

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R.018 de 14 de marzo de 2003	<p>En la matriz de descripción del proceso, se redefinió la "ENTRADA/INSUMO" y "SALIDA" de cada una de las actividades claves del proceso.</p> <p>Para cada una de las fases del proceso, se garantiza que los productos o resultados (salidas) son insumos para la actividad siguiente.</p> <p>En la matriz de responsabilidad y comunicaciones, los requisitos de la norma ISO 9001:2000: 8.2.3 "Seguimiento y medición de los procesos "; 8.4 "Análisis de datos"; y 8.5 "Mejora", se organizaron los conceptos de acuerdo a los procedimientos que hacen parte del proceso Gestión Documental. Además el nombre de los registros de comunicación se revisó.</p>
2.0	R.R 032 de 29 de mayo de 2003	<p>Codificación del proceso</p> <p>Codificación de los formatos</p> <p>Revisión de las actividades del proceso; de 7 actividades se dejaron 5</p> <p>Revisión de las entradas/insumos y salidas.</p> <p>Incorporación de los Grupos Especiales en la matriz de responsabilidad y comunicaciones.</p> <p>El procedimiento para el control de documentos internos del sistema de Gestión de la Calidad indica la responsabilidad por la administración y control de los documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Revisión de los registros de la comunicación.</p>
3.0	R.R. 042 del 9 de noviembre de 2005	<p>Se sustituyen los instrumentos de seguimiento y medición POA Y SIMER por el Plan de Actividades y Sistema de Medición de la Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. en la matriz de descripción del proceso y la matriz de Responsabilidad y Comunicaciones.</p> <p>En la responsabilidad por "Administración y control de los documentos internos del SGC" se cambia quién lo comunica, el medio y el registro de la comunicación.</p> <p>En la responsabilidad por "Administración y control de los documentos externos del SGC" se cambia el registro de la comunicación.</p>
4.0	R.R. 008 de Junio 16 de 2008	