



CRITERIOS PARA REVISIÓN Y DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO

PROCESO:	MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL
----------	---------------------------------------

CARACTERÍSTICAS A CUMPLIR	QUIEN REvisa	COMO SE EFECTÚA LA REVISIÓN	FRECUENCIA DE REVISIÓN	POSIBLE INCUMPLIMIENTO	TRATAMIENTO SUGERIDO	A CARGO DE	EVIDENCIA PNC	PERIODO
Las autorizaciones de intervención, se expiden de manera oportuna	Coordinación del Grupo de Arqueología	Confrontando las actividades con el procedimiento "Expedición de autorización para intervención sobre patrimonio arqueológico y evaluación de informes finales" Pr-PMPC-GA-1	Por solicitud - Semestral	Desatención del procedimiento "Expedición de autorización para intervención sobre patrimonio arqueológico y evaluación de informes finales" Pr-PMPC-GA-1	Solicitar la aplicación del procedimiento "Expedición de autorización para intervención sobre patrimonio arqueológico y evaluación de informes finales" Pr-PMPC-GA-1	Coordinación del Grupo de Arqueología	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Fecha de Radicación.	Semestral
Las autorizaciones de salida temporal de piezas del patrimonio arqueológico, se expiden de manera oportuna	Laboratorio Oficina Jurídica	Confrontando las actividades con el procedimiento "Autorización de salida temporal del país de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación" Pr-PMPC-GAL-2	Por solicitud - Semestral	Desatención de los procedimientos "Autorización de salida temporal del país de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación" Pr-PMPC-GAL-2	Solicitar la aplicación del procedimiento "Autorización de salida temporal del país de bienes muebles pertenecientes al patrimonio arqueológico de la Nación" Pr-PMPC-GAL-2	Coordinación del Grupo de Arqueología	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Fecha de Radicación.	Semestral
El registro de piezas del patrimonio arqueológico de la Nación se hace de manera técnica.	Laboratorio	Confrontando las actividades con el "protocolo de tenencia de patrimonio arqueológico de la Nación"	Por registro - Semestral	Mal diligenciada la ficha de registro único.	Identificación de la ficha como parcial	Coordinación del Grupo de Arqueología	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 , Ficha de Registro Único	Semestral
El patrimonio arqueológico de la Nación, responsabilidad del Instituto se conserva respondiendo a criterios científicos	Grupo de Patrimonio Antropológico y Arqueológico	Confrontando las intervenciones realizadas con el manual de mantenimiento para la conservación de sitios y museos arqueológicos.	Semestral	Desatención del manual de mantenimiento para la conservación de sitios y museos arqueológicos.	Aplicar el manual de mantenimiento para la conservación de sitios y museos arqueológicos.	Coordinación del Grupo Patrimonio Antropológico y Arqueológico	Reporte de Detección de No Conformidades Ft-2-Pr-PMC-OP-4 Informe de Comisión	Semestral



PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

CÓDIGO

Ft-1-Pr-PMC-OP-4

OFICINA DE PLANEACIÓN

VERSIÓN

3

DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO

PÁGINA

2

DE

2