

Modificaciones

Descripción de cambios

Se realiza actualización de la caracterización, se elimina el procedimiento de autocontrol y guía de metodología de control

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2019-10-28	14	Se realiza actualización de la caracterización, se elimina el procedimiento de autocontrol y guía de metodología de control
2018-05-07	13	Se ajustan objetivos, entradas, salidas, hipervínculos y normativa ISO9001:2015.
2017-05-08	12	<p>Se modifican objetivos e instrumentos de seguimiento y medición alineándolo con la estrategia definida 2016-2020.</p> <p>Se realiza fusión con el proceso "Procesos Disciplinarios", por lo tanto se incluyen entradas, proveedores, salidas, clientes, actividades del hacer, instrumento de medición.</p>
2016-12-23	11	<p>Se incluyeron las actividades de viáticos y tiquetes en las actividades del hacer y verificar.</p> <p>se incluyó la actividad del Planear "identificación de recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso.</p> <p>Se modificó la salida para el proceso precontractual quedando "Necesidades de contratación"</p> <p>Se elimina del hacer la actividad de elaboración de estudio previo.</p>
2015-07-24	10	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustaron los Proveedores - Entradas ; Salidas - Clientes Se cambió el indicador estratégico "Contribuir a garantizar, con calidad, un eficiente y efectivo servicio al cliente" por el indicador "Asegurar el talento humano con las dimensiones: del saber con el conocimiento, del saber hacer con las habilidades y del ser con las actitudes y valores orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales"
2015-1-30	9	<p>Se eliminan los registros relacionados y se crea vínculo al Listado Maestro de Registros</p> <p>Se elimina el listado de Requisitos aplicables - Legales y reglamentarios y se crea vínculo del Normograma.</p>
2014-04-03	8	

- Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso.
- Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico.
- Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.

2013-05-28 7

Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.

2012-09-24 6

Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y el mapa del desdoblamiento relacionado.

2012-5-22 5

Se ajustó objetivo estratégico e indicadores de acuerdo con el nuevo plan estratégico, así como actividades del PHVA, Proveedores, entradas, Salidas y clientes

12/7/2011 4

Se eliminaron actividades del planear, hacer y verificar relacionadas con los traslados de funcionarios y el pago de parafiscales.

21/02/2011 3

- El proceso Gestión de Archivo se le eliminó "y Títulos valores"
- En clientes se eliminó el proceso Mejoramiento continuo y entrada Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
- Se agregaron los procedimientos : Autoevaluación del control, Revisión por la dirección, Generación y seguimiento de acuerdos de servicio, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora, Control de documentos, Control de Registros, Guía Metodología para desarrollar la encuesta autoevaluación del control, Guía Metodología para el levantamiento de información, Guía para la elaboración de documentos.

16/6/2010 2

Se modificaron las actividades del PHVA, los requisitos aplicables.

- 1.0 -