




 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 1 de 8</b>	

<b>PROCESO:</b>	GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	<b>RESPONSABLE:</b>	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
<b>OBJETIVO:</b>	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.		
<b>ALCANCE:</b>	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	Cientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> <li>CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de la ciudadanía, clientes o grupos de interés</li> <li>Convenios</li> <li>Plan de Desarrollo</li> <li>Normatividad Vigente (Acuerdo 030, 022 y 024)</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS, SOCIEDADES DE HECHO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON BASE EN LA OFERTA PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL TURISMO SOSTENIBLE Y EL MANEJO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción</li> <li>Ver: Prestación del Servicio de Asistencia- PRO-GDE-05</li> <li>Política Pública de Empleo.</li> <li>Herramienta “al tablero”</li> <li>Políticas Públicas de Desarrollo Eco.</li> <li>Informes Reportados</li> <li>Certificaciones</li> <li>Certificado de Microcrédito FOR-14-PRO-GDE-02</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde: 2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 2 de 8</b>	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
INTERNACIONAL			<b>AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO EN ALIANZAS CON LOS DIFERENTES MUNICIPIOS ALEDAÑOS.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS), ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bases de datos de los clientes o grupos de interés</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>REALIZAR CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y GRUPOS DE INTERÉS.</li> <li>FORMULAR, ORIENTAR Y COORDINAR POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO CON ESPECIAL ATENCIÓN A POBLACIÓN DISCAPACITADA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener actualizada la matriz de caracterización en la página de cimpp (centro de información municipal para la planeación participativa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADOS) GOBIERNO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterización, Procedimientos, Instructivos y formatos aprobados por los comités</li> </ul>	<b>P</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IDENTIFICAR PELIGROS, VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización Mapas de Riesgos</li> <li>Evidencias del Comité de Riesgos</li> <li>Actas</li> <li>Asistencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde: 2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 3 de 8</b>	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL					
<ul style="list-style-type: none"> <li>CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bases de Datos</li> <li>Planeación Estratégica y Territorial</li> <li>Normatividad Vigente</li> <li>Petición de la Comunidad</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ORIENTAR Y EJECUTAR COORDINAR POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD, SOCIEDADES HECHO, PROMOTORES TURÍSTICOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudios Previos y Convenios.</li> <li>Informes de Seguimiento a las Políticas, Programas y Proyectos en Materia de Desarrollo Económico</li> <li>Elaboración de Informes.</li> <li>FOR-15-PRO-GDE-01- Identificación y Diagnostico Turístico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional.</li> <li>Población Objetivo</li> <li>Fundaciones</li> <li>Organizaciones Sociales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>FORMULAR, DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES Y METAS PRODUCTO.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicativo al Tablero (evidencias reportadas en los formatos aprobados por los comités)</li> <li>Informes Solicitados</li> <li>FOR-08-PRO-PET-01 Plan de Accion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde: 2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 4 de 8</b>	



Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL					
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"> <li>BASES DE DATOS</li> <li>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</li> <li>LEGISLACIÓN VIGENTE</li> <li>DEMANDA</li> <li>ACUERDO 022, 024 Y 030</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>APOYAR FORTALECER PROYECTOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO, TURÍSTICOS, SOCIEDADES HECHO, ARTÍSTICAS, SOCIALES, AGROPECUARIOS, AMBIENTALES DEPORTIVOS.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias de Prevención y Vinculación Laboral,</li> <li>Capacitaciones para el Desarrollo Laboral.</li> <li>Evidencias del Sostenimiento y Atención Integral a la Población Vulnerable</li> <li>Elaboración de Informes y Datos Estadísticos. Ver:</li> <li>FOR-02-PRO-GDE-02</li> <li>FOR-03-PRO-GDE-03</li> <li>FOR-04-PRO-GDE-02</li> <li>FOR-05-PRO-GDE-02</li> <li>FOR-06-PRO-GDE-02</li> <li>FOR-16-PRO-GDE-01</li> <li>Material Audiovisual</li> <li>Portafolios</li> <li>Alianzas Internacionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Población Objetivo</li> <li>Fundaciones</li> <li>Unidad de Víctimas</li> <li>Docentes de Instituciones Educativas</li> <li>Organizaciones Sociales</li> <li>Policía y Ejército Nacional</li> <li>Organizaciones Sociales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CIUDADANIA, GREMIOS, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL (ENTES DESCENTRALIZADO S) GOBIERNO NACIONAL (MINISTERIOS,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción</li> <li>Aplicativo al tablero (evidencias reportadas en los formatos aprobados por los comités)</li> <li>Evidencias del desarrollo del proceso</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento del proceso</li> <li>Indicadores de Gestión</li> <li>Mapas de riesgos actualizados</li> <li>Actas y Listas de Asistencias de Comité de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gremios, ciudadanía, procesos misionales de la entidad, gobierno municipal, departamental y nacional</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión:</b> 05	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 5 de 8</b>	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS). ONG, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL				Riesgos <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomograma Actualizado</li> <li>Control de salidas no conformes</li> <li>Acciones Correctivas y de mejora</li> </ul>	

<b>RECURSOS</b>		
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.



<b>Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso</b>			
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	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión:</b> 05	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 6 de 8</b>	



Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso	
	6ª Gestión del conocimiento y la Innovación 7ª Control Interno

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorías Internas Integradas</li> <li>Autoevaluación del Proceso</li> </ul>	<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
<b>Procedimientos:</b> PRO-GDE-05-Prestacion del Servicio de Asistencia PROGDE-06-Inovacion Tecnológica PRO-GDE-07- Emprendimiento-Empleabilidad PRO-GDE-08 – Fomento al Sector Turístico PRO-GDE-09-Beneficiarios de Proyectos Productivos PRO-GDE-10-Fortalecimiento Empresarial PRO-GDE-11-Circuitos Cortos De Comercialización PRO-GDE-1-Asistencia Técnica Fortalecimiento	<b>Instructivos:</b> 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-Capacitacion Bienestar Animal INS-GDE-19- Electrificación Rural INS-GDE-20-Entrega de Materiales e Insumos	FOR-01-PRO-GDE-01-Formato-Intervencion a Unidades Productivas o Ideas de Negocio. FOR-02-PRO-GDE-03-Formato Encuesta de Satisfacción Participación en Eventos. FOR-03-PRO-GDE-01 -Formato Acta de Compromiso Participación en Eventos. FOR-04-PRO-GDE-01-Formato Informe Estrategias de Crecimiento. FOR-05-PRO-GDE-01-Formato Informe Final de

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde: 2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 7 de 8</b>	

Documentos		Registros
<p>Empresarial PRO-GDE-13-Implementacion Turismo Sostenible</p> <p><b>Instructivos:</b> INS-GDE-03-Produccion Suministro y Material Vegetal INS-GDE-04-Instructivo Apadrinamiento INS-GDE-05-Instructivo Ideas de Negocio Presentadas a Convocatorias INS-GDE-06-Instructivos de Capacitaciones INS-GDE-07-Instrutivo Formalizar Empresas Como Pymes INS-GDE-08- Instructivo Gestión Empresarial INS-GDE-09-Instructivo Intervención A Unidades Productivas o Ideas De Negocio INS-GDE-10- Instructivo Negocios Inclusivos INS-GDE-11-Instructivo Participación en Eventos, Ferias y Misiones Comerciales INS-GDE-12-Estrategias Para la Gestión de Microcréditos de Fortalecimiento Empresarial INS-GDE-13-Instructivo Realización Ferias INS-GDE-14-Instructivo Voluntariado Empresarial</p>	<p>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 Agrosilvospastoriles INS-GDE-24-Incentivo a la Capitalización Rural Complementario. INS-GDE-25-Mejoramiento Genético Bovino INS-GDE-26-Mercados Campesinos Ibagué 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 Víctimas del Conflicto, Población Rural Vulnerable en el Marco del Posta cuerdo. INS-GDE-33 -Participación en Capital Semilla. INS-GDE-34-Participación en Estrategias de Crecimiento. INS-GDE-35-Asesoría. INS-GDE-36-Capacitación y Formación Agentes Turísticos. INS-GDE-37-Identificación De Agentes Turísticos</p>	<p>Eventos. FOR-06-PRO-GDE-03-Formato Informe Rueda de Negocios. FOR-08-PRO-GDE-01-Ficha de Ingreso de Productos Mercados Campesinos. FOR-09-PRO-GDE-01-Ficha Inscripción al Mercado Campesino FOR-10-PRO-GDE-01-Registro Caracterización de Usuarios FOR-11-PRO-GDE-01-Asesoría de Créditos Agropecuarios FOR-12-PRO-GDE-01-Record de Asistencia Técnica FOR-14-PRO-GDE-02-Certificado de Microcréditos FOR-15-PRO-GDE-02-Identificacion y Diagnostico de Fomento Turístico FOR-16-PRO-GDE-02-Acta Inspección Agentes Turístico FOR-17-PRO-GDE-01-Formato Único de Asistencia Técnica</p>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GDE-01</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>Vigente desde: 2019/04/23</b>	
		<b>Pág. 8 de 8</b>	

<b>Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)</b>		
<b>Código</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Tipo</b>
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

<b>Control de cambios</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Descripción del cambio</b>	<b>Versión</b>
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
2019/04/23	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso.	05