

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, en educación y transparencia</i></p>	<p><b>PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME</b></p>	<p><b>RESOLUCION N° 078</b></p>
		<p><b>FECHA: 6 MARZO 2015</b></p>
	<p>CONTROLADO SI x NO__</p>	<p><b>VERSION: 1.0</b></p>
		<p><b>PÁGINA 1 de 3</b></p>

## 1. OBJETIVO.

Estandarizar el tratamiento del producto que no es conforme con los requisitos y prevenir su uso o entrega no intencionado.

## 2. ALCANCE.

Inicia cuando el jefe de Control fiscal y auditorías, Subcontralor, grupo de enlace, comité de denuncias; diligencia el formato de control de producto no conforme, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Caracterización del Producto y culmina con la aprobación del informe.

## 3. BASE LEGAL

- Constitución política artículos 268 y 272
- Ley 42 de 1993 artículos 8 y 65
- Norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009

## 4. DEFINICIONES.

**ACCIÓN CORRECTIVA:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

**ACCIÓN PREVENTIVA:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

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

**CONFORMIDAD:** Cumplimiento de un requisito.

**LIBERACIÓN:** Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

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

**PRODUCTO:** Resultado de un proceso.

**PRODUCTO NO CONFORME:** Producto, que no cumple con uno o varios de los requisitos o características de calidad definidas.

**REQUISITO:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> General del Departamento de Sucre <i>Control fiscal, en educación y transparencia</i></p>	<b>PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME</b>	<b>RESOLUCION N° 078</b>
		<b>FECHA: 6 MARZO 2015</b>
	CONTROLADO SI x NO__	<b>VERSION: 1.0</b>
		<b>PÁGINA 2 de 3</b>

## 5. ANEXOS:

Anexo 1. Formato Control del Producto No Conforme.

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

**ACTIVIDAD 1.** 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 y responsables

**RESPONSABLE:** Jefe de Control fiscal y Auditoria, Subcontralor

**REGISTRO:** Formato de producto no conforme

**ACTIVIDAD 2.** Ejecuta las acciones determinadas en el Anexo 1, teniendo en cuenta las fechas estipuladas en el mismo.

**RESPONSABLE:** Coordinador de Auditoria, Miembros Equipo Auditor Funcionario comisionado

**ACTIVIDAD 3.** Presenta el Informe si ha sido corregido o si se ha aceptado su uso, liberación o una concesión ante el Comité de enlace o comité de denuncias, para su aprobación final.

**RESPONSABLES:** Jefe de Control fiscal y Auditorias, Subcontralor

**REGISTRO:** Actas de comité

**PUNTO DE CONTROL:** Verifica que el informe se haya ajustado de conformidad con las acciones establecidas en el formato.

**ACTIVIDAD 4.** Firma y comunica el informe y/ o denuncia

**RESPONSABLE:** Contralor, Subcontralor, Jefe de control fiscal y auditorias.

**ACTIVIDAD 5.** Activa el procedimiento para la preservación del producto

**RESPONSABLE:** Jefe de control fiscal y auditoria, Subcontralor.

