



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 1 de 4

PROCESO: HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		POSIBLE SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO SUGERIDO		REQUIERE ACCION CORRECTIVA	
PRODUCTO O SERVICIO	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	DESCRIPCION	RESPONSABLE	SI	NO
Elaboración Presupuesto, Plan Financiero, PAC	Cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en términos de oportunidad y contenido	Incumplir términos legales y reglamentarios.	Cumplir Inmediatamente	Secretario (a) Despacho	X	
		Incumplimiento de requisitos en cuanto contenido, confiabilidad y consistencia de la información	Modificación y ajustes de contenido, de manera que quede confiable y consistente	Director (a) Financiero (a)		
Expedición de registros y certificados de disponibilidad presupuestal	Consistencia de los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales con la solicitud y la planeación precontractual coincidiendo con la fuente de financiación, el rubro, el objeto, el beneficiario	Inconsistencia de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales con respecto a la solicitud y	Anulación del Certificado de disponibilidad y registro presupuestal Expedición del nuevo certificado de disponibilidad y registro presupuestal con las correcciones pertinentes	Secretario (a) de Despacho Director (a) Financiero (a)	X	



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 4

	solicitados.					
Informes contables, presupuestales y tributarios	Cumplimiento al calendario tributario y cronogramas de los Entes de Control, y Entidades a rendir informes	Incumplimiento de los términos legales en la presentación y/o publicación de informes contables, presupuestales y tributarios	Dar cumplimiento inmediato a los informes	Secretario (a) de Despacho Director (a) Financiero (a)	X	
Elaboración de Ordenes de Pago	Consistencia de la Orden de pago con los soportes legales de la cuenta de cobro	Inconsistencia de las órdenes de pago con respecto a los soportes y cuentas de cobro	Anulación de la orden de Pago Realización de la correcta orden de pago	Director (a) Financiero (a) Jefe de Contabilidad		X
Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo (Área de Recaudo y Cobranzas)	Cumplimiento disposiciones normativas	No cumplimiento del debido proceso administrativo Prescripción de Acción de Cobro	Declarar nulidad de lo actuado e inicio nuevo proceso de cobro.	Director Tributario Jefe de Recaudo y Cobranza		X
Procedimientos de Fiscalización Tributaria (Área de Fiscalización y Liquidación)	Cumplimiento disposiciones normativas	Omisión de los procesos de fiscalización que deben iniciarse sobre las diferentes Rentas Departamentales	Realizar la fiscalización de las declaraciones a efectos de establecer los contribuyentes que presenten	Director Tributario Jefe de Fiscalización y Liquidación		X



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 3 de 4

			omisiones o inexactitudes que permitan el inicio de los procesos de fiscalización tributaria			
Programa Anti contrabando	Ejecución del Programa Anticontrabando en cumplimiento del Convenio suscrito entre el Departamento del Quindío y la Federación Nacional de Departamentos, con la finalidad de aunar esfuerzos para apoyar la lucha del Departamento del Quindío contra la introducción ilegal de cigarrillos y licores, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de estos ilegales y de	Incumplimiento en la ejecución de las actividades del Programa Anticontrabando incluidas en el Convenio suscrito entre la FND y el Departamento del Quindío	Cronograma de las actividades a ejecutar para dar cumplimiento al Programa Anticontrabando y seguimiento, control y verificación.	Director Tributario	Jefe de Fiscalización y Liquidación	X

	FORMATO	Código: F-PLA-29
	Identificación de productos o servicios no conformes	Versión: 03 Fecha: 20/12/2012
		Página 4 de 4

	<p>mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al Departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley</p>					
--	--	--	--	--	--	--

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018 – V2

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: LUZ ELENA MEJIA CARDONA
CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

ACTUALIZÓ: GINA GIULIANA GARCIA PINZON
CARGO: PROFESIONAL CONTRATISTA