



**PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME  
DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RESPONSABILIDAD  
FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 5004**

**VERSIÓN No. 4.0**

**Fecha:**

|                                                                                                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>REVISADO POR:</b> Director Responsabilidad Fiscal y<br>Jurisdicción Coactiva      Dr. Armando Antonio Bacca Mena _____ |               |              |
| <b>CARGO</b>                                                                                                              | <b>NOMBRE</b> | <b>FIRMA</b> |
| <b>APROBADO POR:</b> Director Técnico<br>de Planeación      Dr. Elemir Eduardo Pinto Díaz _____                           |               |              |
| <b>CARGO</b>                                                                                                              | <b>NOMBRE</b> | <b>FIRMA</b> |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>COPIA No.</b> | <b>No. FOLIOS 6</b> |
|------------------|---------------------|

**1. OBJETIVO:**

Establecer el conjunto de actividades que se deben seguir con los productos no conformes del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, cuando se detecta interna o externamente.

**2. ALCANCE:**

Cubre los siguientes productos: Fallo con responsabilidad fiscal, Fallo sin responsabilidad Fiscal y Auto por el cual se Acepta el Pago Total y se Archiva el Proceso Ejecutivo.

**3. BASE LEGAL:**

Constitución Política, Artículos 268 Numeral 5 y 272.

Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000.

Decreto 1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.

Resolución Reglamentaria 022 del 19 de agosto de 2004, modificada por la Resolución Reglamentaria 039 de 2004.

**4. DEFINICIONES :**

Producto No conforme: Es aquel en que se advierte el incumplimiento de un requisito.

**5. REGISTROS:**

- Formato de no conformidad.

**6. ANEXOS:**

- ANEXO 1 “Formato de no conformidad: Formato Código”: 5004001.

**7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:**

| No | RESPONSABLE                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                     | REGISTROS                 | OBSERVACIONES |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | Director Responsabilidad Fiscal, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirector de Jurisdicción Coactiva. | Identifica el Producto No Conforme con el número del expediente.              | FORMATO DE NO CONFORMIDAD |               |
| 2  | Director Responsabilidad Fiscal, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirector de Jurisdicción Coactiva. | Describe la no conformidad, identificando el requisito(s) que se incumple(n). |                           |               |
| 3  | Director Responsabilidad Fiscal, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirector de Jurisdicción Coactiva. | Analiza la no conformidad (Interna o externa).                                |                           |               |
| 4  | Director Responsabilidad Fiscal, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirector de Jurisdicción Coactiva. | Determina la acción a seguir con respecto a la no conformidad.                |                           | ANEXO NO. 1-  |
| 5  | Director Responsabilidad Fiscal, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirector de Jurisdicción Coactiva. | Establece el tiempo para realizar la acción determinada.                      |                           |               |
| 6  | Director Responsabilidad Fiscal, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirector de Jurisdicción Coactiva. | Elabora el registro correspondiente de la no conformidad                      |                           |               |

**PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO  
CONFORME DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

| No | RESPONSABLE                                                                                                                                     | ACTIVIDAD                                            | REGISTROS | OBSERVACIONES |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 7  | Director<br>Responsabilidad<br>Fiscal, Subdirector<br>del Proceso de<br>Responsabilidad<br>Fiscal o Subdirector<br>de Jurisdicción<br>Coactiva. | Verifica el cumplimiento de la acción y lo registra. |           |               |

**ANEXO No. 1**

**FORMATO DE NO CONFORMIDAD**

Número del registro de No Conformidad (Número consecutivo de las No conformidades)

Dependencia que reporta: \_\_\_\_\_

PRODUCTO:

- Fallo Con Responsabilidad Fiscal \_\_\_\_\_
- Fallo Sin Responsabilidad Fiscal \_\_\_\_\_
- Auto por el cual se acepta el Pago Total y se Archiva el Proceso Ejecutivo \_\_\_\_\_

**Fecha del reporte:** \_\_\_\_\_

1. Producto No conforme \_\_\_\_\_  
(Registre el número del expediente)
2. Descripción de la no conformidad (identifique el requisito o requisitos que se incumple(n)).  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Acción ( describa la acción a seguir con respecto a la no conformidad y el tiempo en el que debe realizarse):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. Resultado de la verificación del cumplimiento de la acción  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA (DE QUIEN REPORTA): \_\_\_\_\_  
Cargo:

**FORMATO CÓDIGO: 5004001**