueden acceder a locuervicios de la Biblioteca de mane	Separación	l Indagar la causa de la falla de acceso con el equipo de sistemas de la Riblio	o En la coursencia	Lider del Proceso	Come Electrónico con solicitud de revisión por la falla de acceso.	Tecnico Sistemas Biblioteca	Semestral	NO
			Falla del silio WER de la Universidad	Verificar el accesos la Pagina de la Universidad			Separación	l indagar la causa de la falla de acceso con la SGSI J.Poner en marcha Plan	d En la coursenda	Lider del Proceso	Standa de Delatamo de massiel     Correo Bectónico con solicitud de revisión por la falla de acceso.     Standa de Delatamo de massiel	Teorico Sidemas	Semestral	NO NO
										AMERICAN PROCESS	1. Carpeta de listado de convenios	Biblioteca	<b> </b>	
	Gestőn_de_información, Bibliográfica		Imposibilidad de malizar di Priestamo de material Interphilosocado	Validación del perfil y tipo de usuario     Controlle signada de los presentos con entidades exisentes     Resistin de Bioquesos randones vigorios     4 Confirmación de disponibilidad del material	Equipo Circulación y Préstamo	El usuario es serno notifica que no puede acosder al material Bibliografi	Separación	h. Werlfcaddin del estado del Convenioù Actualizar el Sistema libbliograficol	Entrocurrenda	Lider del Proceso	Sittacora de arención: registra ficita, respirabile, a occión tomada y resultado.     Historial de solicitud procesada y comunicación si usuario     Captura de pantalia del ajuste en el sistema	Tecnicos Colecciones y Servicios	Semestral	NO
			Préstamo de material sin descargar detectado por el usuario	Verificar la devolución del Manerial     Ingreur al Sistema Bibliografico el nuevo estado de		El usuarionequiere nuevamente un material previamente devuelto, s	Devolución	Quitar sanción y actualizar el eleternal nelar un correo al usuario informano	o En la coursencia	Lider del Proceso	Comeo electrónico hacia los usuarios     Sistema Actualizado	Teoricos Colecciones y Servicios	Semestral	NO
			Publicaciones Desactualizadas detectada por el usuario	denosibilitat del material dessetto. Verificar el estado del materia en el ésterna Bilbiografico	Equipo Hermeroteca	Al nevicar el contenido de las publicaciones, el usuario identifica que la	Corrección	Cambiar de estado la Publicación en el Sistema Ribliográfico Reubicar el ma	n En la gourrenda	Lider del Proceso	2. Salama Actuaçãos Planita de Cortrol	Tecnico Hemeroteca	Semestral	NO NO
16	Gestion, de Jinformacion, Bibliografica	Elaboración de bitalografías.	Enviaremada cinexacta la bibliografia utilizada detectado por el usuario	Confronter el la bibliografia-enviada se relaciona con la semblio soliciona.     Recopilar la bibliografia de acuendo a la terratica.     Enviar via conso al usuario las bibliografias solicitadas.	Técnico-Documentación		Correction	Confronter el la bibliografía envisada se relaciona con la terretrica solicitad	Diario	Lider del Proceso				-
15	Gestion Docume Limiteralizatio	Entren its estudios de productividades de nominadas capitulo de libro	bir esta evidenciar de entrese en socienciados propresidos prancapitalistic de libro en atención al número total de autores del libro, ya que los profesiones calidátantes registran- el número de sudoses del capitado y no el número botalido	The second control of the second seco						Lider del Proceso				
16	Investigación	Proyectos de Investigación internos	autores del Rimo.  Incumplimiento de locrequisitos establecidos en los terminos de referencia de conocastorias estemas para presentación de propuestas presentación de propuestas.	Save de datoxy/odocumento que den cuenta de este proceso.	Equipo de proyectos internos		Correction	Revisión de cumplimiento de términos de referencia (sevisión telcnica) de la	a convocatoria interv	Lider del Proceso	Raw-de-dator, comocelectrónicos y envio de comunicaciones escritas, como memocandos y oficios que den cuenta del			
17	Investigación	Presentación y ejecución de proyectos de investigación cofinanciados.	Incumplimiento de locrequistos establecidos en los terminos de referencia de consociatorias estemaspara presentación de propuestas.		Equipo de proyectos Externos		Correction	1. Se revision las propuertas preparadas por los grupos de investigación y se v	erifica cumplimiento	Lider del Proceso	proceso de confroi y sequimiento. Propuestas Cotreo e electrónicos Memorandos Cartas de avali			