



	MATRIZ	VERSION: 01
	MATRIZ DE SERVICIOS NO CONFORME	FECHA: 24-11-2009
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	PAGINA 1 DE 1

PROCESO: LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

Actividades	Producto/Servicio	No conformidades	Impacto	Tratamiento	Responsables
ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	ACTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS	ACTOS ADMINISTRATIVOS CON INFORMACION ERRADA	QUEJA POR PARTE DEL USUARIO Y TRASTORNO ORGANIZACIONAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN	SE MANIFIESTA EXCUSAS AL USUARIO Y SE RECOGE EL ACTO PARA CORREGIRLO DE FORMA INMEDIATA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROCESO DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES
REALIZACION DE VISITA TECNICA	VISITA TECNICA REALIZADA	NO REALIZACION DE VISITA TECNICA	QUEJA POR PARTE DEL USUARIO Y TRASTORNO ORGANIZACIONAL DENTRO DE LA CORPORACIÓN	SE MANIFIESTA EXCUSAS AL USUARIO Y SE REALIZA LA REPROGRAMACION LO MAS PRONTO POSIBLE DE LA VISITA TECNICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROCESO DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES
INDUCCION PARA EL PERSONAL ENTRANTE AL AREA DEL PROCESO	INDUCCION AL PERSONAL	NO REALIZACION DE INDUCCION	REPRESAMIENTO DE TRABAJO Y MALA INTERPRETACION DE LAS NORMAS APLICADAS EN EL PROCESO DANDO CON ESTO MALAS PROYECCIONES Y ELABORACION DE LOS ACTOS.	SE REALIZA LA CAPACITACION DEVIDA Y OPORTUNA PARA EL PERSONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO PROCESO DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Cargo: LIDER DE PROCESO DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	Cargo: JEFE DE PROCESO DE LICENCIAMIENTO, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES	Cargo: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Firma:	Firma:	Firma:

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de Cambio	Fecha

