

Documento: Control de Salidas No Conformes (8.7)		
Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 2

Control de Salidas No Conformes

Proceso:	VÍNCULACIÓN
Procedimiento:	Promoción de Actividades para la Formación Integral
Responsable:	Departamento de Actividades Extraescolares
Verificó:	Subdirección de Planeación y vinculación
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Catálogo de actividades extraescolares debidamente autorizada	Programa de actividades extraescolares con firmas del responsable y Vo. Bo. De los Subdirectores de Planeación y Vinculación y el Académico.	Minuta de trabajo para la validación del programa de actividades extraescolares	Programa de actividades extraescolares autorizado	Departamento de Actividades Extraescolares	Solicitar al Jefe de actividades Extraescolares Adecuación del Programa de Actividades Extraescolares para ajustarse a las necesidad y demandas de los estudiantes.
REGISTRO EN LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	Alumno registrado en el formato ITCHINA-REG-8220-19 requisitado correctamente sin dejar espacios en blanco, en tiempo y forma de acuerdo al periodo establecido	Formato ITCHINA-REG-8220-19 debidamente requisitada y firmada por el solicitante, promotor de la actividad y Jefe del Depto. De Actividades Extraescolares	Revisión documental del formato ITCHINA-REG-8220-19.	Formato ITCHINA-REG-8220-29 debidamente requisitado y firmado.	Departamento de Actividades Extraescolares	Solicitar al Promotor Deportivo la requisición del formato
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	1 créditos equivalentes a un mínimo de 20 horas de actividad extraescolar en el semestre	Lista de Asistencia de Registro de Actividades realizadas	Revisión documental de las listas de asistencia por cada actividad	Listas de asistencia de la actividad extraescolar	Departamento de Actividades Extraescolares	Se informará al estudiante el numero de horas faltante para otorgar el crédito.
INFORME DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	Formato ITCHINA-REG-21 Informe de Actividades y/o deportivas correctamente requisitada	Formato ITCHINA-REG-21 Informe de Actividades y/o deportivas debidamente requisitada y firmada por el	Revisión documental del formato ITCHINA-REG-8220-21.	Listas de asistencia de la actividad extraescolar	Departamento de Actividades Extraescolares	Se informará al estudiante el numero de horas faltante para otorgar el crédito.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

**Documento: Control de Salidas No Conformes
(8.7)**

Versión:
4

Código:
ITCHINÁ-REG-8700-02

Página
2 de 2

		Jefe del Depto de Actividades Extraescolares				
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	Formato ITCHINA-REG-22 Constancia de cumplimiento de Actividad Complementaria	Formato ITCHINA-REG-22 Informe de Actividades y/o deportivas debidamente requisitada y firmada por el Jefe del Depto. de Actividades Extraescolares.	Revisión documental del formato ITCHINA-REG-8220-22.	Formato ITCHINA-REG-22 Informe de Actividades y/o deportivas debidamente requisitada y firmada	Departamento de Actividades Extraescolares	Se informará al estudiante el número de horas faltante para otorgar la Constancia

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.