

1. **OBJETIVO:** Establecer las actividades secuenciales para el control y tratamiento de la No conformidad y producto No conforme e identificar y establecer las acciones a seguir cuando no se de aplicación al Procedimiento para recepción y trámite de peticiones y denuncias en su producto Informe Final para Atención Denuncia Ciudadana.
2. **ALCANCE:** Inicia con la identificación de una No conformidad o un producto No conforme y termina con el tratamiento y validación que se haga de éstos.
3. **CONDICIONES GENERALES:** N/A
4. **RESPONSABILIDADES:** Director Operativo de Participación Ciudadana.
5. **DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO**

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FORMATOS O REGISTROS
1. Ejercer control al producto del procedimiento M2P4-05 para recepción y trámite de peticiones y denuncias de conformidad con las actividades establecidas en el mismo y/o en el Anexo 02 Caracterización del Producto "Informe Final para Atención Denuncia Ciudadana".	DOPC	
2. Al encontrar una No conformidad en el "Informe Final Visita Fiscal Para Atención Denuncia Ciudadana", diligenciar el Anexo 01 de Registro de Control de No conformidad o Producto No conforme y correr traslado al profesional para las acciones correctivas.	DOPC	Anexo 01 Control de No conformidad y producto No conforme
3. Verificar el cumplimiento de la acción, aprobar y registrarlo en el Anexo 01.	DOPC	Anexo 01 Control de No conformidad y producto No conforme

<b>ELABORÓ:</b> Luz Adriana Vélez Sandoval	<b>REVISÓ:</b> Marta Isabel Gutiérrez Segura	<b>APROBÓ:</b> Manuel José Orozco Castillo
<b>CARGO:</b> Profesional Universitario	<b>CARGO:</b> Directora Operativa de Participación Ciudadana	<b>CARGO:</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>FIRMA:</b>  <b>ORIGINAL FIRAMDO</b>	<b>FIRMA:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b>	<b>FIRMA:</b>  <b>ORIGINAL FIRMDO</b>

VERSION	Fecha Aprobación	Descripción breve de la modificación/actualización
2.0	1 de Octubre de 2015	Se ajustan el procedimiento en razón a la eliminación del Flujograma del documento, etc. el contenido queda igual.
3.0	5 de Septiembre de 2016	Teniendo en cuenta que se modificó el procedimiento M2P4-05, se actualiza el presente procedimiento, donde se suprime la palabra queja. Se incluye en actividad 1 y 2, nuevo documento de caracterización del producto "Informe Final Visita Fiscal Para Atención Denuncia Ciudadana". Cambio de logo institucional.
4.0	21 de agosto de 2020	Se ajusta en razón de la ordenanza 500 de 2018 y al logo institucional