

## RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No.

Por la cual se modifica la descripción de los procesos Prestación de Servicio Micro y Prestación de Servicio Macro definidos para la Contraloría de Bogotá, D.C. dentro del Sistema de Gestión de la Calidad

### 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 de conformidad con los literales b) e 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 en desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), bajo los parámetros de la norma NTC ISO 9001:2000, en la Contraloría de Bogotá, D.C., se definió el siguiente Mapa de Procesos: Orientación Institucional, Enlace con Clientes (constituido por el Proceso de Enlace con la Ciudadanía, Proceso de Enlace con el Concejo y Proceso de Enlace con la Opinión Pública), Prestación de Servicio Macro, Prestación de Servicio Micro, Prestación de Servicio Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión Humana, Gestión Documental, Gestión de Recursos Físicos y Financieros (constituido por el Proceso Gestión de Recursos Físicos y el Proceso Gestión de Recursos Financieros)

Que mediante la Resolución Reglamentaría No. 032 del 29 de mayo de 2003, se adoptó la versión 2.0 de los procesos definidos para la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

Que es pertinente modificar la descripción de los procesos Prestación del Servicio Micro y Prestación de Servicio Macro, lo cual permitirá mejorar continuamente la eficacia de los procesos y por ende del sistema de gestión de la calidad.

Que las modificaciones adoptadas surtieron el trámite respectivo, de conformidad con lo previsto en la Resolución Reglamentaria 028 del 7 de mayo de 2003 y fueron objeto de revisión y aprobación por las instancias correspondientes.

## RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No.

Por la cual se modifica la descripción de los procesos Prestación de Servicio Micro y Prestación de Servicio Macro definidos para la Contraloría de Bogotá, D.C. dentro del Sistema de Gestión de la Calidad

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Modificar la descripción del Proceso Prestación del Servicio Micro versión 2.0 de los Procesos definidos para la Contraloría de Bogotá D.C., adoptada mediante Resolución Reglamentaria No. 032 del 29 de mayo de 2003. Para el efecto se ordena el reemplazo de la página 3 de 6 de la caracterización del proceso Prestación del Servicio Micro, la cual se incorpora a este acto administrativo para todos los efectos legales.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Modificar la descripción del Proceso Prestación del Servicio Macro versión 2.0 de los Procesos definidos para la Contraloría de Bogotá D.C., adoptada mediante Resolución Reglamentaria No. 032 del 29 de mayo de 2003. Para el efecto se ordena el reemplazo de la página 3 de 8 de la caracterización del Proceso Prestación del Servicio Macro, la cual se incorpora a este acto administrativo para todos los efectos legales.

**ARTÍCULO TERCERO.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C. a los

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

Proyecto: Nancy Patricia Gómez Martínez  
Directora de Planeación

Revisión Técnica: Nancy Patricia Gómez Martínez  
Directora Técnica de Planeación

Revisión Jurídica: Julieta Margarita Franco Daza  
Jefe Oficina Asesora Jurídica.