**ACTA No.012 (13/04/2021)**

En Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), 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-CM-GC-001, se reunieron para aprobar la:

**X**

**X**

Creación Modificación Eliminación de los siguientes documentos:

**X**

**PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**MODIFICACIÓN:**

* CARACTERIZACIÓN PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Código CAR-PRO-GA-001. Versión 2.

**SUBPROCESO: LOGÍSTICA**

**CREACIÓN:**

* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: CUMPLIMIENTO EN EL TRÁMITE PARA PAGOS DE ÓRDENES DE COMPRA DE ASEO Y CAFETERÍA. CÓDIGO REG-GA-LO-001. VERSIÓN 1.
* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: CUMPLIMIENTO EN LA LEGALIZACIÓN DE PAGOS POR CAJA MENOR. CÓDIGO REG-GA-LO-002. VERSIÓN 1.
* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, PAA. CÓDIGO REG-GA-LO-003. VERSIÓN 1.
* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: PORCENTAJE DE RECONEXIONES ENTRE LAS FACTURAS CON NOVEDAD. CÓDIGO REG-GA-LO-004. VERSIÓN 1.
* CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO: LOGÍSTICA. CÓDIGO CAR-GA-LO-001. VERSIÓN 1.

**ELIMINACIÓN:**

* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. CÓDIGO REG-PE-00-007. VERSIÓN 1.
* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. CÓDIGO REG-PE-00-007. VERSIÓN 1.
* FORMATO: HOJA DE VIDA DE INDICADOR: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE INMUEBLES A NIVEL CENTRAL. CÓDIGO REG-PE-00-007. VERSIÓN 1.

**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.

Se implementa después de varias mesas de trabajo la caracterización y hojas de vida de indicador del subproceso de logística, adicionalmente se eliminan las hojas de vida que estaban ya que no generan ningún valor al subproceso.

Se modifica la plantilla caracterización de procesos y subprocesos en la cual se incluye en el nombre caracterización de procesos y subprocesos y se cambia la palabra responsable por Líder de proceso.

Se crea una matriz para hacer seguimiento a los indicadores por proceso.

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 la modificación 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **LUCY MARGARITA OSORIO MASTRODOMENICO** | **DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA** |
| Jefe Oficina de Planeación (E) | Jefe de División Administrativa. |

Proyectó:

Camilo Martínez González

Revisor Técnico designado por la Oficina de Planeación

Revisó: Luzmila Fajardo Español **ORIGINAL FIRMADO**