

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 04 de febrero 06 de 2003	<p>El procedimiento cambia de versión.</p> <p>Adición del registro oficio remitario.</p> <p>Modificación Descripción del Procedimiento, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actividad 1: Envía informe debidamente firmado a la Subdirección de Servicios Administrativos • Actividad 2. Establece en coordinación con la Dirección de Apoyo al Despacho el número de copias del informe a duplicar con destino a los clientes. (Fotocopias y empaste). Ejecutor: Subdirector de Servicios Administrativos. • Actividad 3. Embala los informes. Ejecutor: Subdirector de Servicios Administrativos. • Actividad 4. Envía producto embalado a la Dirección de Apoyo al Despacho. El original lo regresa a la Dirección Sectorial que originó el Informe. Ejecutor: Subdirector de Servicios Administrativos. • Actividad 5. Elabora y radica oficio de remisión de informes a los clientes en la Oficina de Radicación de la Contraloría, incluyendo una copia para la Dirección de Economía y Finanzas Distritales. <p>Actividad 6. Entrega Informe Final a los Clientes.</p>
2.0	R.R. 048 de septiembre 30 de 2003	<p>El procedimiento cambia de versión 2.0 a 3.0.</p> <p>Se modifica redacción de objetivo y alcance del procedimiento.</p> <p>Se ajusta redacción de las actividades de la Descripción del procedimiento.</p>

VERSIÓN	No. ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0	R.R. 051 de diciembre 30 de 2004	En la Descripción del Proceso se incluye actividad 4 relacionado con incluir en la página WEB de la Contraloría los Informes de Auditoria.
4.0	R.R. 045 de noviembre 30 de 2005	Cambia de versión.
5.0	R.R. 018 de 14 de agosto de 2006	<p>Se elimina en actividad 1 copia dura para la Dirección de Informática para ahorro de papel.</p> <p>En la actividad 2 se dispone que las copias para los clientes sean preferiblemente en medio magnético.</p> <p>Se incluye que el Director de Apoyo al Despacho informe a los clientes que el producto se encuentra disponible en la página WEB.</p> <p>Se cambia fase por ciclo.</p>
6.0	R.R. 029 de Noviembre 3 de 2009.	