**ACTA No 024 (5/06/ 2020)**

En Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), los suscritos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, en cumplimiento del Proceso de Gestión de Mejora Continua, Subproceso Gestión de Calidad, procedimiento: Control de Información Documentada y de acuerdo con la solicitud de creación, modificación, o eliminación de información documentada referente al formato REG-GS-GC-001, se reunieron para aprobar la:

**X**

**X**

Creación Modificación Eliminación de los siguientes documentos:

**PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

**SUBPROCESO: N.A.**

**CREACIÓN**

* INDICADOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
* INDICADOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

**MODIFICACIÓN**

* CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. CÓDIGO CAR-PRO-00-001. VERSIÓN 3

***JUSTIFICACIÓN:***

En el proceso de Mejoramiento Continuo, Procedimiento de PRO-MC-GC-001 “Procedimiento Control de Información Documentada” donde se describe la forma de modificar, crear o eliminar documentos del S.G.C. y se define que los documentos creados o modificados serán aprobados por acta firmada por el jefe de la Oficina de Planeación y el Líder o Lideres del Proceso.

La Jefe de la Oficina de Control Interno solicitó la modificación de la caracterización del proceso. Esta solicitud se realiza para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna de calidad realizada en 2019. Creación de dos (2) hojas de vida de los indicadores mencionados anteriormente, como mejora al proceso de Evaluación Institucional.

La modificación y creación de los formatos se encuentra avalado por el líder del Proceso, y los documentos se ajustan a los criterios técnicos del Sistema de Gestión de Calidad de la PGN.

Para la formalización de las modificaciones y creaciones de los documentos(s) mencionado(s), se firma la presente Acta por los suscritos Jefe de la Oficina de Planeación y Líder del proceso de los documentos afectados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **JOSÉ ALIRIO SALINAS BUSTOS** | **MAGDA PATRICIA MORALES SÁENZ** |
| Jefe Oficina de Planeación | Jefe Oficina de Control Interno |

Proyectó: Luzmila Fajardo Español **ORIGINAL FIRMADO**