

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

CODIGO:

VERSIÓN:

002

FECHA:

1/12/2022

PROCESO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME	TRATAMIENTO				CAUSAS	ACCIONES	RESPONSABLE	CONTROL
			CORRECCIÓN	SEPARACIÓN, CONTENCIÓN, DEVOLUCIÓN O SUSPENSIÓN	INFORMACIÓN AL CLIENTE	AUTORIZACIÓN PARA ACEPTACIÓN BAJO CONCESIÓN				
GESTIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS	Recibo y entrega de inmuebles	Daños locativos no identificados	X		X	X	No se hace verificación detallada de infraestructura.	Reparaciones Locativas	Ejecutivo comercial	* Formato de Inventario del inmueble * Acta de recibido del inmueble
	Gestión de pólizas	* Inmueble con contrato de arrendamiento vigente sin póliza * Sin actualización de novedades ante la póliza		X	X		No se informó al área encargada sobre el contrato pactado o novedad presentada	Gestionar la póliza con ajuste de las fechas y en lo valores reportados	Director Comercial	Programa contable SIMI
	Verificación de antecedentes del inmueble	El cliente no cumple algún requisito obligatorio	X	X	X		No se solicitan todos los documentos necesarios para el proceso.	* Solicitar documentos completos. * Reinducción de capacitación	*Ejecutivo comercial	Lista de chequeo o verificación
GESTIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS	Cargue y descargue de inmuebles en plataformas de publicidad	* El inmueble no está publicado * El inmueble está publicado pero ya está arrendado o vendido * Información que no corresponde a datos reales del inmueble	X	X			Falta de control sobre los inmuebles en administración	Solicitar el cargue, descargue o corrección de la información del inmueble en plataformas de publicidad	Director Administrativo	hoja de vida del inmueble
GESTIÓN DE SERVICIOS POST	Renovación de contratos de arrendamiento	Fecha causada del contrato sin renovación		X	X		Falta de control sobre los inmuebles en administración	Renovación del contrato.	Asistente Administrativo	Gestión documental de los contratos y control de vigencias
	Gestión de pagos y cobros	No se realiza el documento contable al cliente que corresponde	X		X		Errores en el registro	Gestionar corrección de documento	Director Administrativo	Con la revisión de auxiliares en el programa SIMI

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión	Elaboró	Fecha
001	Carolina Lautero	10/10/2022
	Fernando Bustos	
002	Carolina Lautero	1/12/2022
	Ivan Cristancho	