



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

**CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 4004**

**VERSIÓN No. 4.0**

**Fecha: 2 DE OCTUBRE DE 2009**

<b>REVISADO POR:</b>		
Contralor Auxiliar <b>CARGO</b>	Victor Manuel Armella Velasquez <b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>APROBADO POR:</b>		
Director Técnico de Planeación <b>CARGO</b>	Elemir Eduardo Pinto Díaz <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 diligencia el formato de producto no conforme 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.
- Acuerdo 361 de 2009 “Por el cual se organiza la Contraloría de Bogotá, D.C, se determinan las funciones por dependencias, se fijan los principios generales inherentes a su organización y funcionamiento y se dictan otras disposiciones”

**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.
- Acta de comité técnico

**6. ANEXO:**

Control del Producto No Conforme. Formato Código: 4004001.

	<b>PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME “INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL”</b>
---	---

## 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTROS	PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES
1	DIRECTOR TECNICO SECTORIAL	Diligencia el Formato de Control de Producto No Conforme, describiendo las no conformidades o si estas son identificadas por el cliente y establece las acciones a seguir.	Formato Control del Producto No Conforme	Ver anexo 1.
2	SUBDIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION	Presenta el Informe si ha sido corregido o si se ha aceptado su uso, liberación o una concesión ante el Comité Técnico Sectorial, para su aprobación final.		
3	DIRECTOR TECNICO SECTORIAL	Aprueba el Informe y se activa procedimiento para elaborar el informe de auditoría, actividad 13.	Acta de comité técnico	<b>Punto de control:</b> Verifica que el informe se haya ajustado de conformidad con las acciones establecidas



**ANEXO 1  
FORMATO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME “INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL”**

<b>PERIODO PAD:</b>	<b>PERIODO AUDITADO (Vigencia):</b>
<b>SECTOR:</b>	<b>SUJETO:</b>
<b>MODALIDAD DE AUDITORIA:</b>	<b>CICLO:</b>
<b>INTERNA</b> <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>	<b>EXTERNA</b> <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>
<b>FECHA:</b> _____ <b>CONSECUTIVO:</b> _____	
<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:</b>	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
<b>2. ACCION (Indicando responsables y tiempo):</b>	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____ <b>Firma Director Técnico Sectorial</b>	

FORMATO CÓDIGO: 4004001

<sup>1</sup> INTERNA: Se marca con una X cuando la No Conformidad del Informe es detectada al interior de la Dirección Sectorial, antes de la liberación del producto.  
<sup>2</sup> EXTERNA: Se marca con una X cuando la No Conformidad del Informe es detectada por el Cliente: Concejo y/o Ciudadanía.