

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Código: 310.03.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES				Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				Fecha: 30/11/2021 Página 1 de 12

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional	X	Apoyo		Seguimiento y control	
RESPONSABLE	Subdirector(a) Técnico(a) de Prevención y Atención de Emergencias							
OBJETIVO	<p>Apoyar a las entidades territoriales mediante la identificación y verificación riesgos de violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, alistamiento para la atención de emergencias a través de la asistencia técnica para la actualización de planes de contingencia, la coordinación y seguimiento de atención de emergencias, participación en espacios de coordinación interinstitucional para la prevención y protección e implementación de mecanismos de apoyo subsidiario en ayuda y atención humanitaria inmediata y mecanismos de apoyo en concurrencia para que en el marco de la prevención urgente, se fortalezca la capacidad de respuesta humanitaria y se mitiguen los impactos de la violencia asociada al conflicto armado de acuerdo con sus particularidades poblacionales y territoriales, identificando las necesidades de enfoque diferencial y de género que apliquen de acuerdo con los lineamientos en la garantía del goce efectivo del derecho al mínimo vital en la inmediatez en cada vigencia.</p>							
ALCANCE	<p>El proceso inicia con la identificación de fuentes de riesgo y la verificación de las alteraciones del orden público ocurridas en el marco del conflicto interno, la participación en instancias de coordinación interinstitucional para la protección individual y colectiva, en los procesos de evaluación de riesgos y recomendación de medidas, y la prevención de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la preparación y alistamiento para la atención a las emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado a partir de la asistencia técnica a las entidades territoriales para la actualización de los planes de contingencia y los mecanismos de apoyo subsidiario para la entrega de Ayuda y Atención Humanitaria, la orientación y coordinación de la atención de las emergencias humanitarias con las entidades territoriales y miembros del SNARIV en el marco de los CTJT, hasta la activación de los mecanismos de apoyo subsidiario y en concurrencia para la entrega de Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata.</p>							

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 310.03.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: 30/11/2021 Página 2 de 12

ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Grupo de Gestión Jurídica Dirección de Asuntos Étnicos - DAE	Gobierno Nacional y Territorial Corte Constitucional	Normatividad y jurisprudencia	Identificar la normatividad y jurisprudencia aplicable al proceso.	Normograma	Proceso de Direccionamiento Estratégico Grupo de Gestión Jurídica Procesos Misionales Direcciones Territoriales	Entidades del SNARIV Entidades territoriales
Proceso de Direccionamiento Estratégico Dirección de Gestión Social Humanitaria - DGSH Dirección de Asuntos Étnicos - DAE Direcciones Territoriales	Departamento Nacional de Planeación - DNP Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Directrices del Departamento Nacional de Planeación - DNP Plan Nacional de Desarrollo Plan Estratégico Anteproyecto de presupuesto Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Formular y realizar seguimiento al plan de acción de las dependencias pertenecientes al proceso.	Plan de acción institucional concertado. Plan Anual de Adquisiciones Proyecto de Inversión actualizado	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Evaluación Independiente Grupo de Gestión Financiera Grupo de Gestión Contractual Dirección de Gestión Social Humanitaria - DGSH Direcciones Territoriales	Departamento para la Prosperidad Social Departamento Nacional de Planeación - DNP
Procesos Estratégicos	Gobierno Nacional y Territorial	Normatividad interna y externa	Definir las metodologías para la prevención y atención a emergencia.	Metodologías definidas y		Entidades Territoriales

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 310.03.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: 30/11/2021 Página 3 de 12

Procesos Misionales Procesos de Apoyo Proceso de Seguimiento y Control				socializadas (guías técnicas)	Procesos Estratégicos Procesos Misionales Procesos de Apoyo Procesos de Seguimiento y Control	
Todos los procesos. Direcciones Territoriales.	Departamento Nacional de Planeación – DNP.	Guía para la construcción del contexto estratégico. Instrumento Contexto Estratégico.	Construir el Contexto Estratégico del Proceso.	Contexto Estratégico del proceso	Proceso de direccionamiento estratégico	Víctimas del conflicto armado Entidades Nacionales y Territoriales
Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información	Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública	Normatividad Aplicable Directrices, lineamientos, procedimientos	Identificar, actualizar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo y los riesgos, activos de seguridad de la información y los riesgos operativos y de corrupción.	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Mapa de riesgos del proceso Activos de información	Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información	Entidades de control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

**CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENION DE HECHOS
VICTIMIZANTES**

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 4 de 12

<p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Proceso de Seguimiento y Control</p> <p>Direcciones Territoriales.</p> <p>Dirección de Gestión Social Humanitaria - DGSH</p> <p>Dirección de Asuntos Étnicos - DAE</p>	<p>Gobierno Nacional y Territorial</p> <p>Departamento Nacional de Planeación - DNP.</p>	<p>Herramientas como bases de datos internas, y demás insumos relacionados.</p> <p>Plan Estratégico</p> <p>Anteproyecto de presupuesto</p> <p>Directrices del Departamento Nacional de Planeación - DNP</p> <p>Directrices de Gobierno Nacional</p>	<p>Realizar estudios técnicos para priorizar las entidades territoriales que serán objeto de asistencias técnicas y focalizar los recursos para la activación de mecanismos para apoyo subsidiario y en concurrencia.</p>	<p>Documentos técnicos de priorización para la asistencia técnica y focalización para la oferta en apoyo subsidiario y concurrencia.</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Direcciones Territoriales</p> <p>Dirección de Gestión Social Humanitaria - DGSH</p> <p>Dirección de Asuntos Étnicos - DAE</p>	<p>Entidades Territoriales</p>
HACER						
<p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Prensa Nacional y local (formato web)</p> <p>Entidades Territoriales</p> <p>Fuerza Pública</p> <p>Ministerio Público</p>	<p>Recopilación de hechos en medios de comunicación escritos (formato web), páginas web institucionales y otras fuentes de consulta</p> <p>Informes de Verificación</p> <p>correos y llamadas</p> <p>alertas tempranas</p> <p>Índice de Riesgo de Victimización IRV.</p>	<p>Identificar y verificar riesgos de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a través del seguimiento diario a las situaciones de orden público relacionadas con el conflicto armado en el territorio nacional.</p>	<p>Bitácora diaria de Eventos y Reportes de verificación riesgo y/o Emergencia Humanitaria</p>	<p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Gobierno Nacional y Territorial</p> <p>Entidades del SNARIV</p> <p>Organismos humanitarios de cooperación internacional</p>



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENION DE HECHOS VICTIMIZANTES

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 5 de 12

<p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Escenarios de coordinación interinstitucional CIPRAT, CERREM, CIPRUNNA, CTJT, GTER</p> <p>Entidades Territoriales y otras instancias que hacen parte del SNARIV.</p>	<p>Normatividad interna y externa.</p> <p>Informes de Gestión SPAE RUV</p> <p>Bitácora Diaria de Eventos</p> <p>Índice de Riesgo de Victimización IRV</p> <p>Alertas Tempranas</p> <p>Información Ayuda Humanitaria de la SAAH</p>	<p>Participar en los escenarios interinstitucionales de coordinación para la prevención y la protección - CIPRAT, CERREM, GTER, CIPRUNNA, con el objetivo de aportar insumos para la toma de decisiones.</p>	<p>Informes con reporte de acciones implementadas por la UARIV en el marco de la Alerta Temprana.</p> <p>Información de contexto de riesgo humanitario y del Registro Único de Víctimas para la toma de decisiones en las instancias interinstitucionales para la evaluación de estudios de nivel de riesgo y la recomendación de medidas de protección, tanto individuales como colectivas.</p> <p>Información de riesgo humanitario asociado al reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y reporte de acciones de la Unidad para las Víctimas para el cumplimiento del Plan de Acción de la línea de política pública</p>	<p>Procesos Estratégicos</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Entidades Territoriales,</p> <p>Entidades del SNARIV</p> <p>Organizaciones sociales</p>
--	--	--	--	---	--	--



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENION DE HECHOS VICTIMIZANTES

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 6 de 12

Direcciones Territoriales	Entidades Territoriales del SNARIV Autoridades étnico-territoriales Organismos humanitarios cooperación internacional	Reportes de verificación de riesgo y/o emergencia humanitaria, actas de CTJT o Subcomités, Correos electrónicos y notificación y seguimiento	Coordinar la implementación, con las entidades competentes (nacionales y territoriales) y con las autoridades étnico-territoriales (de ser el caso), las acciones para brindar la atención oportuna e integral y realizar seguimiento a las emergencias humanitarias masivas: desplazamientos masivos, confinamientos y actos de terrorismo.	Coordinación para la atención de emergencias humanitarias masivas	Dirección de Gestión Social Humanitaria - DGSH Direccionamiento Estratégico Direcciones Territoriales Dirección de Asuntos Étnicos - DAE	Entidades Territoriales Organismos humanitarios de cooperación internacional
Direcciones Territoriales Direccionamiento Estratégico Procesos de Apoyo Procesos misionales	Entidades Territoriales	Documento técnico de focalización para mecanismos de concurrencia Solicitud de Entidades Territoriales Proyectos formulados por las Entidades territoriales Directrices de Gobierno Nacional Operador contratado para la entrega de materiales de construcción y/o dotación de mobiliario	Apoyar proyectos de infraestructura social y comunitaria de entidades territoriales, mediante la entrega de materiales para construcción y/o dotación mobiliaria.	Apoyo a Proyectos de Infraestructura Social y Comunitaria	Direcciones Territoriales Direccionamiento Estratégico Procesos de Apoyo Misionales Dirección de Asuntos Étnicos - DAE	Entidades Territoriales Departamento Nacional de Planeación - DNP
Direcciones Territoriales	Entidades Territoriales	Documento técnico de focalización para	Apoyar proyectos agropecuarios de entidades territoriales, mediante la entrega de insumos, semillas y herramientas de uso agropecuario.	Apoyo a Proyectos Agropecuarios	Direcciones Territoriales	Entidades Territoriales



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENION DE HECHOS VICTIMIZANTES

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 7 de 12

<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos misionales</p>		<p>mecanismos de concurrencia</p> <p>Solicitud de Entidades Territoriales</p> <p>Proyectos formulados por las Entidades territoriales</p> <p>Directrices de Gobierno Nacional</p> <p>Operador contratado para la entrega de insumos, semillas y herramientas de uso agropecuario.</p>			<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Dirección de Asuntos Étnicos - DAE</p>	<p>Departamento Nacional de Planeación - DNP</p>
<p>Procesos misionales</p> <p>Procesos de Apoyo</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Entidades territoriales</p> <p>Sistema de alertas tempranas</p> <p>Altas Cortes</p> <p>Ministerio del Interior</p> <p>Ministerio Publico</p> <p>Oficina del alto comisionado para la paz</p>	<p>Recomendaciones de alertas tempranas</p> <p>Ordenes de la Corte</p> <p>Índice Riesgo de Victimización IRV</p> <p>Solicitudes de Apoyo e invitaciones de las entidades territoriales</p> <p>Planes de prevención Integral</p> <p>Planes de</p>	<p>Brindar asistencia técnica para formulación o actualización de Planes de Contingencia, a partir de la guía metodológica diseñada para ese propósito, así como la asistencia técnica para la formalización del apoyo subsidiario (en los casos que aplique), con la incorporación del enfoque diferencial y étnico en el fortalecimiento de la respuesta a emergencias.</p>	<p>Asistencia técnica a las entidades territoriales para actualizar o formular sus planes de contingencia y formalizarse en la herramienta SISPAE</p>	<p>Procesos Misionales</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Direcciones Territoriales</p> <p>Dirección de Asuntos Étnicos - DAE</p>	<p>Entidades Territoriales</p> <p>Comités Territoriales de Justicia Transicional - CTJT</p> <p>Subcomités Técnicos</p> <p>Ministerio Publico</p> <p>Ministerio del Interior</p> <p>Oficina del alto comisionado para la paz</p>



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 8 de 12

		Contingencia de vigencias anteriores RUSCIST Directrices de Gobierno Nacional				
Procesos misionales Procesos de apoyo Dirección Nacional de Información - DRNI Direcciones Territoriales	Entidades Territoriales	Información de herramientas tecnológicas como VIVANTO, SISPAE Y RUV Solicitudes del territorio Tablero PAT Documentos de aceptación y actas de coordinación de la estrategia de corresponsabilidad Acuerdos de confidencialidad Correo con aval a municipios del procedimiento de formalización Informes de pagos y reintegros Operador de pago	Brindar Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata en subsidiaridad en los componentes de alimentación y/o alojamiento temporal a través del mecanismo dinero.	Apoyo subsidiario a las Entidades Territoriales y Municipales a través del mecanismo montos en dinero	Procesos misionales Direcciones territoriales Dirección de Asuntos Étnicos - DAE	Entidades Territoriales con crisis humanitarias recurrentes o sin capacidad técnica administrativa y financiera Ministerio Publico Departamento Nacional de Planeación - DNP
Procesos misionales Procesos de apoyo	Entidades Territoriales	Información de herramientas tecnológicas como VIVANTO, SISPAE Y RUV	Brindar Ayuda y Atención Humanitaria Inmediata en subsidiaridad en los componentes de alimentación y/o alojamiento temporal a través de los	Apoyo subsidiario a las Entidades Territoriales y	Procesos misionales	Entidades Territoriales con crisis humanitarias



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENION DE HECHOS VICTIMIZANTES

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 9 de 12

<p>Dirección Nacional de Información - DRNI</p> <p>Direcciones Territoriales</p>	<p>Red de Cooperantes con oferta de ayuda humanitaria en especie</p>	<p>Solicitudes del territorio</p> <p>Tablero PAT</p> <p>Documentos de aceptación y actas de coordinación de la estrategia de corresponsabilidad</p> <p>Acuerdos de confidencialidad</p> <p>Correo con aval a municipios del procedimiento de formalización</p> <p>Operador contratado para la entrega de componentes para mecanismos especie por evento y especie periódico.</p>	<p>mecanismos especie por evento y especie periódico.</p>	<p>Municipales a través del mecanismo especie (periódico y evento)</p>	<p>Direcciones territoriales</p> <p>DAE</p>	<p>recurrentes o sin capacidad técnica administrativa y financiera</p> <p>Ministerio Publico</p> <p>Departamento Nacional de Planeación - DNP</p>
<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión de la información</p> <p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>Entidades certificadoras</p>	<p>Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles</p> <p>Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales</p>	<p>Ejecutar los controles que se generen como resultado del análisis, evaluación y calificación de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos y de corrupción.</p>	<p>Seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Informes</p> <p>Reportes</p> <p>Solicitud de Cambios y/o actualizaciones</p> <p>Alertas</p> <p>Instructivos, guías</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión de la información</p> <p>Gestión del Talento Humano</p> <p>Evaluación independiente</p>	<p>Entidades certificadoras</p>

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 310.03.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: 30/11/2021 Página 10 de 12

Proceso de Evaluación Independiente		Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso				
VERIFICAR						
Procesos Estratégicos Procesos de Seguimiento y control Direcciones territoriales Procesos de apoyo Proceso de Evaluación Independiente	Entidades de control Ministerio Publico Auditoría Externa	Informes de Auditorías internas Informes de Auditorías externas Reporte de cumplimiento a metas del plan de acción. Reporte de avance de metas del plan de implementación Análisis internos a hallazgos de entidades de control Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento y análisis de indicadores, Informes de auditoría, monitoreo de riesgos, ejecución presupuestal, tratamiento a los servicios no conformes, contexto estratégico, normograma y planes de mejoramiento.	Datos y cifras de gestión y desempeño del proceso.	Procesos misionales Direcciones territoriales Procesos de apoyo Procesos estratégicos Proceso de Evaluación Independiente	Entidades certificadoras Entidades territoriales Entidades privadas
Direccionamiento Estratégico Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Gestión de la información	Entidades Certificadoras	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición en cuanto a al monitoreo de peligros, riesgos, controles, impactos ambientales o activos de la información	Plan de Implementación Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas,	Prevención de Hechos Victimizantes Evaluación Independiente	Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: 310.03.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES

Versión: 8

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: 30/11/2021

Página 11 de 12

<p>Grupo de Gestión del Talento Humano</p> <p>Proceso de Evaluación Independiente</p>		<p>Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales</p> <p>Mapa de riesgos institucional</p> <p>Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales</p> <p>Activos de información</p> <p>Informes de Auditoria internas y externas</p> <p>Seguimiento, monitoreo y control</p>		<p>preventivas y de mejora)</p>		<p>Víctimas</p> <p>Entidades certificadoras</p>
ACTUAR						
<p>Proceso de Evaluación Independiente</p> <p>Direcciones territoriales</p> <p>Procesos de apoyo</p>	<p>Entidades certificadoras</p> <p>Entidades territoriales</p> <p>Entidades privadas</p>	<p>Conclusiones a los análisis internos de los hallazgos de entidades de control.</p> <p>Revisión y análisis de Informes de auditoría.</p> <p>Conclusiones sobre ajustes y cambios a procedimientos.</p>	<p>Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p>	<p>Correcciones</p> <p>Acciones correctivas</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Actualizaciones de procesos y procedimientos</p> <p>Planes de respuesta rápida</p>	<p>Procesos misionales</p> <p>Direcciones territoriales</p> <p>Proceso de apoyo</p> <p>Procesos estratégicos</p>	<p>Entidades territoriales</p> <p>Entidades privadas</p>

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 310.03.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES		Versión: 8
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha: 30/11/2021 Página 12 de 12

		Análisis al reporte de cumplimiento a metas del plan de acción.		Plantear acciones de mejora		
--	--	---	--	-----------------------------	--	--

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Formato de Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique)	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de la modificación
V1	06/11/2015	Creación Caracterización.
V2	16/06/2016	Cambios en requisitos de las normas y documentación relacionada - Se realiza la actualización de los ítems enunciados ya que la norma NTCGP 1000 se actualizó y generó una nueva estructura funcional. La documentación (procedimientos) fue actualizada.
V3	01/02/2017	Requisitos de las normas y políticas de operación - se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2008. Adicionalmente se incluyeron las demás políticas de operación.
V4	25/05/2017	Requisitos de las normas - se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2015 y 14001:2015.
V5	13/07/2018	Actualización del documento – se modifica el nombre del proceso, se actualizan los productos y sus requisitos, y se ajustan actividades acordes a las necesidades del proceso y del planteamiento estratégico definido.
V6	28/07/2018	Actualización del documento. Se ajusta el alcance, objetivos y actividades del PHVA.
V7	26/10/2020	Se actualizaron los productos, las entradas y salidas de cada actividad. Se realizaron correcciones de redacción.
V8	30/11/2021	Se actualizaron los productos, las entradas y salidas de cada actividad. Se realizaron correcciones de redacción.