

## **RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 044 DE 2003**

Por la cual se modifican algunos de los Procedimientos contenidos en la Resolución Reglamentaria N° 035 de 12 de junio de 2003, relacionados con el Proceso de Prestación de Servicio Macro de la Contraloría de Bogotá, D.C.

### **EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C.**

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 10 del Acuerdo 24 de 2001; y

### **CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución Reglamentaria N° 013 del 10 de marzo de 2003, se adoptaron los Procedimientos relacionados con el “Proceso de Prestación de Servicio Macro”, los cuales una vez implementados, y en desarrollo del concepto de mejora contemplado en la Norma NTC ISO 9001:2000, requieren ser modificados en algunas de sus partes o en su totalidad, a fin de hacerlos más funcionales, así: Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 1.0, por Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 2.0; Procedimiento para el Control y Monitoreo al Plan Anual de Estudios PAE, versión 1.0, por Procedimiento para el Control y Monitoreo al Plan Anual de Estudios PAE, versión 2.0; Procedimiento para la elaboración de Pronunciamentos, versión 1.0 por Procedimiento para la elaboración de Pronunciamentos, versión 2.0; Procedimiento para la Elaboración del Estado de la Deuda Pública del Distrito Capital; Procedimiento para la elaboración de Informes Estructurales y Sectoriales, Procedimiento para la elaboración Informe Certificación Estados Contables del Distrito Capital; Procedimiento para la elaboración del Informe de Balance Social y el Impacto de las Políticas Públicas en el Distrito; Procedimiento para la elaboración del Informe Integrado de la Gestión del Distrito Capital; Procedimiento para la elaboración del Estado de Tesorería e Inversiones Financieras, versión 1.0 por Procedimiento para la elaboración del Estado de Tesorería e Inversiones Financieras, versión 2.0; Procedimiento para la elaboración del Balance sobre la Cuenta General del Presupuesto; Procedimiento para la Elaboración de Estadísticas Fiscales, versión 1.0, por Procedimiento para la Elaboración de Estadísticas Fiscales, versión 2.0 y Procedimiento para Elaborar el informe Anual Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bogotá, versión 1.0, por Procedimiento para Elaborar el informe Anual Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bogotá, versión 2.0.

Que mediante Resolución Reglamentaria 035 de 12 de junio de 2003, se modificaron en alguna de sus partes o en su totalidad los Procedimientos relacionados con el “Proceso de Prestación de Servicio Macro” adoptados mediante Resolución Reglamentaria No. 013 del 10 de marzo de 2003, los cuales luego de implementados y evaluados tanto por la Auditoría Interna de Calidad como por las subdirecciones de Auditoría del Balance, del Presupuesto, del Tesoro, Deuda Pública e Inversiones Financieras, Plan de Desarrollo y Balance Social, Análisis Económico y Estadísticas Fiscales de la Dirección de Economía y Finanzas, se establece que en desarrollo del concepto de mejora contemplado en la Norma NTC ISO 9001:2000, algunos de éstos requieren ser modificados en parte o en su

## RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 044 DE 2003

Por la cual se modifican algunos de los Procedimientos contenidos en la Resolución Reglamentaria N° 035 de 12 de junio de 2003, relacionados con el Proceso de Prestación de Servicio Macro de la Contraloría de Bogotá, D.C.

totalidad, a fin de hacerlos más funcionales, así: Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 2.0, por Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 3.0; Procedimiento para el control y monitoreo del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 2.0. por Procedimiento para el control y monitoreo del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 3.0; Procedimiento para la elaboración de Pronunciamientos, versión 2.0 por Procedimiento para la elaboración de Pronunciamientos, versión 3.0; Procedimiento para la elaboración de Informes Estructurales y Sectoriales, versión 1.0 por Procedimiento para la elaboración de Informes Estructurales y Sectoriales, versión 2.0; Procedimiento para la elaboración del Informe de Balance Social y el Impacto de las Políticas Públicas en el Distrito, versión 1.0 por Procedimiento para la elaboración del Informe de Balance Social y el Impacto de las Políticas Públicas en el Distrito, versión 2.0; Procedimiento para la elaboración del Informe Integrado de la Gestión del Distrito Capital. Versión 1.0 por Procedimiento para la elaboración del Informe Integrado de la Gestión del Distrito Capital. Versión 2.0. y Procedimiento para Elaborar el informe Anual Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bogotá, versión 2.0 por Procedimiento para Elaborar el informe Anual Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bogotá, versión 3.0

Que atendiendo el procedimiento de revisión por la dirección y de acuerdo al equipo de mejora del Proceso de Prestación de Servicio Macro se consideró necesario corregir algunas actividades de algunos procedimientos contenidos en la Resolución 035 de 12 de junio de 2003, y en virtud de lo anterior:

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modificar los siguientes Procedimientos adoptados mediante Resolución Reglamentaria N° 035 de 12 de junio de 2003, y en su lugar adoptar nueva versión de los mismos, relacionados con el Proceso de Prestación de Servicio Macro, de acuerdo con la parte motiva, los cuales se incorporan a este acto administrativo para todos los efectos legales:

1. Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 3.0.
2. Procedimiento para el control y monitoreo del Plan Anual de Estudios – PAE, versión 3.0.
3. Procedimiento para la elaboración de Pronunciamientos, versión 3.0
4. Procedimiento para la elaboración de Informes Estructurales y Sectoriales, versión 2.0.
5. Procedimiento para la elaboración del Informe de Balance Social y el Impacto de las Políticas Públicas en el Distrito, versión 2.0.
6. Procedimiento para la elaboración del Informe Integrado de la Gestión del Distrito Capital. Versión 2.0.

## RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 044 DE 2003

Por la cual se modifican algunos de los Procedimientos contenidos en la Resolución Reglamentaria N° 035 de 12 de junio de 2003, relacionados con el Proceso de Prestación de Servicio Macro de la Contraloría de Bogotá, D.C.

7. Procedimiento para Elaborar el informe Anual Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de Bogotá, versión 3.0

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Delegar en la Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección Economía y Finanzas Distritales, la actualización de los procedimientos adoptados.

**ARTÍCULO TERCERO:** Es responsabilidad del Director de Economía y Finanzas Distritales, velar por la Administración, divulgación y mejoramiento de los procedimientos adoptados.

**ARTÍCULO CUARTO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones de la Resolución Reglamentaria 035 de junio 12 de 2003, que le sean contrarias.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá, D. C. a los

**JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE**  
Contralor de Bogotá D.C.

Proyectó: Willie May Rátiva Howard  
Subdirector Auditoría del Balance, del  
Presupuesto, del Tesoro, Deuda Pública e  
Inversiones Financieras.  
Revisión: Rigoberto Lugo  
Director Economía Finanzas Distritales  
Revisión Técnica: Nancy Patricia Gómez Martínez  
Directora de Planeación  
Revisión Jurídica: Julieta Margarita Franco Daza  
Jefe Oficina Asesora Jurídica.