



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 13 acta de mejoramiento 201 de agosto 10 de 2018 Proceso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

GENERALIDADES

CÓDIGO	S-CA-002
NOMBRE	MEJORAMIENTO CONTINUO
OBJETIVO	Fortalecer la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación mediante la mejora del desempeño de los procesos, productos y servicios, para aumentar la capacidad institucional, prevenir o reducir efectos no deseados y contribuir a la mejora en la prestación del servicio.
ALCANCE	Inicia con la identificación de situaciones a prevenir, mejorar o corregir, producto de las diferentes fuentes de evaluación que tiene la entidad, continúa con la formulación, suscripción, ejecución y seguimiento de planes de mejora y termina con la declaración de efectividad o ineffectividad de las acciones ejecutadas con respecto a las no conformidades u oportunidades de mejora, para su cierre.
TEMAS	<pre> graph TD Entrada[Entrada] --> P1[Proceso] P1 --> P2[Proceso] P2 --> P3[Proceso] P3 --> P4[Proceso] P4 --> Salida[Salida] </pre> <ul style="list-style-type: none"> • Fuentes para la mejora • Formulación de planes de mejoramiento (Análisis de causa plan de acción) • Ejecución y seguimiento de planes de mejoramiento • Seguimiento de planes de mejoramiento • Evaluación de eficacia y cierre de planes de mejoramiento • Planes de mejoramiento que aportan a: <ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la capacidad institucional • Prevenir o reducir efectos no deseados • Optimizar resultados
LÍDER DE PROCESO	Dirección de Planeación
CORRESPONSABLE(S)	Subsecretaría de Gestión Corporativa Oficina de Control Interno
PALABRAS CLAVES	MEJORA, MEJORAMIENTO, SOSTENIBILIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, ACCIONES, PLANES, PREVENTIVO, CORRECTIVO, CORRECCIÓN, OPTIMIZACIÓN, RESULTADOS, SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN, CIERRE, FUENTES Y EVALUACIÓN.
POLÍTICA (S) DE OPERACIÓN	Política del Sistema Integrado de Gestión: La Secretaría Distrital de Planeación se compromete a liderar y orientar el proceso de planeación del Distrito Capital, así como a gestionar su operación interna en el marco del Plan de Desarrollo, cumpliendo con las disposiciones legales y requisitos aplicables para la adecuada atención y servicio, orientada a la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, mediante la sostenibilidad y mejoramiento continuo del



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 13 acta de mejoramiento 201 de agosto 10 de 2018 Proceso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

	<p>Sistema Integrado de Gestión. Esta política se desarrolla bajo directrices:</p> <p>Directriz del Subsistema de Gestión de Calidad:</p> <p>La SDP se compromete a liderar y orientar el proceso de planeación del Distrito Capital, en coherencia con el Plan de Desarrollo y cumpliendo con las disposiciones legales y los requisitos aplicables para satisfacer a los usuarios, mediante la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.</p>
DOCUMENTOS	Ver procedimiento S-PD-005.
TRÁMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS	N.A.
NORMAS	Ver procedimiento S-PD-005.
GLOSARIO	Ver procedimiento S-PD-005
RIESGOS	Ver mapa de riesgos proceso mejoramiento continuo.
RECURSOS	Humanos y tecnológicos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Ver procedimiento S-PD-005.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver A-LE-283
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ver política de seguridad de la información.
REGISTROS	Ver procedimiento S-PD-005.
PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ver procedimiento S-PD-005.
INDICADORES	Ver Plan Operativo Anual del proceso de Mejoramiento Continuo.
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS (Aplicaciones, Servidores, Equipos de Red, Equipos de Seguridad de Red, Etc.) Y GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN	<p>Aplicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">-Módulo de Planes de Mejoramiento en el aplicativo SIPA. <p>Servicios Web (Bus de Servicios Empresarial)</p> <p>Infraestructura tecnológica: Servidores, equipos de red y comunicaciones, equipos de seguridad</p> <p>Políticas de seguridad de la información</p> <p>Inventarios de activos de información.</p>
ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN	El producto que entrega el proceso se encuentra automatizado a través del Módulo de Planes de Mejoramiento en SIPA.
REQUISITOS	<p>NTC ISO 9001:2015 (10, 10.1, 10.2, 10.3).</p> <p>NTD-SIG 001:2011 (7.2, 7.3, 7.4).</p> <p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Dimensión de Control Interno).</p> <p>Requisitos de las norma aplicables de los Subsistemas cuando aplique.</p>
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS	Con el Programa de Oficina sin Papel, se minimiza el consumo de papel y se digitalizan, indexan y preservan los expedientes análogos, aumenta la seguridad documental, y amplía la disponibilidad y el uso documental masivo en línea las 24 horas del día, los 365 días del año.



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 13 acta de mejoramiento 201 de agosto 10 de 2018 Proceso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

	Con el módulo SIPA de administración y control de comunicaciones oficiales, todo documento textual complementario, comunicación generada en las dependencias (adicional o respuesta parcial o definitiva), se producen digitalmente. Opera en el aplicativo SIPA - Módulo Gestión de Plan de Mejoramiento.
PLANES DE MEJORAMIENTO	Ver Módulo Gestión de Plan de mejoramiento - SIPA.

ENTRADAS			
<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Resultados de autoevaluación o autocontrol del área o del proceso.	Desviación encontrada en las actividades realizadas por cada proceso	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Mapa de riesgos institucional y por proceso	Tratamiento que se le debe dar al riesgo dependiendo de la zona de exposición en que quede después de controles	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Resultados de informes de gestión	Desviaciones encontradas con respecto a lo programado en un periodo de tiempo determinado	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Resultados de la revisión por la Dirección	Decisiones tomadas en la Revisión por la Dirección - Acta de Comité Coordinador del SIG	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Evaluación de la satisfacción del usuario	Niveles definidos de satisfacción en cada medición	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Resultados del desempeño de los proveedores	Informes de interventoria, acta de terminación del contrato	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Análisis de datos (de encuestas en general y/o de medición de la satisfacción de clientes, de medición de indicadores de proceso y subsistema, de producto, de gestión, de proyectos, de planes institucionales, de informes de gestión, de informes de auditorías, de riesgos, etc.)	Rango establecido en las hojas de vida de los indicadores, criterios definidos en la medición de satisfacción de usuarios, parámetros definidos en la identificación del producto no conforme, situaciones críticas identificadas en los informes de auditorías internas y externas.	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Resultados de medición de indicadores	Rango establecido en las hojas de vida de los indicadores	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
Quejas y reclamos	Quejas recibidas de los usuarios y partes interesadas.	DIRECTO	Usuarios de la SDP / Partes interesadas
Oportunidades de mejora detectadas por las áreas o procesos	Relacionada con los temas de cada proceso	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad Todas las áreas.

ENTRADAS			
<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Informes de auditorías internas y externas/ No conformidad del producto/ servicio	Aprobación de los informes expedidos interna y externamente	DIRECTO	Oficina de Control Interno/Entes de control externos /Secretaría General de la Alcaldía Mayor o terceros contratados para auditoría externa / Áreas Misionales de la SDP.
Lineamientos de la SDP	Expedidos internamente en la SDP	DIRECTO	Procesos de la entidad. Alta Dirección
Normas aplicables	Cumplimiento de las Normas aplicables	DIRECTO	Congreso de la República/Concejo Distrital/ Alcaldía Mayor/Otras entidades nacionales y distritales.

CICLO PHVA
ACTIVIDADES DEL PLANEAR
<p><i>Identificar y/o recibir las no conformidades u oportunidades de mejora.</i></p> <p><i>Definir los indicadores del proceso.</i></p> <p><i>Establecer los riesgos del proceso y sus controles.</i></p> <p><i>Determinar los procedimientos y demás documentación asociada al proceso.</i></p>
ACTIVIDADES DEL HACER
<p><i>Realizar el análisis de causas de las problemáticas objeto de mejora.</i></p> <p><i>Formular y suscribir los planes de mejoramiento: correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora.</i></p> <p><i>Gestionar y ejecutar los planes de mejoramiento suscritos.</i></p>
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR
<p><i>Monitorear (en curso) el cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso, por parte de los responsables e involucrados.</i></p> <p><i>Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento.</i></p> <p><i>Evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas con respecto a las no conformidades u oportunidades de mejora, para determinar su cierre</i></p> <p><i>Autoevaluar el proceso a través de la medición de sus indicadores, el seguimiento a los controles y la revisión de la documentación asociada.</i></p> <p><i>Evaluar la satisfacción de los clientes del proceso.</i></p>
ACTIVIDADES DEL AJUSTAR
<p><i>Identificar oportunidades de mejora del proceso.</i></p> <p><i>Reformulación de los planes de mejoramiento: correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora.</i></p> <p><i>Realizar los ajustes a indicadores del proceso, los riesgos y la documentación asociada al proceso.</i></p>

SALIDAS						
PRODUCTO/SERVICIO/SALIDA	CLIENTE/USUARIO/ INTERESADO	REQUISITOS/CARACTERISTICAS/NECESIDAD/EXPECTATIVA				ÁREA QUE LÍDERA
		ESPECIFICADO	NECESARIO	LEGAL	ADICIONAL	
Planes de Mejoramiento	Alta Dirección Responsables, co-responsables de todos los responsables de proceso.	Originado en información y/o evaluaciones relevantes del desempeño institucional. Permite el aumento de la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos Calidad y MECI y optimizar el desempeño y los resultados.	Fuentes de origen confiables, análisis de causas, identificación de causa(s) raíz, metodología utilizada, definición de acciones orientadas a la eliminación de la(s) causa(s) raíz, con definición de plazo, meta, indicador, recursos y responsable.	Cumple la normatividad aplicable al mejoramiento continuo en entidades públicas. Alineado con las competencias de la SDP.	Que las acciones preventivas y de mejora permitan la toma de decisiones y la mejora. Formulado y con seguimientos en el aplicativo de la entidad para este fin.	Dirección de Planeación, responsables de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

TRAZABILIDAD								
Versiones								
VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	SIN	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	SIN	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	SIN	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	SIN	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	SIN	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
2	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	SIN	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007
2	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	SIN	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007
2	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	SIN	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007
2	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	SIN	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
2	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	SIN	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007
3	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 0838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	SIN	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
3	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 0838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	SIN	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
3	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 0838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	SIN	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 0838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	SIN	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
3	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 0838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	SIN	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
4	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1821 DE OCTUBRE 06 DE 2010	SIN	SE MEJORÓ TODO EL DOCUMENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	EDELMIRA CARVAJAL G, EULALIA PORRAS, YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO, SOFÍA WANG MA
4	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1821 DE OCTUBRE 06 DE 2010	SIN	SE MEJORÓ TODO EL DOCUMENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	EDELMIRA CARVAJAL G, EULALIA PORRAS, YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO, SOFÍA WANG MA
4	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1821 DE OCTUBRE 06 DE 2010	SIN	SE MEJORÓ TODO EL DOCUMENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	EDELMIRA CARVAJAL G, EULALIA PORRAS, YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO, SOFÍA WANG MA

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
4	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1821 DE OCTUBRE 06 DE 2010	SIN	SE MEJORÓ TODO EL DOCUMENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	EDELMIRA CARVAJAL G, EULALIA PORRAS, YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERA, SOFÍA WANG MA
4	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1821 DE OCTUBRE 06 DE 2010	SIN	SE MEJORÓ TODO EL DOCUMENTO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	EDELMIRA CARVAJAL G, EULALIA PORRAS, YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO, SOFÍA WANG MA
5	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0119 DE DICIEMBRE 14 DE 2011	SIN	REVISIÓN TOTAL Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
5	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0119 DE DICIEMBRE 14 DE 2011	SIN	REVISIÓN TOTAL Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
5	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0119 DE DICIEMBRE 14 DE 2011	SIN	REVISIÓN TOTAL Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
5	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0119 DE DICIEMBRE 14 DE 2011	SIN	REVISIÓN TOTAL Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRÉS F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
5	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0119 DE DICIEMBRE 14 DE 2011	SIN	REVISIÓN TOTAL Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRÉS F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
6	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0155 DE AGOSTO 01 DE 2012	SIN	AJUSTÓ DE VARIABLES, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES, PARA LA CORRECTA LECTURA DEL INDICADOR N° 4 "EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".. SE REVISÓ LA CARACTERIZACIÓN, YA QUE SE AJUSTARON LOS PROCEDIMIENTOS E-PD-001 Y E-PD-008, DE IGUAL FORMA LOS FORMATOS ASOCIADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS Y SE RETIRA EL INSTRUCTIVO A-IN-011	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRÉS F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
6	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0155 DE AGOSTO 01 DE 2012	SIN	AJUSTÓ DE VARIABLES, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES, PARA LA CORRECTA LECTURA DEL INDICADOR N° 4 "EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".. SE REVISÓ LA CARACTERIZACIÓN, YA QUE SE AJUSTARON LOS PROCEDIMIENTOS E-PD-001 Y E-PD-008, DE IGUAL FORMA LOS FORMATOS ASOCIADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS Y SE RETIRA EL INSTRUCTIVO A-IN-011	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
6	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0155 DE AGOSTO 01 DE 2012	SIN	AJUSTÓ DE VARIABLES, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES, PARA LA CORRECTA LECTURA DEL INDICADOR N° 4 "EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".. SE REVISÓ LA CARACTERIZACIÓN, YA QUE SE AJUSTARON LOS PROCEDIMIENTOS E-PD-001 Y E-PD-008, DE IGUAL FORMA LOS FORMATOS ASOCIADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS Y SE RETIRA EL INSTRUCTIVO A-IN-011	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
6	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0155 DE AGOSTO 01 DE 2012	SIN	AJUSTÓ DE VARIABLES, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES, PARA LA CORRECTA LECTURA DEL INDICADOR N° 4 "EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".. SE REVISÓ LA CARACTERIZACIÓN, YA QUE SE AJUSTARON LOS PROCEDIMIENTOS E-PD-001 Y E-PD-008, DE IGUAL FORMA LOS FORMATOS ASOCIADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS Y SE RETIRA EL INSTRUCTIVO A-IN-011	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
6	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0155 DE AGOSTO 01 DE 2012	SIN	AJUSTÓ DE VARIABLES, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES, PARA LA CORRECTA LECTURA DEL INDICADOR N° 4 "EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO".. SE REVISÓ LA CARACTERIZACIÓN, YA QUE SE AJUSTARON LOS PROCEDIMIENTOS E-PD-001 Y E-PD-008, DE IGUAL FORMA LOS FORMATOS ASOCIADOS A ESTOS PROCEDIMIENTOS Y SE RETIRA EL INSTRUCTIVO A-IN-011	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
7	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0198 DE NOVIEMBRE 30 DE 2012	SIN	AJUSTÓ INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
7	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0198 DE NOVIEMBRE 30 DE 2012	SIN	AJUSTÓ INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
7	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0198 DE NOVIEMBRE 30 DE 2012	SIN	AJUSTÓ INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
7	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0198 DE NOVIEMBRE 30 DE 2012	SIN	AJUSTÓ INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
7	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0198 DE NOVIEMBRE 30 DE 2012	SIN	AJUSTÓ INDICADORES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	YIMMY A. MARQUEZ A; ANDRÉS F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
8	S-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0022 DE MAYO 08 DE 2013	SIN	SE ACTUALIZAN TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO PARA ALINEARLO CON EL NUEVO NIVEL DE EVALUACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN CON EL NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL. SE INCORPORA EL PRODUCTO Y SUS INDICADORES.	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	YAMILE ESPINOSA/ LOURDES VIVAS	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ/JOSÉ MAX CABRERA MORILLO
8	S-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0022 DE MAYO 08 DE 2013	SIN	SE ACTUALIZAN TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO PARA ALINEARLO CON EL NUEVO NIVEL DE EVALUACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN CON EL NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL. SE INCORPORA EL PRODUCTO Y SUS INDICADORES.	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	YAMILE ESPINOSA/ LOURDES VIVAS	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ/JOSÉ MAX CABRERA MORILLO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
8	S-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0022 DE MAYO 08 DE 2013	SIN	SE ACTUALIZAN TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO PARA ALINEARLO CON EL NUEVO NIVEL DE EVALUACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN CON EL NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL. SE INCORPORA EL PRODUCTO Y SUS INDICADORES.	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	YAMILE ESPINOSA/ LOURDES VIVAS	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ/JOSÉ MAX CABRERA MORILLO
8	S-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0022 DE MAYO 08 DE 2013	SIN	SE ACTUALIZAN TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO PARA ALINEARLO CON EL NUEVO NIVEL DE EVALUACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN CON EL NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL. SE INCORPORA EL PRODUCTO Y SUS INDICADORES.	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	YAMILE ESPINOSA/ LOURDES VIVAS	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ/JOSÉ MAX CABRERA MORILLO
8	S-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0022 DE MAYO 08 DE 2013	SIN	SE ACTUALIZAN TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO PARA ALINEARLO CON EL NUEVO NIVEL DE EVALUACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN CON EL NUEVO PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL. SE INCORPORA EL PRODUCTO Y SUS INDICADORES.	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	YAMILE ESPINOSA/ LOURDES VIVAS	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ/JOSÉ MAX CABRERA MORILLO

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
9	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 199 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2015	---	SE ACTUALIZARON LAS ENTRADAS, ASPECTOS DEL CICLO DEL PHVA, SE INCLUYÓ COMO CORRESPONSABLE DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ACTUALIZÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN SIPA.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1032903	VER SIPA 1032903
9	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 199 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2015	---	SE ACTUALIZARON LAS ENTRADAS, ASPECTOS DEL CICLO DEL PHVA, SE INCLUYÓ COMO CORRESPONSABLE DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ACTUALIZÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN SIPA.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1032903	VER SIPA 1032903
9	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 199 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2015	---	SE ACTUALIZARON LAS ENTRADAS, ASPECTOS DEL CICLO DEL PHVA, SE INCLUYÓ COMO CORRESPONSABLE DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ACTUALIZÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN SIPA.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1032903	VER SIPA 1032903

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
9	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 199 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2015	---	SE ACTUALIZARON LAS ENTRADAS, ASPECTOS DEL CICLO DEL PHVA, SE INCLUYÓ COMO CORRESPONSABLE DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ACTUALIZÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN SIPA.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1032903	VER SIPA 1032903
10	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 244 DE 30 DE MARZO DE 2016	---	SE REVISÓ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CARACTERIZACIÓN. SE DEJA SOLAMENTE EL LOGO DE LA ALCALDÍA MAYOR Y SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1073081	VER SIPA 1073081
10	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 244 DE 30 DE MARZO DE 2016	---	SE REVISÓ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CARACTERIZACIÓN. SE DEJA SOLAMENTE EL LOGO DE LA ALCALDÍA MAYOR Y SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1073081	VER SIPA 1073081
10	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 244 DE 30 DE MARZO DE 2016	---	SE REVISÓ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CARACTERIZACIÓN. SE DEJA SOLAMENTE EL LOGO DE LA ALCALDÍA MAYOR Y SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	VER SIPA 1073081	VER SIPA 1073081

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
11	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 53 DE 28 DE MARZO DE 2017	---	SE AJUSTO EL DIAGRAMA QUE REPRESENTA EL PROCESO, SE MODIFICÓ EL LÍDER DE PROCESO, SE AJUSTARON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1183491	VER SIPA 1183491
11	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 53 DE 28 DE MARZO DE 2017	---	SE AJUSTO EL DIAGRAMA QUE REPRESENTA EL PROCESO, SE MODIFICÓ EL LÍDER DE PROCESO, SE AJUSTARON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1183491	VER SIPA 1183491
12	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 16 DE 31 DE ENERO DE 2018	---	SE ACTUALIZÓ EL OBJETIVO DEL PROCESO DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE RIESGOS REALIZADO AL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN DESARROLLO DEL SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDP.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1276483	VER SIPA 1276483

TRAZABILIDAD**Versiones**

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
13	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 201 DE 10 DE AGOSTO DE 2018	---	INCLUSIÓN DEL DIAGRAMA DEL PROCESO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROCESO COMO SON LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015 Y DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1349706	VER SIPA 1349706