



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Proceso Enlace con Clientes

RESPONSABLE DEL PROCESO: Mauricio José Franco Trujillo

Cargo: Director de Desarrollo Local y Participación Ciudadana

Dependencia: Desarrollo Local y Participación Ciudadana

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Procedimiento Enlace con el Concejo de Bogotá, D.C.

FECHA:

| VERSIÓN | NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---------|--|---|
| 1.0 | R.R. 016 del 13-03-03 | |
| 2.0 | R.R. | <p>Modificación del objetivo del procedimiento.</p> <p>Modificación del modo verbal en todas las actividades del procedimiento y ajuste de la redacción.</p> <p>Eliminación en la relación de anexos y en las actividades Nos. 6, 7 y 8 el registro: "planilla de control". En las actividades Nos. 7, 9 y 10, eliminar el registro "archivo". En las actividades Nos. 9 y 10, eliminar el registro "copia del informe" y en la No. 10, el registro "Reporte vía fax".</p> <p>Inclusión en la relación de registros del procedimiento: "Citación del Concejo, agenda, memorando de entrega a las sectoriales, memorando de entrega al Contralor, oficio ampliación de términos, copia oficio sobre el trámite, copia de los oficios de envío de los informes enviados al Concejo de Bogotá y relación de recibido de los informes enviados al Concejo de Bogotá". En la actividad No. 1, incluir el registro "Citación del Concejo"; en las Nos 9 y 10, los registros "Memorando de entrega al Contralor y memorando de entrega a las sectoriales", respectivamente.</p> <p>Supresión de la Secretaria 540-04 como ejecutora en la actividad No. 6 y del Técnico 401-02 en la actividad No. 11.</p> <p>Modificar el alcance del procedimiento de la siguiente manera: termina con el envío de los Informes sectoriales, controles de advertencia, pronunciamientos, auditorías, estudios realizados y comunicados de prensa mediante oficios a cada uno de los miembros del Concejo, avalados por el Contralor.</p> |