



Documento: Control de Salidas No Conformes  
(8.7)

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 1

Control de Salidas No Conformes

Proceso:	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Procedimiento:	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
Responsable:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Verificó:	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

RESULTADOS	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	METODO DE EVALUACIÓN	REGISTRO	RESPONSABLE	ACCION CUANDO NO SE CUMPLA EL CRITERIO DE
INDICADOR CUMPLIDO PARA LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	Cumplimiento del indicador de la captación de ingresos propios estipulado en el anexo 4 plan rector de calidad y programado y autorizado en el POA.	Alcanzar el indicador programado y autorizado en el POA  Informe que indique el estatus del indicador de la captación de ingresos propios.	Verificación documental de acuerdo el reporte de ventas por producto.	Informe de Captación de Ingresos Propios y Anexo 4 Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo ITCHINA-SCC-6200-01	Departamento de Recursos Financieros	Con base al Informe a la alta dirección acerca del estatus de la captación de ingresos propios, se procederá a desarrollar un programa de austeridad de los gastos, priorizando actividades urgentes.

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