



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 6

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		SERVICIO NO CONFORME	CORRECCIÓN		REQUIERE ACCIÓN CORRECTIVA	
PRODUCTOS O SERVICIOS	REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMO	RESPONSABLE	SI	NO
Preparación, elaboración, proyección y revisión de: <ul style="list-style-type: none"> - Estudios Previos - Documentos precontractuales - Contratos - Comodatos - Convenios - Modificatorios (incluidos adiciones y prorrogas) - Actas de liquidación 	Cumplimiento de términos legales, cronogramas y procedimientos de cada modalidad de contratación.	No dar cumplimiento a términos legales, cronogramas y procedimientos de cada modalidad de contratación	Análisis de causas del servicio no conforme en caso de presentarse y aplicación de medidas preventivas y correctivas en el desarrollo de procesos contractuales	Secretario de Despacho Director de Contratación	X	
Autos de revisión y autos de observación de actos administrativos municipales	Cumplimiento de términos legales para la revisión de actos administrativos y emisión de autos de revisión y/o de observación	No cumplimiento de términos legales para la revisión de actos administrativos y emisión de autos de revisión y/o de observación	- Revisión y/o emisión dentro de los términos legales de los autos correspondientes	Secretario de Despacho Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones		X



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 6

Presentación de demandas de invalidez de decretos (interés general) y acuerdos municipales.	Cumplimiento de términos legales para la presentación de las respectivas demandas.	No cumplimiento de términos legales para la presentación de las respectivas demandas.	Aplicación de la normatividad legal vigente en materia de presentación de demandas y cumplimiento de los términos.	Secretario de Despacho Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones	X	
<ul style="list-style-type: none"> - Otorgamiento o cancelación de personerías jurídicas - Protocolización de dignatarios - Reforma de estatutos - Inscripción, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro 	Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de entidades sin ánimo de lucro de utilidad común, personerías jurídicas e inspección, vigilancia y control competencia del departamento	No cumplimiento de las disposiciones legales en materia de entidades sin ánimo de lucro de utilidad común, personerías jurídicas e inspección, vigilancia y control competencia del departamento	-Aplicación estricta de la normatividad que regula la materia de entidades sin ánimo de lucro de utilidad común, personerías jurídicas e inspección, vigilancia y control competencia del departamento	Secretario de Despacho Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones		X
Revisión de legalidad para Sanción de Ordenanzas	Cumplimiento de términos legales para la revisión y sanción de ordenanzas	No cumplimiento de términos legales para la revisión y sanción de ordenanzas	Revisión de legalidad para sanción de ordenanzas dentro de los términos establecidos en la ley	Secretario de Despacho Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones	X	
Expedición de certificados de entidades sin ánimo de lucro registradas en el Departamento del Quindío.	Cumplimiento de términos legales para la expedición de certificaciones.	No cumplimiento de términos legales para la expedición de certificaciones.	Respuesta dentro de los términos de ley y verificable en fuente documental.	Secretario de Despacho Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones		X



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 6

Elaboración, proyección y revisión de Ordenanzas, Decretos, Resoluciones Departamentales	Cumplimiento de términos y disposiciones legales	No cumplimiento de términos y disposiciones legales	Aplicación de la normatividad vigente de conformidad al tema a desarrollarse por cada acto administrativo	Secretario de Despacho- Director de Contratación Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones	X	
Conceptos Jurídicos emitidos.	Cumplimiento de los términos establecidos en la ley para la emisión de conceptos jurídicos	No cumplimiento de los términos establecidos en la ley para la emisión de conceptos jurídicos	Control entre los términos de recepción de solicitudes de conceptos y emisión de los mismos	Secretario de Despacho Director de Contratación Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones		X
Respuestas derechos petición	Cumplimiento de los términos establecidos en la ley para dar respuesta a derechos de petición	No cumplimiento de los términos establecidos en la ley para dar respuesta a derechos de petición	Control entre los términos de recepción de derechos de petición y respuesta a los mismos	Secretario de Despacho Director de Contratación Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones	X	



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 4 de 6

Boletín jurídico	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento del cronograma de publicación. - Publicación de información actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> - No cumplimiento del cronograma de publicación. - Publicación de información no actualizada 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer en el cronograma de publicación términos que pueden ser cumplidos de conformidad al procedimiento a desarrollarse para la elaboración del boletín jurídico - Revisión de información antes de la publicación 	<p>Secretario de Despacho</p> <p>Director de Contratación</p> <p>Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones</p>		
Informes solicitados por entidades y organismos de control	Cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por la ley y organismos de control	No cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por la ley y organismos de control	Control entre los términos de recepción y emisión de informes solicitados	<p>Secretario de Despacho</p> <p>Director de Contratación</p> <p>Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones</p>		X



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 5 de 6

<p>Asesoría (a través de conceptos jurídicos) a las entidades territoriales descentralizadas del orden departamental y municipal en funciones jurídicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de la normatividad legal vigente en las materias objeto de asesoría y capacitación. - Cumplimiento del cronograma de capacitaciones y asesorías. 	<ul style="list-style-type: none"> - No aplicación de la normatividad legal vigente en las materias objeto de asesoría y capacitación. - No cumplimiento del cronograma de capacitaciones y asesorías. 	<p>Capacitaciones y asesorías dictadas dentro de los plazos establecidos en los cronogramas y de conformidad a la normatividad legal vigente.</p>	<p>Secretario de Despacho Director de Contratación Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones</p>		<p>X</p>
<p>Actos Administrativos publicados en Gaceta Departamental (cuando la ley lo requiera)</p>	<p>Publicación dentro de los términos legales de los actos administrativos cuando la ley así lo exija</p>	<p>No publicación dentro de los términos legales de los actos administrativos cuando la ley así lo exija</p>	<p>Control de entre los términos de expedición, recepción y publicación de los actos administrativos que lo requieran</p>	<p>Secretario de Despacho (Secretaría Jurídica y de Contratación y la Secretaría encargada de la expedición del acto administrativo) Jefatura de Información Contractual</p>	<p>X</p>	
<p>Certificados de contratos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Expedición dentro los términos legales. - Certificar datos veraces que se encuentren dentro de una fuente documental 	<ul style="list-style-type: none"> - Exceder términos legales para expedir certificado. - Certificar datos que no correspondan con la realidad (fuente documental) 	<p>Respuesta dentro de los términos de ley y verificable en fuente documental.</p>	<p>Secretario de Despacho</p>		<p>X</p>

	FORMATO	Código: F-PLA-29
	Identificación de productos o servicios no conformes	Versión: 03 Fecha: 20/12/2012
		Página 6 de 6

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018 –V3

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: CIELO LÓPEZ GUTIERREZ
CARGO: SE CRETARIA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

ELABORÓ: Ángela María Cardona Ortiz - Profesional Universitario

REVISÓ: Néstor Fabián Quintero Orozco - Director de Contratación
Víctor Alfonso Vélez Muñoz - Director de Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones