	PROCESO: DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	07/06/2019
	SUBPROCESO: DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	11/06/2019
	FORMATO: ACTA DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-024	Página	1 de 3

ACTA No 0026 (10 / 06 / 2020)

En Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes Junio de 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, formato REG-MC-GC-001 se reunieron para aprobar la:

Creación Modificación Eliminación de los siguientes documentos:


PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

SUBPROCESO: No aplica

CREACIÓN:

- FORMATO MAPA DE RIESGOS. CÓDIGO REG-AR-00-003. Versión 1
- FORMATO ANALISIS DE CONTEXTO EXTERNO. CÓDIGO REG-AR-00-004. Versión 1
- FORMATO ANALISIS DE CONTEXTO INTERNO. CÓDIGO REG-AR-00-005. Versión 1
- FORMATO IDENTIFICACIÓN GRUPOS DE VALOR. CÓDIGO REG-AR-00-006. Versión 1
- FORMATO DIRECTORIO GESTORES. CÓDIGO REG-AR-00-007. Versión 1
- FORMATO CATALOGO DE RIESGOS. CÓDIGO REG-AR-00-008. Versión 1
- FORMATO CATALOGO DE CAUSAS. CÓDIGO REG-AR-00-009. Versión 1
- FORMATO EVALUACIÓN DE CONTROLES. CÓDIGO REG-AR-00-010. Versión 1
- FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS Y OPORTUNIDADES PAAC. CÓDIGO REG-AR-00-011. Versión 1
- FORMATO DE MONITOREO PAAC. CÓDIGO REG-AR-00-012. Versión 1
- FORMATO CONSOLIDADO SOLICITUD DE CAMBIOS Y OPORTUNIDADES PAAC. CÓDIGO REG-AR-00-013. Versión 1
- FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PAAC. CÓDIGO REG-AR-00-014. Versión 1
- FORMATO PLAN DESPLIEGUE REGIONALES. CÓDIGO REG-AR-00-015. Versión 1
- FORMATO PLAN DE MONITOREO. CÓDIGO REG-AR-00-016. Versión 1
- GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. CÓDIGO GUI-AR-00-001. Versión 1

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

	PROCESO: DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	07/06/2019
	SUBPROCESO: DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	11/06/2019
	FORMATO: ACTA DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-024	Página	2 de 3

HOJA DE VIDA DE INDICADOR:

- PORCENTAJE DE ROTACIÓN DE GESTORES DE PROCESO (PRGP)
- TASA DE PARTICIPACIÓN AL MONITOREO POR PROCESO (TPMP)

MODIFICACIÓN:

- CARACTERIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. CÓDIGO CAR-PRO-AR-001. VERSIÓN 1

ELIMINACIÓN:

- Se solicita la eliminación de los siguientes documentos, ya que se crearon unos nuevos que cambian de forma y fondo.
- REG-AR-00-001 FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN
- REG-AR-00-002 FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
- PRO-AR-00-001 PROCEDIMIENTO PARA ASESORÍA, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS


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 Líderes del Proceso.

Con el objetivo de articular la política de Administración del riesgo con los procedimientos del proceso de Administración del riesgo y dar respuesta al Plan de mejoramiento propuesto con base a los hallazgos de Auditoría de Calidad de 2019, desde el equipo de calidad y Gestión del Riesgo se realiza la creación de nuevos documentos, y la eliminación de los que ya no cumplen con la nueva metodología propuesta.

La creación del formato aquí relacionado se encuentra avalado por el líder del Proceso, y la información documentada se ajustan a los criterios técnicos del Sistema de Gestión de Calidad de la PGN.

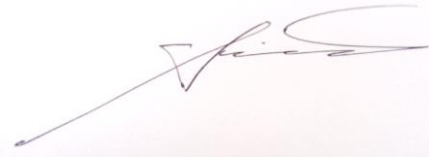
Lugar de Archivo: Oficina de Planeación-Archivo de Calidad	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Eliminar
--	--------------------------------	--------------------------------

	PROCESO: DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	07/06/2019
	SUBPROCESO: DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	11/06/2019
	FORMATO: ACTA DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-024	Página	3 de 3

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



JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS
Jefe Oficina de Planeación



JAIRO ALONSO SANCHEZ VASQUEZ
Líder del proceso Administración del Riesgo

Proyectó: Jhenifer Echeverri Cusgúen
Revisor Técnico designado por la Oficina de Planeación



Revisó: Luzmila Fajardo Español

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