



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

S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 17 acta de mejoramiento 345 de septiembre 28 de 2023 Proceso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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 --> 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 Institucional
CORRESPONSABLE(S)	Oficina de Control Interno
PALABRAS CLAVES	ACCIÓN DE MEJORA, EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, CAUSAS, REINCIDENCIA, HOMOLOGACIÓN, REFORMULACIÓN, PLANES DE MEJORAMIENTO, ACCIÓN PREVENTIVA, ACCIÓN CORRECTIVA, CORRECCIÓN, RESULTADOS, RESPONSABLE, SISTEMA DE GESTIÓN, FUENTES Y EVALUACIÓN.
POLÍTICA (S) DE OPERACIÓN	Política del Sistema de Gestión: La Secretaría Distrital de Planeación diseña y lidera la planeación territorial, económica, social y ambiental, y la articulación y coordinación de las políticas públicas en el D. C., en búsqueda del bienestar de todos, con el fin de lograr la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, promoviendo un ambiente de responsabilidad social y participación, con recurso humano comprometido, consolidando así una cultura de calidad, evaluación y control, mejoramiento continuo y de sostenibilidad de nuestro Sistema de Gestión.



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

S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 17 acta de mejoramiento 345 de septiembre 28 de 2023 Proceso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS	Procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento. Formato S-FO-006 Plan de Mejoramiento: correcciones, acciones preventivas, correctiva y/o de mejora. Línea estratégica S-LE-013 Mapa de Riesgos de Gestión, S-LE-062 Mapa de Riesgos de Corrupción y S-LE-061 Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información.
TRÁMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS	No aplica.
NORMAS	Ver normograma en el procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.
GLOSARIO	Ver glosario en el procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.
RIESGOS	Ver documentos del proceso Mejoramiento Continuo: S-LE-013 Mapa de Riesgos de Gestión, S-LE-062 Mapa de Riesgos de Corrupción y S-LE-061 Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información.
RECURSOS	Físicos, humanos y tecnológicos.
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Ver procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver A-LE-283 Registro de activos de información (RAI).
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ver A-LE-429 Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.
REGISTROS	Ver procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento, A-LE-475 Tablas de Retención Documental.
PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ver procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.
INDICADORES	Ver trazabilidad en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión - SIPG.
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS (Aplicaciones, Servidores, Equipos de Red, Equipos de Seguridad de Red, Etc.) Y GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN	Aplicaciones: -Módulo de Planes de Mejoramiento en el aplicativo SIPA. - Sistema de Información para la Planeación y Gestión - SIPG - Repositorio de evidencias en formulario Google. Servicios de red: Página Web, Intranet, correo electrónico. Equipos: - De cómputo, servidores, de comunicaciones y de seguridad
ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN	El producto que entrega el proceso se encuentra automatizado en el módulo de Planes de Mejoramiento en SIPA.
REQUISITOS	NTC ISO 9001:2015 (10, 10.1, 10.2, 10.3). Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Dimensión de Control Interno).
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS	El módulo de Plan de Mejoramiento en el aplicativo SIPA guarda la trazabilidad de la gestión de la entidad en lo relacionado a los planes y acciones de mejora suscritos. Con el manejo de documentos electrónicos se minimiza el consumo de papel y se digitalizan, indexan y preservan los expedientes análogos, aumentando la seguridad documental y la disponibilidad documental.



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

S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO

Versión 17 acta de mejoramiento 345 de septiembre 28 de 2023 Proceso

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Con el módulo SIPA de administración y control de comunicaciones oficiales, todo documento textual complementario y/o comunicación generada en las dependencias (adicional o respuesta parcial o definitiva), se produce digitalmente.

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>
Normas aplicables	Cumplimiento de las Normas aplicables	DIRECTO	Congreso de la República/Concejo Distrital/Alcaldía Mayor/Otras entidades nacionales y distritales.
Lineamientos de la SDP	Expedidos internamente en la SDP	DIRECTO	Procesos de la entidad. Alta Dirección
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.
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.
Quejas y reclamos	Quejas recibidas de los usuarios y partes interesadas.	DIRECTO	Usuarios de la SDP / Partes interesadas
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
Análisis de datos (de encuestas en general y/o de medición de la satisfacción de clientes, de medición de indicadores de proceso, 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 del desempeño de los proveedores	Informes de interventoría, acta de terminación del contrato	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 de la Revisión por la Dirección	Decisiones tomadas en la Revisión por la Dirección - Acta del Comité INstitucional de Gestión y Desempeño - CIGD.	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad

ENTRADAS			
<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
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
Mapa de Riesgos Institucional y mapas de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información de los procesos.	Tratamiento del riesgo (zona residual después de aplicar los controles).	DIRECTO	Responsables y co-responsables de procesos de la entidad
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

CICLO PHVA
ACTIVIDADES DEL PLANEAR
<p><i>Identificar y/o recibir las no conformidades u oportunidades de mejora de los procesos de la entidad.</i></p> <p><i>Definir los mecanismos de monitoreo del proceso Mejoramiento Continuo</i></p> <p><i>Formular los riesgos del proceso Mejoramiento Continuo y sus controles.</i></p> <p><i>Elaborar los procedimientos y demás documentación asociada al proceso Mejoramiento Continuo.</i></p>
ACTIVIDADES DEL HACER
<p><i>Acompañar a los procesos en el análisis de causas de las problemáticas objeto de mejora.</i></p> <p><i>Acompañar a los procesos en la formulación y suscripción de los planes de mejoramiento: correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora.</i></p> <p><i>Gestionar y ejecutar los planes de mejoramiento suscritos para el proceso Mejoramiento Continuo.</i></p>
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR
<p><i>Monitorear el cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso Mejoramiento Continuo.</i></p> <p><i>Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de la entidad.</i></p> <p><i>Evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas para determinar su cierre.</i></p> <p><i>Autoevaluar el proceso a través del cumplimiento de actividades, monitoreo a riesgos y aplicación de controles, revisión de la documentación del proceso.</i></p> <p><i>Evaluar la satisfacción de los clientes por las acciones realizadas respecto al Mejoramiento Continuo en la entidad.</i></p>
ACTIVIDADES DEL AJUSTAR
<p><i>Identificar oportunidades de mejora del proceso Mejoramiento Continuo.</i></p> <p><i>Acompañar la reformulación de los planes de mejoramiento de la entidad: correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y de mejora.</i></p> <p><i>Realizar los ajustes a los mecanismos de monitoreo y verificación del proceso Mejoramiento Continuo.</i></p>

SALIDAS

<i>PRODUCTO/SERVICIO/SALIDA</i>	<i>CLIENTE/USUARIO/ INTERESADO</i>	<i>REQUISITOS/CARACTERISTICAS/NECESIDAD/EXPECTATIVA</i>				<i>ÁREA QUE LÍDERA</i>
		<i>ESPECIFICADO</i>	<i>NECESARIO</i>	<i>LEGAL</i>	<i>ADICIONAL</i>	
<i>Planes de Mejoramiento</i>	<i>Alta Dirección Responsables, co- responsables de los procesos.</i>	<i>Originado en información o evaluaciones relacionadas con el desempeño institucional. Fortalecimiento de la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión y optimizar el desempeño y resultados obtenidos.</i>	<i>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.</i>	<i>Alineado al mejoramiento continuo en entidades públicas y competencias de las dependencias de la SDP.</i>	<i>Complementa la toma de decisiones para la mejora de la entidad a través de las acciones formuladas para subsanar la situación detectada. <i>Formulado y con seguimientos en el aplicativo de la entidad para este fin.</i></i>	<i>Dirección de Planeación Institucional. Dependencias/procesos del Sistema de Gestión.</i>

TRAZABILIDAD

Versiones

<i>VERSIÓN</i>	<i>CÓDIGO</i>	<i>NOMBRE DEL DOCUMENTO</i>	<i>ACTO</i>	<i>PÁGINA</i>	<i>CONTROL DE CAMBIO</i>	<i>ÁREA</i>	<i>PARTICIPANTES</i>	<i>APROBADOR</i>
<i>1</i>	<i>SIN</i>	<i>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO</i>	<i>ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005</i>	<i>SIN</i>	<i>ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD</i>	<i>DESPACHO</i>	<i>COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005</i>	<i>COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005</i>
<i>3</i>	<i>E-CA-002</i>	<i>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO</i>	<i>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</i>	<i>SIN</i>	<i>ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008</i>	<i>DESPACHO</i>	<i>TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD</i>	<i>COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008</i>

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. 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. 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. 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
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 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 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 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
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
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
12	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. 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
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 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 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
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 CARRERO, SOFÍA WANG MA

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 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
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 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
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 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. 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
11	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. 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

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
13	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
15	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 21 DE 25 DE FEBRERO DE 2021	---	SE ACTUALIZA LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SE REEMPLAZAN POR SISTEMA DE GESTIÓN Y DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA LA AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN 2020.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1685718	VER SIPA 1685718
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	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 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 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
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. 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
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; 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; ANDRES 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; 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 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
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 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 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; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
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

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 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 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 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. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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. 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
10	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. 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
11	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
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

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 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 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 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
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 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 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 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
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. 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
10	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. 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
13	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
14	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 235 DE 27 DE OCTUBRE DE 2020	---	SE ACTUALIZO EN LA CARACTERIZACIÓN LA POLÍTICA DEL SIG SEGÚN DOCUMENTO E-LE-029 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. EN LOS REQUISITOS DEL PROCESO SE ELIMINÓ EL TERMINO SUBSISTEMAS. SE RETIRA DE REQUISITOS LO RELACIONADO CON LA NTD-SIG 001:2011 (7.2, 7.3, 7.4).	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1627770	VER SIPA 1627770

TRAZABILIDAD

Versiones

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

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 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 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
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
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 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
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 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; ANDRES F. STAND ZULUAGA, DORIS RAMOS, GLORIA GONGORA, RUBIELA CORTES, ROSA I PACHON.	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

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 No. 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
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. 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
12	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. 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
13	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
14	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 235 DE 27 DE OCTUBRE DE 2020	---	SE ACTUALIZO EN LA CARACTERIZACIÓN LA POLÍTICA DEL SIG SEGÚN DOCUMENTO E-LE-029 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. EN LOS REQUISITOS DEL PROCESO SE ELIMINÓ EL TERMINO SUBSISTEMAS. SE RETIRA DE REQUISITOS LO RELACIONADO CON LA NTD-SIG 001:2011 (7.2, 7.3, 7.4).	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1627770	VER SIPA 1627770
15	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 21 DE 25 DE FEBRERO DE 2021	---	SE ACTUALIZA LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SE REEMPLAZAN POR SISTEMA DE GESTIÓN Y DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE LA LA AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN 2020.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1685718	VER SIPA 1685718

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
17	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 345 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	---	TENIENDO EN CUENTA QUE FUE SOLUCIONADO EL INCONVENIENTE TÉCNICO CON LOS DIAGRAMAS DE LOS DOCUMENTOS EN EL SISTEMA SIPA, SE HACE NECESARIO ACTUALIZAR NUEVAMENTE LA CARACTERIZACIÓN PARA VISUALIZAR EL DIAGRAMA DE LOS TEMAS DEL PROCESO.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	VER SIPA 2260761	VER SIPA 2260761
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 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 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
2	E-CA-002	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	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
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. 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. 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. 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

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 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 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; ANDRES F. STAND ZULUAGA	GLORIA PIEDAD ROA CARRERO
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
10	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. 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

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. 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. 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
13	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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

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 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. 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
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 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

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 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
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. 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. 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
10	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. 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
12	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
14	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 235 DE 27 DE OCTUBRE DE 2020	---	SE ACTUALIZO EN LA CARACTERIZACIÓN LA POLÍTICA DEL SIG SEGÚN DOCUMENTO E-LE-029 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. EN LOS REQUISITOS DEL PROCESO SE ELIMINÓ EL TERMINO SUBSISTEMAS. SE RETIRA DE REQUISITOS LO RELACIONADO CON LA NTD-SIG 001:2011 (7.2, 7.3, 7.4).	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	VER SIPA 1627770	VER SIPA 1627770

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 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 MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
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. 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. 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. 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. 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

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 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
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
12	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTINUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
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
16	S-CA-002	MEJORAMIENTO CONTÍNUO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 339 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	---	ACTUALIZACIÓN DEL NOMBRE DE DEPENDENCIAS POR REDISEÑO INSTITUCIONAL, COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN EN CADA UNO DE LOS CAMPOS, AJUSTES DE REDACCIÓN Y TERMINOLOGÍA.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	VER SIPA 2248136	VER SIPA 2248136