

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	HISTORIAL DE CAMBIOS
	<i>PROCESO PRESTACION DE SERVICIO MACRO</i>

RESPONSABLE DEL PROCESO:

JORGE ORLANDO GOMEZ PINTO	DIRECTOR TECNICO	DIRECCION DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES
Nombre	Cargo	Dependencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL.

FECHA: _____

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	No. 013 del 10 de marzo de 2003	
1.0	No. 035 del 12 de junio de 2003	Se adicionó a la actividad No. 2, lo siguiente: "Enviar para ser aprobado por el Director de Economía y Finanzas Distritales" Dar a conocer a los funcionarios.
2.0	No. 044 de 22 de septiembre de 2003.	Se aclara el procedimiento mediante la inclusión de una actividad que hace referencia a la articulación con el proceso micro y se reorganizan las demás actividades del procedimiento. Se coloca la denominación correcta de los cargos en la columna de responsable y se retiran los anexos de acuerdo a las observaciones realizadas por la Dirección de Planeación.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	HISTORIAL DE CAMBIOS
	<i>PROCESO PRESTACION DE SERVICIO MACRO</i>

VERSIÓN	NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE LO ADOPTA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0	R.R.	<p>Cambia de versión.</p> <p>Se modifica el alcance del procedimiento.</p> <p>Se complementan las definiciones e incorporan otras.</p> <p>Se incorporan como registros los siguientes: Copia acta de mesa de trabajo de los equipos auditoria, ó Formato de Atención, Memorando remitido del INGES e INGEL, Acta de Reunión (Subdirección de Plan de Desarrollo y Balance Social) ó Planilla de seguimiento y el informe final.</p> <p>Se modifica la estructura de descripción del procedimiento.</p> <p>Se modifican y complementan algunas actividades para dar mayor claridad al desarrollo del procedimiento.</p>

OBSOLETO