




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 1 de 11	

PROCESO:	GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	RESPONSABLE:	SECRETARIO DE APOYO A LA GESTION Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y COMERCIO, DIRECCIÓN DE LA UMATA
OBJETIVO:	PROMOVER PERMANENTEMENTE LOS SERVICIOS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS QUE ATIENDEN LAS DEPENDENCIAS Y GESTIONAR ALIANZAS O PROYECTOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y/O TURÍSTICOS, DE EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD, SOCIEDADES DE HECHO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DE LOS EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTIÚA CON LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO, FORMULANDO Y EJECUTANDO ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD, SOCIEDADES DE HECHO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS HASTA EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS.		



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION 	<ul style="list-style-type: none"> SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA, CLIENTES O GRUPOS DE INTERES PLAN DE DESARROLLO ACUERDO 030, 022 Y 024 	P	<ul style="list-style-type: none"> Establecer los lineamientos y estrategias según las necesidades de los emprendedores, empresarios, sociedades de hecho y productores agropecuarios con base en la oferta. 	<ul style="list-style-type: none"> PLAN DE ACCIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 2 de 11	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
INTERNACIONAL					
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> BASES DE DATOS DE LOS CLIENTES O GRUPOS DE INTERES 	P	<ul style="list-style-type: none"> Realizar caracterización de la población objetivo y grupos de interés. 	<ul style="list-style-type: none"> MATRIZ CARACTERIZACIÓN DE 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> CARACTERIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS APROBADOS POR LOS COMITÉS 	P	<ul style="list-style-type: none"> Identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles. 	<ul style="list-style-type: none"> MAPAS DE RIESGOS 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 3 de 11	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> BASES DE DATOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA LEGISLACIÓN VIGENTE PETICIÓN DE LA COMUNIDAD 	H	<ul style="list-style-type: none"> Formular y ejecutar proyectos de emprendimiento, empleabilidad, sociedades de hecho, promotores turísticos y productores agropecuarios. Formular ejecutar y realizar seguimiento de políticas planes programas, y proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> ESTUDIOS PREVIOS Y CONVENIOS. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ELABORACIÓN DE INFORMES. DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional. Población objetivo Fundaciones Organizaciones sociales
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> PLAN DE ACCIÓN 	H	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el plan de acción en cuanto a las actividades y metas producto. 	<ul style="list-style-type: none"> APLICATIVO AL TABLERO (EVIDENCIAS REPORTADAS EN LOS FORMATOS APROBADOS POR LOS COMITÉS) 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 4 de 11	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS), ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> Bases de datos Planeación estratégica Legislación vigente Demanda 	H	Apoyar proyectos productivos, de emprendimiento, turísticos, sociedades de hecho, artísticas, sociales, agropecuarios, ambientales y deportivos.	<ul style="list-style-type: none"> ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO LABORAL. EVIDENCIAS DEL SOSTENIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE ELABORACIÓN DE INFORMES Y DATOS ESTADÍSTICOS. ACTAS DE COMPROMISO Y ENTREGA MATERIAL AUDIOVISUAL PORTAFOLIOS FORMATOS APROBADOS POR LOS COMITÉS 	<ul style="list-style-type: none"> Población objetivo Fundaciones Unidad de víctimas Docentes de instituciones educativas Organizaciones sociales Policía y ejército Nacional Organizaciones sociales
CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS), ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> PQRS Legislación vigente 	H	Identificación y respuesta a PQRS	<ul style="list-style-type: none"> RESPUESTA AL CIUDADANO ALIMENTACIÓN EN LA PLATAFORMA PISAMI ATENDER SUGERENCIAS 	<ul style="list-style-type: none"> Clientes internos y externos interesados Entes de control

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 5 de 11	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL 	H	Identificación, diagnóstico, asesoría, seguimiento y asistencia técnica situacional	<ul style="list-style-type: none"> FORMATOS APROBADOS POR LOS COMITÉS 	<ul style="list-style-type: none"> Clientes internos y externos e interesados
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> METAS PRODUCTO 	V	Controlar y hacer seguimiento de la ejecución de las metas producto y actividades.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADORES 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 6 de 11	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 	V	Realizar seguimiento a los riesgos que puedan afectar al logro de los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> INFORME SEGUIMIENTO DE 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> REQUISITOS LEGALES 	V	Verificar el cumplimiento de los requisitos en cuanto a la normatividad.	<ul style="list-style-type: none"> NORMOGRAMA 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 7 de 11	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> EVIDENCIAS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INDICADORES 	A	Evaluación del proceso	<ul style="list-style-type: none"> INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional
<ul style="list-style-type: none"> CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL 	<ul style="list-style-type: none"> RESULTADOS DE LA AUDITORIA. 	A	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del Sistema Integrado de Gestión.	<ul style="list-style-type: none"> ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA CONTINUA 	<ul style="list-style-type: none"> Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 8 de 11	



RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
Software, hardware, equipos ofimáticos, equipos de topografía, locaciones físicas, muebles y enseres, medios de transporte adecuados.	Secretarios, directores, asesores, profesionales universitarios, contratistas, practicantes.	Ver presupuesto – plan anual de adquisiciones.

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
MECI 1000:2014	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018
Módulo Evaluación y Seguimiento Eje Transversal de Comunicación e Información	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	4.3 Planificación 4.4 Implementación y operación 4.5 Verificación 4.6 Revisión por la Dirección
Requisitos del cliente	Requisitos MIPG	Requisitos legales y reglamentarios	
Calidad, oportunidad en la oferta definida en el plan de acción y acompañamientos solicitados.	1ª dimensión: Talento Humano 2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 4ª dimensión: Evaluación de resultados 5ª dimensión: Información y comunicación 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación 7ª Control Interno	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 9 de 11	



Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<p>Promover el desarrollo socioeconómico de los emprendedores, microempresarios, empresarios y productores agropecuarios formales e informales, mediante la prestación de servicios de asistencia técnica e implementación de programas y proyectos productivos que fomenten la competitividad, el empleo, el turismo y el comercio a nivel local, regional, nacional e internacional, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida.</p> <p>Las secretarías que integran este proceso de emprendimiento son: secretaria de cultura, turismo y comercio / secretaria de apoyo a la gestión y asuntos de la juventud / secretaria de desarrollo rural y medio ambiente.</p>	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

Documentos		Registros
<p>Procedimientos: PRO-GPE-05-Prestacion del Servicio de Asistencia PRO-GPE-07- Empeñamiento-Empleabilidad PRO-GDE-08 – Fomento al Sector Turístico</p> <p>Instructivos: INS-GPE-03-Produccion Suministro y Material Vegetal INS-GPE-04-Instructivo Apadrinamiento INS-GPE-05-Instructivo Ideas de Negocio Presentadas a Convocatorias INS-GPE-06-Instructivos de Capacitaciones INS-GPE-07-Instrutivo Formalizar Empresas Como Pymes INS-GPE-08- Instructivo Gestión Empresarial INS-GPE-09-Instructivo Intervención A Unidades Productivas o Ideas De Negocio INS-GPE-10- Instructivo Negocios Inclusivos INS-GPE-11-Instructivo Participación en Eventos, Ferias y Misiones Comerciales INS-GPE-12-Estrategias Para la Gestión de</p>	<p>Instructivos: INS-GDE-15-Instructivo Asociatividad INS-GDE-16-“PROCAS” Biofabricas para la Producción de Biofertilizantes Orgánicos. INS-GDE-17-Asesoría y Asistencia Técnica para la Producción de Cafés Especiales INS-GDE-18-Capacitación Bienestar Animal INS-GDE-19- Electrificación Rural INS-GDE-20-Entrega de Materiales e Insumos INS-GDE-21-Fondo Complementario de Garantías del Sector Agropecuario del Municipio de Ibagué. INS-GDE-22-Produccion y Suministro de Huertas Productivas INS-GDE23-Implementacion de Parcelas Agrosilvopastoriles INS-GDE-24-Incentivo a la Capitalización Rural Complementario. INS-GDE-25-Mejoramiento Genético Bovino INS-GDE-26-Mercados Campesinos Ibagué</p>	<p>FOR-01-PRO-GPD-01-Formato-Intervencion a Unidades Productivas o Ideas de Negocio. FOR-02-PRO-GPD-01-Formato encuesta de satisfacción participación de Ferias. FOR-03-PRO-GPD-01 -Formato acta de compromiso. FOR-04-PRO-GPD-01-Formato informe estrategias de crecimiento. FOR-05-PRO-GPD-01-Formato registro de eventos. FOR-06-PRO-GPD-01-Formato registro rueda de negocios. FOR-07-PRO-GDE-01-Seguimiento al cumplimiento de metas.</p>

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 10 de 11	

Documentos		Registros
Microcréditos de Fortalecimiento Empresarial INS-GPE-13-Instructivo Realización Ferias INS-GPE-14-Instructivo Voluntariado Empresarial	INS-GDE-27-Instalacion de Biodigestores INS-GDE-28-Piscicultura INS-GDE-29-Produccion y Suministro de Material Vegetal INS-GDE-30-Modulos Ovinos INS-GDE-31-Suministro de Módulos Avícolas INS-GDE-32-Proyectos Productivos Agropecuarios Y Acceso Integral a Tierras Dirigidos a Familias Victimas del Conflicto, Población Rural Vulnerable en el Marco del Posta cuerdo	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GDE-001	Porcentaje de unidades productivas fortalecidas con capital semilla	Efectividad
IND-GDE-002	Porcentaje de microempresarios formalizados	Efectividad
IND-GDE-003	Porcentaje de microempresarios, sociedades de hecho y productores agropecuarios participantes en ferias	Efectividad
IND-GDE-004	Porcentaje de ideas de negocio presentadas a convocatorias	Efectividad
IND-GDE-005	Porcentaje de colocados en la Agencia Pública de Empleo	Efectividad
IND-GDE-007	Productores agropecuarios beneficiados con la prestación de servicios de asistencia técnica y extensión rural	Efectividad
IND-GDE-008	Productores agropecuarios beneficiados con los proyectos productivos ofertados por la UMATA	Efectividad

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GDE-01	
		Versión: 04	
	PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	Vigente desde: 2018/11/08	
		Pág. 11 de 11	

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001, 45001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/10/08	Se ajustaron indicadores y actividades	03
2018/11/08	Se ajustaron y eliminaron indicadores y se modificó el objetivo del proceso según nueva guía del DAFP a la nueva Metodología de los riesgos.	04