**CIRCULAR INTERNA**

**001 del 30 DE AGOSTO DE 2016**

**PARA:** FUNCIONARIOS CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

**DE:** CONTRALOR AUXILIAR

**ASUNTO: DOCUMENTOS APROBADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

**FECHA:**  Bucaramanga, Agosto 30 de 2016

En cumplimiento de lo establecido en el procedimiento “PRGD-01-01 Control de Información Documentada”, aprobado en Comité Directivo del 11 de agosto de 2016, mediante la presente circular se aprueba la creación, modificación o supresión de los siguientes documentos, del Sistema de Gestión de la Contraloría General de Santander, que hacen parte integral de la presente circular:

**Nombre del documento:** Formato de caracterización de productos y servicios

**Código**: REGQ-18-01

**Versión:** 01.2016

**Proceso**: Gestión de Calidad

**Área Responsable**: Oficina de Planeación y Calidad

**Acción aprobada:** Creación

**Nombre del documento:** Formato para Evaluación de la Capacitación

**Código**: RETH-02-01

**Versión:** 02.2016

**Proceso**: Gestión de Talento Humano

**Área Responsable**: Secretaría General

**Acción aprobada:** Modificación

**Nombre del documento:** Formato de Plan de Mejoramiento

**Código**: REGQ-04-02

**Versión:** 02.2016

**Proceso**: Gestión de Control y Evaluación

**Área Responsable**: Oficina de Control Interno

**Acción aprobada:** Modificación

**Nombre del documento:** Procedimiento Planes de Mejoramiento

**Código**: O.C.I.-M.P.-04

**Versión:** 2.0-16

**Proceso**: Gestión de Control y Evaluación

**Área Responsable**: Oficina de Control Interno

**Acción aprobada:** Modificaciónpor optimización del procedimiento del mismo código y eliminación por unificación de los siguientes procedimientos:

* P.C.-M.P.-02 Procedimiento de Planes de Mejoramiento de la AGR ;
* P.C.-M.P.-03 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas V1 30-09-14,
* P.C.-M.P.-03 Procedimiento Formulación de Planes de Mejoramiento de la AGR
* P.C.-M.P.-04A Procedimiento Seguimiento al Plan de Mejoramiento

Los anteriores documentos pueden ser consultados en la página web de la entidad, en la ruta “Institucional / Calidad y Planeación / Documentación procesos CGS.

**JOSÉ JOAQUÍN PLATA ALBARRACÍN**

**CONTRALOR AUXILIAR**

Anexos: Formato de caracterización de productos y servicios

Formato para Evaluación de la Capacitación

Formato de Plan de Mejoramiento

Procedimiento Planes de Mejoramiento

Proyectó: Benjamín Eduardo Pérez Acosta

Profesional Especializado Oficina de Planeación y Calidad