

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Ernesto Tuta Alarcón

Contralor Auxiliar

Despacho Contralor Auxiliar

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

FECHA: _____

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 019 del 14 de marzo de 2003	
2.0	R.R. 043 del 8 de septiembre de 2003	<p>Se incluyeron las actividades relacionadas con la revisión preliminar de los insumos y resultados del desempeño de los procesos, por parte del Consejo de Calidad.</p> <p>Se eliminaron registros innecesarios, que ya hacen parte de las Actas del Consejo de Calidad y del Comité Directivo en los cual es se efectúa la Revisión por la Dirección.</p> <p>Se incluyó el concepto de mejora de la calidad y se ajustaron otras definiciones en coherencia con los procedimientos de Acciones correctivas, preventivas y de mejora y el procedimiento de auditorias internas de calidad.</p> <p>Se eliminaron insumos que ya estaban incluidos en otros.</p> <p>Se modificó la frecuencia de la revisión anual a semestral.</p> <p>Se modificó el escenario de la revisión adicionando la instancia del Consejo de Calidad.</p>

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	HISTORIAL DE CAMBIOS
	<i>PROCESO DE ORIENTACION INSTITUCIONAL</i>

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0	R.R. _____ del _____	<p>Se redefinió el alcance del procedimiento, los insumos se incluyeron en las definiciones.</p> <p>Se modificó la frecuencia de la revisión semestral a anual.</p> <p>Se modificó el escenario de la revisión en la instancia del Comité Directivo. Se ajustan algunas definiciones</p> <p>Se eliminaron registros innecesarios, por la supresión del Consejo de Calidad y se incluye el registro Informe del Estado y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Se precisan algunos ejecutores.</p> <p>Se eliminaron y reformularon algunas actividades</p>

OBSOLETO