

RESPONSABLE DEL PROCESO: Ernesto Tuta Alarcón, Contralor Auxiliar

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manual de Calidad de la Contraloría de Bogotá, D.C.

FECHA:

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 023 de abril 4 de 2003	
2.0	R.R. 050 del 30 de diciembre de 2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificar en general el Manual de Calidad de la Contraloría de Bogotá D.C. con la Política Institucional, el Plan Estratégico 2004-2007 y los cambios funcionales realizados en los comités institucionales y el ajuste de la denominación del Grupo de Actuaciones Especiales. 2. Incluir las intenciones globales de la institución para la vigencia 2004-2007. 3. Relacionar en forma general los documentos del sistema y como se realiza su publicación y distribución 4. Designación del Coordinador General del Sistema, sus funciones y responsabilidades 5. Designación del responsable de la Auditoria Interna de Calidad 6. Reasignación de responsabilidades sobre el control y seguimiento de procesos como Orientación Institucional y Prestación de Servicio Micro. 7. Simplificación de los contenidos para mayor claridad 8. Ajuste de las partes pertinentes a las responsabilidades del Consejo de Calidad suprimido 9. Actualización del Organigrama de la Contraloría de Bogotá 10. Mejoramiento de la interacción de los procesos para mayor claridad. 11. Inclusión del texto que especifica la exclusión 7.5.4 en la relación con el modelo ISO 9001 de los procesos misionales.

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0	R.R.	<p>En atención a lo establecido en la Ley 872 de 2003 y el Decreto Nacional 4110 de 2004, se homologó la norma ISO 9001:2000 con la NTCGP 1000:2004, en consecuencia el manual cambia de versión.</p> <p>Así mismo, se reasignó la responsabilidad sobre el control y seguimiento del proceso de Prestación de Servicio Micro.</p>

OBSOLETO