



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"



MATRIZ DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

Versión: 2.0

Código: F19-OBL05

PROCESO GENERADOR: REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

PRODUCTO Y/O SERVICIO	REQUISITOS DEL USUARIO	POSIBLE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO				ACCIONES A TOMAR EN CASO DE DETECTARSE SALIDAS NO CONFORMES		
			CORRECCIÓN	REPROCESO	CONCESIÓN	INFORMAR AL CLIENTE	CORRECCION	RESPONSABLE	REGISTRO QUE SE GENERA
Expedición de Constancias y Certificaciones	Registro correcto y actualizado de datos personales en plataforma	Expedición y entrega de las Certificaciones y Constancias con datos personales errados	X			X	Nueva Emisión de la Constancia y/o Certificación	Estudiantes y Registro y Control Académico	Base de datos expedición de Constancias y Certificaciones
	Cumplimiento de requisitos para ser estudiantes regulares	Incumplimiento del Calendario	X			X	Remisión de Constancias y Certificaciones por fuera de terminos de la política de Registro	Vicerrector académico - Registro y Control Académico	Actas de Consejo Académico de solución de problemáticas relacionadas con el calendario académico
		Atraso del semestre electivo	X			X			
Expedición de Diplomas y Actas de Grado	Actas y Diplomas sin errores de digitación	Diplomas y Actas de Grado con errores manuales de digitalización		X			Proceso de emisión de información y Actas de Grado por plataforma y listado con información para elaboración de diplomas	Plataforma	Registro en Plataforma
	Cumplimiento de términos establecidos en el Reglamento Estudiantil para hacer la revisión y verificación de datos del personal a graduar y en los listados			X			Solicitud de impresión de cambios diplomas y ajuste de Actas de Grado	Registro y Control Académico	Registro en Libro digital o Base de datos de inventario documentos ajustados