

	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	08-05-2009
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	14-07-2009
	ACTA DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión	1
	REG-ME-GC-012	Página	1 de 1

ACTA 007 (Mayo 08 de 2014)

En Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Mayo de dos mil catorce (2014), los suscritos funcionarios de la **Procuraduría General de la Nación**, en cumplimiento del procedimiento PRO-ME-GC-001 nos hemos reunido para aprobar la:

Creación Modificación Eliminación del documento:

Modificación: PRO-EV-EI-006

Creación: REG-EV-EI-074, REG-EV-EI-075

Justificación:

El Decreto 262 de 2000, en el numeral 7 del artículo 11, consagra como una de las funciones de la oficina de Planeación la de elaborar, en coordinación con las dependencias del caso, para la aprobación del Procurador General, los manuales de funciones, requisitos específicos y procedimientos administrativos de la entidad y mantenerlos actualizados.

En concordancia con lo anterior, el proceso de Evaluación Institucional, ha decidido realizar la siguiente modificación:

Se realizan las modificaciones al procedimiento de auditoria interna de calidad PRO-EV-EI-006, en cumplimiento del plan de acción de la no conformidad detectada por la auditoria externa de SGS, en el procedimiento que precisa la independencia de los auditores internos sobre los procesos que auditan y asegurar que los auditores internos no auditen su propio trabajo, como lo establece el numeral 8.2.2 de la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009.

Por otra parte y como una oportunidad de mejora se crean los formatos de evaluación de auditores internos REG-EV-EI-074 y el formato de informe de auditoría interna de calidad REG-EV-EI-075.

Lugar de Archivo: Oficina de Planeación-Archivo de Calidad	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Eliminar
--	--------------------------------	--------------------------------

	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	08-05-2009
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	14-07-2009
	ACTA DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Versión	1
	REG-ME-GC-012	Página	1 de 1

Para la formalización de la anotada modificación, se firma la presente acta por los suscritos Jefes de Planeación y Control interno.



NÉSTOR ENRIQUE VALDIVIESO ACEVEDO
Jefe Oficina de Planeación



JOSE LUIS GOMEZ SARMIENTO
Jefe Control Interno

Lugar de Archivo: Oficina de Planeación-Archivo de Calidad	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Eliminar
--	--------------------------------	--------------------------------