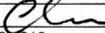
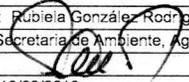


Departamento del Valle del Cauca		MATRIZ PREVENTIVA DE TRATAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES (Definir los mecanismos para detectar el producto y/o servicio no conforme)				Código: FO-M1-P3-28 V01
 Gobernación						Versión: 01
						Fecha de aprobación: 15/08/2018
						Página 1 de 1
1. Código 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
M2P1	GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Planes del sector agropecuario	Documento donde se relaciona toda la información necesaria para planificar el sector agropecuario del departamento	Planes no formulados o incompletos	Revisión técnica de los Planes	Subdirector técnico
		Directorio actualizado del sector agropecuario	Documento con los datos actualizados de todos los actores que hacen parte del sector agropecuario del Valle del Cauca	Información incompleta o desactualizada	Revisión y verificación de la información	Subdirector técnico
		Cadenas consolidadas	Existen en el departamento 2 cadenas consolidadas, con el fin de apoyar a los pequeños productores	Cadenas no consolidadas y sin acuerdo de competitividad	Reunir a los actores de las cadenas y consolidar la cadena	Subdirector técnico
		Documento anual con cifras consolidadas de estimaciones estadísticas del sector agropecuario	Cada año la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, publica los datos de los cultivos mas representativos del departamento y de las explotaciones pecuarias existentes en el departamento	Documento incompleto	Revisión y verificación de la información	Profesional Universitario
		Documento anual con costos de producción del sector agropecuario	Cada año la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, publica los costos de producción de los cultivos mas representativos del departamento y de las explotaciones pecuarias existentes en el departamento	Documento incompleto	Revisión y verificación de la información	Profesional Universitario
		Documento anual vencido del seguimiento a la asistencia técnica directa rural	Se presenta el informe de seguimiento a la asistencia técnica directa rural que prestan los municipios	Documento incompleto	Revisión y verificación de la información	Profesional Universitario
		Informes de seguimiento y evaluación del desempeño del proceso	Se documentan los resultados de la implementación de los Procesos del MIPG en la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Información incompleta o desactualizada. Resultados no socializados	Revisión y verificación de la información. Socialización de resultados	Líder de Proceso
		PQRSD analizadas y solucionadas	Se analizan las PQRSD que llegan a la Secretaría con el fin de dar pronta solución	PQRSD no solucionadas oportunamente	Verificación de los tiempos de respuesta de las PQRSD	Secretario de despacho
<b>Elaboró</b>			<b>Revisó</b>			<b>Fecha de Actualización:</b>
Nombre: Carlos fernando Charria Ortiz			Nombre: Rubiela González Rodríguez			13/02/2019
Cargo: Profesional Universitario			Cargo: Secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca			<b>Fecha de Socialización:</b>
Firma: 			Firma: 			Acta 001 de 13/02/2019
Fecha: 13/02/2019			Fecha: 13/02/2019			<b>Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa</b>