



Universidad
del Tolima

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

MATRIZ DE SERVICIOS NO CONFORMES

Página 1 de 1

Código: GC-P04-F01

Versión: 07

Fecha Aprobación:
05-11-2021

Fecha de Actualización: Agosto 5 de 2022

No.	Proceso	Posibles Servicios No Conformes	Acción Inmediata a Tomar (Corrección)	Responsable	Registro
1	INVESTIGACIÓN	Entrega de la evaluación de los proyectos de investigación y publicaciones por parte de los pares externos fuera del tiempo establecido	<p>Se informa al Comité Central de Investigaciones o al Comité Editorial para que se autrice una ampliación del cronograma para la publicación de los resultados de las convocatorias.</p> <p>Cuando son proyectos o publicaciones fuera de una convocatoria, se le informa al investigador principal el motivo de la demora en la evaluación, prolongando su proceso de inscripción.</p> <p>Se solicita al par la evaluación o se cambia de evaluador.</p> <p>Suscribir convenio con una institución que maneje banco de pares evaluadores.</p>	Comité Central de Investigaciones, Comité de publicaciones Director Oficina Investigaciones	Acta que modifica convocatoria, notificación a evaluadores Convenio
2	INVESTIGACIÓN	Los equipos y materiales necesarios para la ejecución de los proyectos no son entregados en los tiempos establecidos por los trámites para la adquisición de estos bienes	<p>Para los proyectos con financiación interna se hace ampliación de cronograma.</p> <p>Para los proyectos de financiación externa se solicita formalmente a la Entidad una ampliación del cronograma.</p> <p>Manejo de caja menor o avances para compra de materiales requeridos para la investigación.</p>	Comité Central de Investigaciones, Director Oficina de Investigaciones, Profesional Universitario Oficina de Investigaciones.	Actas Comité Central de Investigaciones Notificaciones a los Investigadores. Facturas. CDP, Factura, cuenta
3	INVESTIGACIÓN	Ampliación en los tiempos definidos para la publicación de los productos, por causa de demoras en los trámites de contratación.	<p>Comunicar permanente al usuario, sobre el estado de avance del proceso de publicación.</p> <p>Asesoría y acompañamiento al usuario respecto a los procesos de contratación.</p>	Profesional Universitario Oficina de Investigaciones	Correos electrónicos