

**PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME  
“INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL”**

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 4004**

**VERSIÓN No. 3.0**

**Fecha:**

<b>REVISADO POR:</b> Contralor Auxiliar	Ernesto Tuta Alarcón	
<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>APROBADO POR:</b> Director Técnico Dirección de Planeación	Alirio Rodríguez Ospina	
<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>COPIA No.</b> <input type="text"/>	<b>No. DE FOLIOS: 5</b>	

## **1. OBJETIVO:**

Estandarizar el tratamiento del Producto No Conforme “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral”.

## **2. ALCANCE:**

Inicia cuando el Director sectorial desaprueba el Informe teniendo en cuenta el documento de Caracterización del Producto y culmina con la aprobación del informe.

## **3. BASE LEGAL:**

- Constitución Política de Colombia, artículos 268 y 272.
- Ley 42 de 1993, artículos 8 y 65.
- Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 105.

## **4. DEFINICIONES :**

**CONCESIÓN:** Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.

**CONFORMIDAD:** Cumplimiento de un requisito.

**NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito.

**PRODUCTO:** Resultado de un proceso.

## **5. REGISTROS:**

Formato de Control del Producto No Conforme.

## **6. ANEXO:**

Control del Producto No Conforme. Formato Código: 4004001.

## 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTROS	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR TECNICO SECTORIAL	Desaprueba el Informe teniendo en cuenta el documento de Caracterización del Producto.  Diligencia el Formato de Control de Producto No Conforme, describiendo la no conformidad y establece la acción a seguir.		
2	SUBDIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Presenta el Informe si ha sido corregido o si se ha aceptado una concesión ante el Comité Técnico Sectorial, para su aprobación final.		
3	DIRECTOR TECNICO SECTORIAL	Aprueba el Informe.  Si la no conformidad es detectada por el cliente, recibe el Informe no conforme.  Diligencia el formato de control de producto no conforme, describe la no conformidad y establece la acción a seguir.	Formato Control del Producto No Conforme	
4	SUBDIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Presenta el Informe si ha sido corregido o si se ha aceptado una concesión ante el Comité Técnico Sectorial, para su aprobación final.		
5	DIRECTOR TECNICO SECTORIAL	Aprueba el Informe.		

