

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0	R.R. 016 de septiembre 30 de 2008	<p>Se cambia el nombre Plan de Actividades por Plan de Acción para ser consecuente con la denominación establecida para este plan en la ley 152 de 1.994 sobre Plan de Desarrollo y con el proceso de Orientación Institucional.</p> <p>Se realizan ajustes de acuerdo a las definiciones de la NTC ISO 9001:2008.</p> <p>Se ajusta en el Hacer, Actividad No.5, Salida, Memorando de seguimiento a los Anexos 1, 2 y 3.</p>
2.0	R. R. 027 de octubre 23 de 2009	<p>La caracterización cambia de versión 2.0 a 3.0, se actualiza el logo institucional y se suprime lo relacionado con anexo 3 “reporte mejora”.</p> <p>Descripción del Proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la actividad 2 se reemplaza el insumo lineamientos de Orientación Institucional por Lineamientos de la Alta Dirección. • Se agrega salida de la actividad 5 Informe riesgo antijurídico. • Se incluye como insumo de la actividad 4 el Plan Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI. <p>Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones. En el requisito 8.2.2. Auditoría Interna, se complementa las columnas: a quién se comunica, medio y registro de la comunicación.</p>
3.0	R.R. 023 de julio 5 de 2010	<p>La caracterización cambia de versión 3.0 a 4.0.</p> <p>Se reemplaza la actividad final del documento “Implementación de acciones de mejora del proceso”, por “Implementar Acciones Correctivas y Preventivas”.</p> <p>Se enumeran los ítems “4.1. Descripción del Proceso y 4.2. “Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones”.</p>

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSIÓN	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
		<p>En el numeral 4.1. Descripción del Proceso, ciclo PHVA (hacer), se adicionó:</p> <p>La actividad clave del proceso No. 5, Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos, así como las salidas Informes Consolidado Plan de Mejoramiento Institucional, Informe Riesgo Antijurídico, Informe de seguimiento de riesgos por proceso e Informe de seguimiento de riesgos institucional</p> <p>La actividad clave del proceso No. 6, entradas: Auditoría al Sistema Integrado de Gestión, Resultados del Comité Integrado de Gestión e Informes de evaluaciones independientes, correspondientes, Realizar Seguimiento a los Procesos del Sistema Integrado de Gestión, así como las salidas, consistentes en los Informes del Sistema Integrado de Gestión y de Labores de Gestión.</p> <p>Se corre la numeración por la inclusión de la nueva actividad.</p>
4.0		