



## **RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 045 DE NOVIEMBRE 30 DE 2005**

“Por la cual se modifican algunos de los Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio Micro”

### **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**

De conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*, se deben implementar como elementos del Sistema de Control Interno Institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el artículo 10 del Acuerdo 24 de 2001 del Concejo de Bogotá, D. C., *“Por el cual se organiza la Contraloría de Bogotá DIC., se determinan las funciones por dependencias, se fijan los principios generales inherentes a su organización y funcionamiento y se dictan otras disposiciones”*, fija la estructura organizacional de la Contraloría de Bogotá, DC. y faculta al Contralor de Bogotá, D. C. para establecer y reglamentar la organización interna, la forma de ejercer las funciones a su cargo y el funcionamiento de la Entidad, en armonía con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y los Acuerdos.

Que el numeral 13 del artículo 42 ibídem, consagra como una de las funciones de la Dirección de Planeación, *“Elaborar y actualizar el manual de procedimientos de la Contraloría en coordinación con las demás dependencias”*.

Que la racionalización de los trámites, métodos y procedimientos se constituye en una herramienta fundamental para el Sistema de Gestión de la Calidad y el mejoramiento de la función pública, al facilitar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales, la delimitación de responsabilidades, la inducción del empleado en su puesto de trabajo, la definición de controles internos y el desarrollo de los sistemas de información en los procesos misionales y administrativos de la Entidad.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 051 del diciembre 30 de 2004, se adoptaron y modificaron Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio Micro.



## **RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 045 DE NOVIEMBRE 30 DE 2005**

“Por la cual se modifican algunos de los Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio Micro”

Que el objetivo del Sistema de Gestión de Calidad es el de implementar acciones correctivas y preventivas para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes y de las partes interesadas.

Que en desarrollo del concepto de mejora contemplado en la Normas NTC - ISO 9001: 2000, algunos documentos y procedimientos adoptados en la citada Resoluciones deben ser modificados.

Que los documentos y procedimientos modificados fueron objeto de revisión y aprobación por parte de las Direcciones Sectoriales y de Planeación, de conformidad con el procedimiento para el Control de Documentos Internos, previsto en la Resolución Reglamentaria 042 del 9 de noviembre de 2005.

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Suprimir del Proceso de Prestación de Servicio Micro el procedimiento para Evaluar el Sistema de Control Interno.

**ARTICULO SEGUNDO.** Adoptar la nueva versión de los siguientes Documentos y Procedimientos relacionados con el Proceso de Prestación de Servicio Micro:

#### **Documentos:**

1. Caracterización de Producto “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral”: Versión 4.0.
2. Plan de Calidad del Proceso de Prestación de Servicio Micro. Versión 5.0.

#### **Procedimientos:**

3. Procedimiento para la Preservación del Producto “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral”. Versión 4.0.
4. Procedimiento Elaboración, Seguimiento y Actualización del Plan de Auditoría Distrital - PAD. Versión 4.0.
5. Procedimiento Elaboración Memorando de Encargo de Auditoría. Versión 4.0.
6. Procedimiento para la Elaboración del Memorando de Planeación y Programas de Auditoría. Versión 4.0.
7. Procedimiento para Concluir el Hallazgo de Auditoría. Versión 5.0.
8. Procedimiento para Elaborar el Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral y Cierre de Auditoría. Versión 5.0.
9. Procedimiento para Desarrollar Mesas de Trabajo. Versión 4.0.



## **RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 045 DE NOVIEMBRE 30 DE 2005**

“Por la cual se modifican algunos de los Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio Micro”

10. Procedimiento para Elaborar Papeles de Trabajo del Equipo Auditor del Proceso de Prestación de Servicio Micro. Versión 4.0.
11. Procedimiento Conformidad y Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Versión 4.0.
12. Procedimiento para Cuantificación y Comunicación de Beneficios de Control Fiscal. Versión 5.0.

**ARTÍCULO TERCERO.** Delegar en la Dirección de Planeación en coordinación con las Direcciones Sectoriales, el mejoramiento continuo de los procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio Micro.

**ARTÍCULO CUARTO.** Es responsabilidad del Contralor Auxiliar, Directores Sectoriales y LOS Coordinadores de los Grupos Especiales, velar por la administración y divulgación de los procedimientos modificados.

**ARTÍCULO QUINTO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución Reglamentaria 051 de diciembre de 2004 con excepción de los siguientes documentos y procedimientos los cuales continúan vigentes con dicha resolución:

### **Documentos:**

1. Caracterización del Proceso de Prestación de Servicio Micro: Descripción del Proceso y Matriz de Responsabilidades y Comunicaciones. Versión 3.0.

### **Procedimientos:**

2. Procedimiento para el Control del Producto no Conforme “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral”. Versión 2.0.
3. Procedimiento Propiedad de la Parte Interesada. Versión 3.0.
4. Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad del Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. Versión 3.0.
5. Procedimiento para Adelantar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal. Versión 3.0.
6. Procedimiento para Indagación Preliminar. Versión 2.0.
7. Procedimiento para Suscribir y Realizar Seguimiento al Control Fiscal de Advertencia. Versión 3.0.



## **RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 045 DE NOVIEMBRE 30 DE 2005**

“Por la cual se modifican algunos de los Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio Micro”

### **PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C. a los

**ÓSCAR GONZÁLEZ ARANA**  
Contralor de Bogotá, D.C.

Proyecto y elaboró: Luis Hernando Velandia Gómez.  
Dirección Técnica de Planeación.

Revisión Técnica: Alirio Rodríguez Ospina  
Director Técnico de Planeación.

Revisión Jurídica: Francisco Javier Córdoba Acosta  
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Publicación: Registro Distrital No. 3457 de Diciembre 21 de 2005