

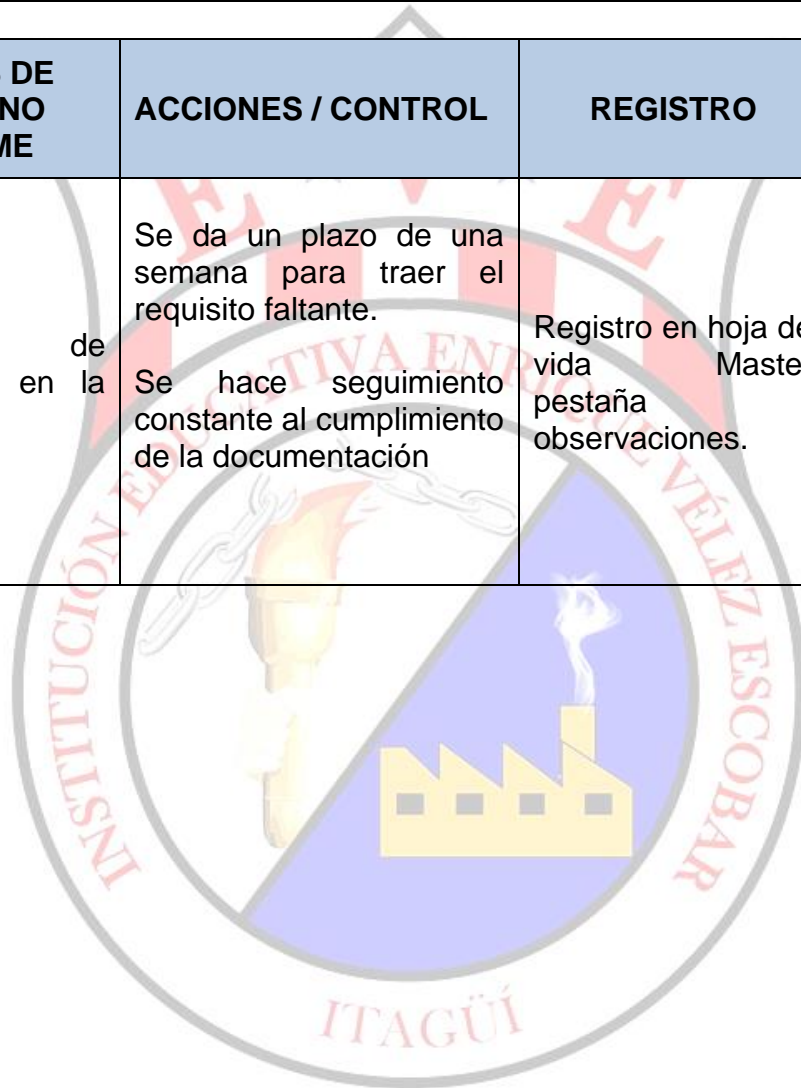
IDENTIFICACIÓN / NATURALEZA	CRITERIOS DE SERVICIO NO CONFORME	ACCIONES / CONTROL	REGISTRO	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONCESIÓN
PROCESO COBERTURA EDUCATIVA	Se entrega boletín de calificaciones con notas mal diligenciadas u omisiones de las mismas.	Reporte individual a coordinación académica de los docentes Comunicación con los docentes por parte de la coordinadora para la corrección de notas con su autorización. Cuando se recibe el formato de autorización, se abre la plataforma para que el docente pueda corregir la nota.	Formato corrección de notas Consolidados de notas por periodo	Secretaria académica Coordinadora académica	Coordinadora Académica o sede
	Perdida de la propiedad del estudiante o de la familia.	Comunicarse con el estudiante o su familia, pedir excusas por la situación y solicitar la documentación faltante. Se sube al drive la información digitalizada para evitar que se presente la situación nuevamente.	Carpeta de archivos en el drive.	Secretarias	N/A



MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES

Versión 1

IDENTIFICACIÓN / NATURALEZA	CRITERIOS DE SERVICIO NO CONFORME	ACCIONES / CONTROL	REGISTRO	RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD	CONCESIÓN
	Falta de documentación en la matricula	Se da un plazo de una semana para traer el requisito faltante. Se hace seguimiento constante al cumplimiento de la documentación	Registro en hoja de vida Master pestaña observaciones.	Secretarias	Rectora- Coordinadora Académica Secretaria de educación.



PROCESO DE DISEÑO Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA	No tener en el tiempo establecido el POC	Se establece el tiempo desde el consejo académico, se revisa en el proceso el cumplimiento en las fechas establecidas Levantamiento de salida no conforme. Seguimiento al cierre del SNC	MASTER Formato salida no conforme	Jefe de área Coordinación Académica
	Incumplimiento en la revisión de los POC	Revisiones en el master Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	MASTER Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica
	Incumplimiento en la Elaboración del POC.	Revisiones en el master Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	MASTER Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica Coordinaciones Sede
	No prestación del servicio educativo a causa de ausencia de docente	Cubrimiento por horas extras (incapacidad mayor a tres días) Talleres de ausencia Levantamiento de salida no conforme. Plan de reposición de contenidos Seguimiento	Talleres de ausencia Formato salida no conforme	Secretaria de Educación Coordinaciones de sede y jornada

	Atraso en la ejecución de planeadores y diario de campo (observaciones)	Diálogo con el docente Recomendaciones en el MASTER Levantamiento de salida no conforme.	MASTER Formatos de seguimiento a docente Formato salida no conforme	Coordinación Académica Coordinaciones de Sede
	Mal diligenciamiento de notas en la plataforma master 2000	Diálogo docente Seguimiento a la evaluación de procesos Diligenciamiento de formatos corrección de notas Levantamiento de salida no conforme.	Formato de seguimiento docente Formatos corrección de notas Formato salida no conforme	Coordinación Académica Coordinaciones de Sede
	No dar a conocer oportunamente resultado de desempeño	Diálogo docente Seguimiento a la evaluación de procesos Diligenciamiento de formatos corrección de notas Levantamiento de salida no conforme.	Formato de seguimiento docente Formato salida no conforme	Coordinación Académica Coordinaciones de Sede

	No se dispone de recursos ni logística requeridos para la prestación del servicio	Levantamiento de salida no conforme. Informe a proceso de Recursos	Formato salida no conforme Acta de requerimiento	Coordinación Académica Coordinaciones de Sede
	Perdida de la propiedad del estudiante	Diálogo docente Comunicación con el estudiante y/o padre de familia Levantamiento de salida no conforme.	Formato de seguimiento docente Formato salida no conforme	Coordinación Académica Coordinaciones de Sede
	No realización de inducción a alumnos nuevos.	Levantamiento de salida no conforme. Establecer un tiempo para la realización de la inducción Seguimiento al cumplimiento	Registro de inducción Formato salida no conforme	Coordinación Académica Coordinaciones de Sede
	Falta de acompañamiento a los grupos por ausencia del docente	Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica

	No entregar estrategias de apoyo (plan de mejoramiento) claras de forma física a los estudiantes.	Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica
	No entrega oportuna de POCS	Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica
	Falta de comunicación de docentes	Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica
	Flexibilización del currículo a estudiantes con discapacidad (1421)	Levantamiento de salida no conforme. Se comunica al docente Se revisa su cumplimiento	Formato de Seguimiento a Docentes salidas no Conformes	Jefe de área Coordinación Académica

PROCESO DE CONVIVENCIA Y PROYECTOS	Desconocimiento en procedimientos a ejecutar en situaciones de convivencia presentadas.	Reuniones por estamentos para revisión y ajustes al manual, socialización con estudiantes dos veces al año, con los padres una vez por año y con los docentes en jornadas pedagógicas permanentemente.	Listados de asistencia Acta de aceptación del manual Manual de Convivencia	Comité de convivencia
	Incumplimiento de la ley 1620 y no activación de rutas para promoción, prevención, atención y seguimiento a situaciones de convivencia	No se ha realizado lectura de contexto de convivencia Institucional para la generación de estrategias de promoción y prevención No se ha realizado revisión y seguimiento por parte del comité de convivencia de las situaciones registradas en el cuadro estadístico establecido para este fin en el periodo I	Realizar encuestas a estudiantes de percepción de clima escolar y análisis de dicha encuesta por parte del comité escolar de convivencia para generar procesos de promoción y prevención. Programar para el próximo comité de convivencia reunión del análisis de primer periodo	Coordinadoras Mabel Gallego y Aura Milena Uribe
	Situaciones atendidas inadecuadamente, no respetar el debido proceso, no se reporten a Comité de convivencia, no hacer seguimiento a las situaciones.	Capacitaciones a docentes y directivos docentes en jornadas pedagógicas Seguimiento a docentes y a las situaciones presentadas	Plan de aula Actas de Comité de Convivencia Remisiones a orientación escolar y entes externos Informe estadístico de convivencia escolar	Coordinadores Comité de Convivencia

	Los proyectos pedagógicos no cumplen con la etapa de diseño	Ajustar las etapas de diseño de tal manera que al iniciar el año escolar estén aprobados los proyectos pedagógicos	Formatos de diseño curricular de proyectos pedagógicos	Proceso de convivencia y proyectos pedagógicos
	No utilización de formatos aprobados por el sistema de calidad	Utilizar los formatos del sistema de gestión de calidad	Formato de seguimiento a docentes	Coordinadores de sede
	No cumplimiento de las actividades del proceso de caracterización de convivencia y proyectos pedagógicos	Ajustar la caracterización del proceso al contexto institucional	Caracterización del proceso de convivencia y proyectos pedagógicos	Proceso de convivencia y proyectos pedagógicos
	Registros inadecuados en la convivencia escolar Que la evaluación de la convivencia afecte la calificación de las áreas académicas	Revisión de consolidados en cada periodo antes de entregar el informe a los padres de familia	Master	Coordinaciones de sede y convivencia
	La caracterización del proceso no se ajusta al contexto			

	No se realizan actividades de promoción y prevención en la convivencia	No entrega oportuna de algunos proyectos pedagógicos El proyecto de descansos pedagógicos no ejecuto las actividades programadas	Registro en formato institucional de seguimiento a docentes y ampliación del plazo de entrega. Se realizará una nueva programación con la coordinadora de convivencia	Coordinadoras Mabel Gallego y Aura Milena Uribe
Proceso de recursos "Infraestructura"	LAS CONDICIONES DE LA PLANTA FÍSICA NO SON ÓPTIMAS PARA PRESTAR EL SERVICIO EN FORMA ADECUADA.	Se presentan dificultades para la prestación del servicio por condiciones de la planta física y/o conectividad.	Solicitar a mesa de ayuda o la rectora para realizar el mantenimiento correctivo o la solicitud del recurso. Formato de salida no conforme Acta de requerimiento	Rectora
	INSUMOS O SUMINISTROS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES	Recursos insuficientes o que no cumplen las especificaciones para la prestación del servicio.	Se informa a la alta dirección. Establecer turnos si aplica Gestionar los recursos Formato de salida no conforme Acta de requerimiento	Rectora
Proyección a la comunidad	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS	No se puede dar cumplimiento a las actividades programadas en los servicios por diferentes motivos	Reprogramar la actividad Comunicar a los participantes Asegurarse de su realización posterior	Líder del proceso