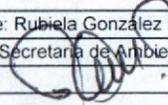


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ PREVENTIVA DE TRATAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES (Definir los mecanismos para detectar el producto y/o servicio no conforme)				Código: FO-M1-P3-28 V01
 Gobernación						Versión: 01
						Fecha de aprobación: 15/08/2018
						Página 1 de 1
1. Código del Proceso/subproceso	2. Nombre del Proceso/Subproceso	3. Nombre del Producto/servicio	4. Descripción del producto/servicio (Características- Requisitos)	5. Descripción de la No Conformidad (Posibles)	6. Tratamiento dado al Servicio o producto no conforme	7. Responsable - Cargos
M2-P7	Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Planes del sector ambiental	Documento donde se establecen estrategias y acciones para promover la gestión del sector ambiental del departamento.	Planes mal formulados o incompletos	Revisión Técnica de los planes	Subsecretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
M2-P7	Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Directorio actualizado del sector ambiental.	Documento con los datos actualizados de todos los actores que hacen parte del sector ambiental del Valle del Cauca	Información incompleta y/o desactualizada	Revisión y verificación de la información	Subsecretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
M2-P7	Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Conservación y recuperación de áreas de importancia estratégica en el departamento	Adquisición de predios, estrategia de pago por servicios ambientales y acciones de recuperación de áreas de importancia estratégicas en el departamento	Realizar las inversiones y acciones de recuperación por fuera de las áreas de importancia estratégicas del departamento	Realizar las inversiones y acciones de recuperación acorde a los conceptos técnicos de la autoridad ambiental competente	Subsecretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
M2-P7	Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Informes e indicadores analizados y evaluados	Se documentan los indicadores del Proceso y se realiza seguimiento semestral	1. Información incompleta y/o desactualizada 2. Resultados no socializados	1. Revisión y verificación de la información. 2. Socialización de los resultados.	Subsecretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
M2-P7	Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	Informes de seguimiento y evaluación del desempeño del proceso	Se documentan los resultados del seguimiento y la evaluación del desempeño del proceso.	1. Información incompleta y/o desactualizada 2. Resultados no socializados	1. Revisión y verificación de la información. 2. Socialización de los resultados.	Subsecretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
M2-P7	Promover la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Departamento del Valle del Cauca	PQRSD analizadas y solucionadas	Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información y denuncias analizadas y solucionadas oportunamente	PQRSD no solucionadas oportunamente	Verificación de los tiempos de respuestas de las PQRSD	Subsecretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Elaboró		Revisó		Fecha de Actualización:		
Nombre: Carlos Humberto Gordillo Lorza		Nombre: Rubiela González Rodríguez		13/02/2019		
Cargo: Profesional Universitario		Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca		Fecha de Socialización:		
Firma: 		Firma: 		Acta N. 001 del 13/02/2019		
Fecha: 13/02/2019		Fecha: 13/02/2019		Fecha entrega a la Coordinación del MIPG:		

ELABORACIÓN		REVISIÓN		Aprobó	
Nombre: Equipo SIG		Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides		Aprobó : Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 006	
Cargo: Contratistas SIG		Cargo: Líder de Programa/Coordinador del SIG			
Firma:		Firma:			
Fecha: 27/07/2018		Fecha: 01/08/2018		Fecha: 15/08/2018	