|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIFICACIÓN** | FS-13 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | **FECHA DE SOLICITUD** | | | 19/03/2020 |
| **NOMBRE DEL DOCUMENTO** | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | | | | |
| **ELEMENTO DEL SISTEMA** | FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | | | | |
| **NOMBRE DEL SOLICITANTE** |  | | **PUESTO** | PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | PROCEDIMIENTO DE SISTEMA | | | | | |  | PROCEDIMIENTO ESPECIFICO | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | FORMATO DE SISTEMA | | | | | | **X** | FORMATO OPERATIVO | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ORIGEN DEL CAMBIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | SUGERENCIA | | | | | **X** |  | HALLAZGO DE AUDITORIA | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RECOMENDACIÓN ICR | | | | |  |  | ACCIÓN DE MEJORA | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAMBIO DE TECNOLOGÍA | | | | |  |  | CAMBIO EN EL PROCESO | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO ACTUAL** | | | | |
| EL PERSONAL DE FACTURACIÓN NO APARECE EN LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | | | | |
| **CAMBIO PROPUESTO** | | | | |
| SE BUSCA QUE EL PERSONAL DE FACTURACIÓN ESTE ENVOLUCRADO EN MATERIA DE SISOPA, EN ESPECIAL EN LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO | | | | |
| **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN** | | | | |
| ACEPTADA |  | RECHAZADA | **X** |  |
| **MOTIVO DE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO** | | | | |
| LA PERSONA ENCARGADA DEL ÁREA DE FACTURACIÓN NO SE ENCUENTRA CAPACITADA NI ENTRENADA EN MATERIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| EVALÚA  José Rodriguex  REPRESENTANTE TÉCNICO | MES: |