



Universidad
del Tolima

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

MATRIZ DE SERVICIOS NO CONFORMES

Página 1 de 1

Código: MC-P03-F01

Versión: 05

Fecha Aprobación:

18-05-2017

Fecha de Actualización: Noviembre 10 de 2017

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	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. 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. Se solicita al par la evaluación o se cambia de evaluador. Suscribir convenio con una institución que maneje banco de pares evaluadores.	Comité Central de Investigaciones, Comité de publicaciones Director Oficina Investigaciones	Adenda 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	Para los proyectos con financiación interna se hace ampliación de cronograma. Para los proyectos de financiación externa se solicita formalmente a la Entidad una ampliación del cronograma. Manejo de caja menor o avances para compra de materiales requeridos para la investigación.	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.	Comunicar permanente al usuario, sobre el estado de avance del proceso de publicación. Asesoría y acompañamiento al usuario respecto a los procesos de contratación.	Profesional Universitario Oficina de Investigaciones	Correos electrónicos