


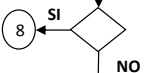

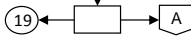

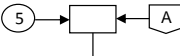
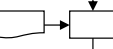

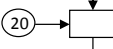


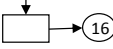

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO DISEÑO DE PROCEDIMIENTO					MEDE01.05.02.18.P01.F15		
						VERSIÓN	1	
						FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011	


MACROPROCESO: CONTROL					CÓDIGO: MCCO01			
PROCESO: MEJORA CONTINUA					CÓDIGO: MCCO01.04			
SUBPROCESO: N.A					CÓDIGO: N.A.			
PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME - Version 2					CÓDIGO: MCCO01.04.14.12.P01			

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	N°	TAREAS	PUNTO CRÍTICO DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
1	Identificar las características de los insumos, productos y/o servicios conformes	Conocer los requisitos establecidos	Lider del Proceso	1	Inicio		Servidores Públicos (en todos los niveles jerárquico)	
				2	Conocer los requisitos que deben cumplir los insumos, productos o servicios Conformes (Formato determinación Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de interés - MEDE01.05.02.18.P01.F12).			
2	Identificar el producto y/o servicio No Conforme	Conocer las no conformidades que se detectan en el proceso por incumplimiento de los requisitos establecidos	Lider del Proceso	3	Identificar el Producto o Servicio No Conforme generado en el proceso por incumplimiento de requisitos definidos en el Formato determinación Insumos y Proveedores - Productos, Clientes y/o Grupos de interés - MEDE01.05.02.18.P01.F12		Servidores Públicos (en cualquier nivel jerárquico)	
3	Registrar el producto y/o servicio no conforme detectado	Registrar las no conformidades que se detectan en el proceso por incumplimiento de los requisitos establecidos	Lider del Proceso	4	Registrar el Producto o Servicio No Conforme detectado en el Formato Reporte del Producto y/o servicio No Conforme - MCCO01.04.14.12.P01.F01		Servidores Públicos (en cualquier nivel jerárquico)	
				5	Verificar si el Producto o Servicio No Conforme identificado es propio del proceso		Servidores Públicos (en cualquier nivel jerárquico)	
				6	Registrar la acción de devolución del Producto o Servicio No Conforme al Proceso donde se generó en el formato Registro del Producto y/o Servicio No Conforme - MCCO01.04.14.12.P01.F02		Lider del proceso	
				7	Regresar el Producto o Servicio No Conforme detectado al proceso correspondiente para su tratamiento.		Lider del proceso	

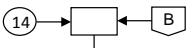


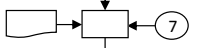
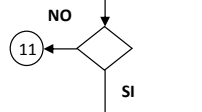
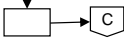
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO DISEÑO DE PROCEDIMIENTO					MEDE01.05.02.18.P01.F15		
						VERSIÓN	1	
						FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011	


MACROPROCESO: CONTROL								CÓDIGO: MCCO01
PROCESO: MEJORA CONTINUA								CÓDIGO: MCCO01.04
SUBPROCESO: N.A								CÓDIGO: N.A.
PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME - Version 2								CÓDIGO: MCCO01.04.14.12.P01

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	N°	TAREAS	PUNTO CRÍTICO DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
3	Registrar el producto y/o servicio no conforme detectado	Registrar las no conformidades que se detectan en el proceso por incumplimiento de los requisitos establecidos	Lider del Proceso	8	Enviar el Formato Reporte del Producto y/o servicio No Conforme - MCCO01.04.14.12.P01.F01 del producto o servicio No Conforme detectado al lider del proceso.		Servidores Públicos (en cualquier nivel jerárquico)	
4	Analizar las no conformidades detectadas	Realizar un análisis objetivo de la no conformidad detectada para determinar el tratamiento a seguir	Lider del Proceso	9	Recibir el Producto o Servicio No Conforme propio, que ha sido detectado en otro proceso		Lider del proceso	
				10	Registrar la No conformidad detectada en el formato Registro del Producto y/o Servicio No Conforme - MCCO01.04.14.12.P01.F02			
				11	Realizar analisis a las Causas que generaron la no conformidad detectada con el equipo de trabajo .			
				12	Registrar el analisis de las causas en Formato de Acta - MAGT04.03.14.12.P01.F04			
5	Establecer tratamiento de las no conformidades detectadas	Definir las acciones que permitan dar tratamiento a las No Conformidades detectadas.	Lider del Proceso	13	Definir si es aplicable el USO del Producto o Servicio No Conforme, bajo concesión (P.C.) = Punto Crítico – Ver Formato Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F16	X	Lider del Proceso	
				14	Permitir la utilización del Producto o Servicio No Conforme bajo Concesión		Lider del Proceso	
				15	Definir las acciones para impedir el uso o aplicación originalmente prevista		Lider del Proceso	

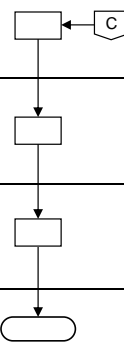
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO DISEÑO DE PROCEDIMIENTO				MEDE01.05.02.18.P01.F15			
					VERSIÓN		1	
					FECHA APROBACIÓN		08/abr/2011	

MACROPROCESO: CONTROL								CÓDIGO: MCCO01
PROCESO: MEJORA CONTINUA								CÓDIGO: MCCO01.04
SUBPROCESO: N.A								CÓDIGO: N.A.
PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME - Version 2								CÓDIGO: MCCO01.04.14.12.P01

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	N°	TAREAS	PUNTO CRÍTICO DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
5	Establecer tratamiento de las no conformidades detectadas	Definir las acciones que permitan dar tratamiento a las No Conformidades detectadas.	Lider del Proceso	16	Definir acciones para eliminar la No Conformidad detectada		Líder del proceso	
				17	Ejecutar las acciones relacionadas con el tratamiento establecido para la no conformidad		Servidores Públicos (en cualquier nivel jerárquico)	
				18	Realizar registro de las acciones definidas para dar tratamiento a la No Conformidad detectada en el Registro del Producto y/o Servicio No Conforme - MCCO01.04.14.12.P01.F02		Líder del proceso	
				19	Recibir el Producto o Servicio Conforme que fue devuelto a otro proceso, con su respectivo tratamiento.		Servidores Públicos (en cualquier nivel jerárquico)	
6	Verificar la eficacia del tratamiento dado a la no conformidad en el producto o servicio	Corroborar que las acciones definidas hayan permitido cesar la ocurrencia de la No Conformidad detectada.	Lider del Proceso	20	Comprobar que el tratamiento planteado se haya ejecutado y que la situación de falla o no conformidad en el producto o servicio se haya Subsanaado. (P.C.) = Punto Crítico – Ver Formato Plan de Control MEDE01.05.02.18.P01.F16		Líder del proceso	
				21	Dar por concluida la acción		Líder del proceso	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA FORMATO DISEÑO DE PROCEDIMIENTO	MEDE01.05.02.18.P01.F15	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr/2011

MACROPROCESO: CONTROL	CÓDIGO: MCCO01
PROCESO: MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: MCCO01.04
SUBPROCESO: N.A	CÓDIGO: N.A.
PROCEDIMIENTO: MANEJO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME - Version 2	CÓDIGO: MCCO01.04.14.12.P01

N°	ACTIVIDADES	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	CARGO RESPONSABLE	N°	TAREAS	PUNTO CRÍTICO DE CONTROL	CARGO RESPONSABLE DE LA TAREA	FLUJOGRAMA
7	Realizar análisis estadístico de los no conforme detectados	Establecer las no conformidades que requieren la formulación de planes de mejoramiento de tipo correctivo o preventivo para evitar, disminuir o prevenir su ocurrencia	Lider del Proceso	22	Recopilar y consolidar información de las no conformidades presentadas en el período.		Lider del proceso	
				23	Establecer la frecuencia individual con que se presentó cada tipo de falla o no conformidad, relacionando que porcentaje del total representa cada caso en particular			
				24	Remitirse a los procedimientos de Acciones Preventivas - MCCO01.04.14.12.P05 y Acciones Correctivas - MCCO01.04.14.12.P06			
				Fin				

Elaborado por: Equipo de Calidad	Cargo	Fecha: 21 Abr 2014	Firma:
Revisado por: Liliam Barrera Montenegro	Cargo: Tecnico Administrativo	Fecha: 21 Abr 2014	Firma:
Aprobado por: Maria Virginia Jordan Quintero	Cargo: Subdirectora Desarrollo Integral - DAPM	Fecha: 21 Abr 2014	Firma: