




| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | | | Fecha: 09-07-2020 Página 1 de 12 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|----------|----------|-------|--|-----------------------|--|
| TIPO DE PROCESO | Estratégico | | Misional | X | Apoyo | | Seguimiento y control | |
| RESPONSABLE | Subdirector (a) Participación y Visibilización | | | | | | | |
| OBJETIVO | Promover la participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento. | | | | | | | |
| ALCANCE | El proceso inicia con el diseño y/o actualización del Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, Resolución 0388/13, que se materializa en la elección e instalación de las mesas de participación efectiva de las víctimas a cargo del Ministerio Público y termina en el fortalecimiento para su incidencia en la política pública. | | | | | | | |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | SALIDAS | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--|-------------------------|---|---|
| PROVEEDOR | | | | | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| PLANEAR | | | | | | |
| Proceso Gestión Jurídica | Entidades Nacionales y Territoriales | Normatividad | Identificar la normatividad aplicable al proceso | Normograma | Todos los procesos Direcciones Territoriales | Departamento de Prosperidad Social. Entes de control |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 2 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| Proceso de Direccionamiento Estratégico Direcciones Territoriales | Entidades Nacionales y Territoriales | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Formular y realizar seguimiento al plan de acción de las dependencias pertenecientes al proceso | Plan de acción institucional concertado | Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Participación y Visibilización de víctimas Direcciones Territoriales | |
| Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso Participación y Visibilización Proceso de Gestión Jurídica | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Entidades nacionales y territoriales Organizaciones de Víctimas y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Nacionales y Connacionales en el Exterior | *Constitución Política Plan Nacional de Desarrollo Acuerdo de Paz Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Decretos Ley Étnicos Jurisprudencia de la Corte Constitucional Planes de acción territoriales Normatividad vigente | Concertar las actualizaciones al Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas. | *Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas concertado | Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Interinstitucional Proceso de Gestión Jurídica Proceso de Comunicación Estratégica Direcciones Territoriales Dirección de Asuntos Étnicos | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Mesas de Participación Organizaciones de Víctimas Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Víctimas no organizadas Entidades nacionales y territoriales. |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 3 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|---|---|--|---|--|---|--|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| Proceso Participación y Visibilización Direcciones Territoriales | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Entidades nacionales y territoriales | Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas concertado | Programar las actividades desde la capacitación a personeros hasta la elección e instalación de mesas (Esta actividad se realiza cada dos años) Identificar las necesidades de fortalecimiento de las mesas de participación efectiva de las víctimas, y de las víctimas organizadas y no organizadas de acuerdo con las coyunturas sociopolíticas | Cronograma de actividades de inscripción, elección e instalación de mesas de participación Cronograma de fortalecimiento a las mesas de participación | Proceso de Gestión Interinstitucional Proceso de Comunicación Estratégica Direcciones Territoriales Dirección de Asuntos Étnicos | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Mesas de Participación Organizaciones de Víctimas Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Víctimas no organizadas Entidades nacionales y territoriales. |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 4 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| Todos los procesos Direcciones Territoriales | Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas | Guía del contexto Instrumento del contexto | Identificar los factores internos y externos del Proceso | Identificar los factores internos y externos del Proceso | Todos los procesos Direcciones Territoriales | Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas |
| Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información | Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública | Normatividad Aplicable Directrices, lineamientos, procedimientos | Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afectan la seguridad y la salud en el trabajo y los riesgos operativos y de corrupción y activos de seguridad de la información | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de riesgos del proceso Activos de información | Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información | Entes de control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 5 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| Todos los procesos | Departamento de Prosperidad Social Ministerio de Hacienda | Directrices del Ministerio de Hacienda Plan Nacional de desarrollo Directrices del Departamento Nacional de Planeación CONPES 3726 | Consolidar, revisar y elaborar el anteproyecto de presupuesto Validar el Plan de Adquisiciones | Proyectos de inversión Anteproyecto de presupuesto Presupuesto de funcionamiento Plan anual de adquisiciones | Todos los procesos | Ministerio de Hacienda Departamento para la Prosperidad Social Departamento Nacional de Planeación |
| Todos los Procesos Direcciones Territoriales | Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas | Guía del contexto Instrumento del contexto | Construir el Contexto Estratégico del Proceso | Contexto Estratégico del proceso | Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Participación y Visibilización de víctimas | Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Participación y Visibilización de víctimas |
| Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Participación y Visibilización de víctimas Todos los procesos Direcciones Territoriales | | Metodología de Administración de Riesgos Contexto Estratégico del proceso Informes de Auditoria Informes de Revisión por la Dirección Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores | Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores | Mapa del Riesgo del proceso | Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Participación y Visibilización de víctimas Direcciones Territoriales | Entes de Control |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 6 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| HACER | | | | | | |
| Proceso de Comunicación Estratégica Proceso Participación y Visibilización de víctimas Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Interinstitucional (Operador Logístico) Direcciones Territoriales | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) Entidades nacionales y territoriales Organizaciones de Víctimas y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Nacionales y de Connacionales en el Exterior | Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas ajustado Cronograma de actividades de inscripción, elección e instalación de mesas de participación Caja de Herramientas (insumos y herramientas metodológicas) | Socializar e implementar los ajustes al Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas y divulgar y llevar a cabo las acciones programadas en el cronograma Diseñar e implementar estrategias de comunicación para que las víctimas organizadas y no organizadas participen en el proceso de inscripción y elección de las mesas de participación efectiva de las víctimas en todos sus niveles Acompañar técnicamente el proceso de inscripción, elección e instalación de mesas de participación con las secretarías técnicas (Defensorías y Personería), en Coordinación con la Cancillería, entidades territoriales y cooperación internacional de acuerdo con las coyunturas sociopolíticas | Apoyo técnico en la inscripción, elección e instalación | Proceso Participación y Visibilización de víctimas Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Interinstitucional Direcciones Territoriales | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) Mesas de Participación Entidades nacionales y territoriales Organizaciones de Víctimas y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Nacionales y de Connacionales en el Exterior |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 7 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|--|---|---|--|--|---|--------------------------|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| Proceso Participación y Visibilización de víctimas Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Interinstitucional (Operador Logístico) Direcciones Territoriales | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) Entidades nacionales y territoriales Organizaciones de Víctimas y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Nacionales y de Connacionales en el Exterior | Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas ajustado Cronograma de fortalecimiento a las mesas de participación Caja de Herramientas (insumos y herramientas metodológicas) | Ejecutar el cronograma y realizar el alistamiento para los fortalecimientos en las mesas de participación efectiva de las víctimas, y de las víctimas organizadas y no organizadas de acuerdo con las coyunturas socio-políticas | Proceso Fortalecimiento a las mesas de participación Participación y Visibilización de víctimas Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Interinstitucional Direcciones Territoriales | Ministerio Público (Defensoría del Pueblo, personerías) Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) Mesas de Participación Entidades nacionales y territoriales Organizaciones de Víctimas y Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas Nacionales y de Connacionales en el Exterior | |
| Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión Todos los procesos Direcciones Territoriales | Departamento Administrativo de la Función Pública Entes Certificadores de Sistemas de Gestión | Modelo Integrado de Planeación y Gestión Plan de implementación del SIG vigencia anterior Normativa vigente de los Subsistemas del SIG Informes de Auditoria | Asesorar y realizar seguimiento y control a las diferentes actividades del Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión | Plan de implementación del SIG | Todos los Procesos Direcciones Territoriales | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 8 de 12 |


| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|------------------------------|---------|--|--|--|---|---|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| Direccionamiento Estratégico | | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles | Ejecutar los controles que se generen como resultado del análisis, evaluación y calificación de los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos y de corrupción | Seguimiento, monitoreo y control Informes Reportes Solicitud de Cambios y/o actualizaciones Alertas Instructivos, guías | Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información Gestión del Talento Humano Evaluación independiente | Entes de control Auditorías Externas |
| Gestión Administrativa | | Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales | | | | |
| Gestión de la información | | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso | | | | |
| Gestión del Talento Humano | | | | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 9 de 12 |

| VERIFICAR | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|---|---|---------------------------|
| <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Evaluación Independiente Subdirección de Participación</p> | Entes de control externos | <p>Informes de Gestión</p> <p>Plan de acción</p> <p>Mapa de Riesgos</p> <p>Reportes de ejecución presupuestal</p> <p>Servicios no conformes identificados</p> <p>Tablero de control con los resultados del proceso</p> | <p>Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores, monitoreo de riesgos, ejecución presupuestal y monitoreo a los servicios no conformes.</p> | <p>Seguimiento plan de acción</p> <p>Monitoreo a la materialización de riesgos</p> <p>Seguimiento a la ejecución presupuestal</p> <p>Monitoreo a los servicios no conformes</p> | <p>Direccionamiento estratégico</p> <p>Evaluación Independiente</p> | Entes externos de control |
| <p>Proceso Participación y Visibilización de víctimas</p> <p>Proceso de Evaluación Independiente</p> | Entes de control | <p>Reportes de ejecución presupuestal</p> <p>Informes de Gestión</p> <p>Reporte seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación</p> <p>Monitoreo de Riesgos de los Procesos</p> <p>Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales</p> <p>Informes de Auditoria internas y externas</p> | <p>Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución presupuestal - Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción) - Monitoreo de riesgos - Plan de Implementación - Informes de gestión - Informes de auditoría interna y externa - Medición de satisfacción a las partes interesadas | <p>Seguimiento a la ejecución presupuestal</p> <p>Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación</p> <p>Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora)</p> | <p>Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>Proceso Participación y Visibilización de víctimas</p> <p>Proceso Evaluación Independiente</p> | Entes de control |


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 10 de 12 |

| ENTRADAS | | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|--|---|---|--|---|--|
| PROVEEDOR | INSUMOS | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información Gestión del Talento Humano Evaluación independiente Proceso de Evaluación Independiente | Entes de Control Auditorías Externas | Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de riesgos institucional Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales Activos de información Informes de Auditoria internas y externas Seguimiento, monitoreo y control | Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición en cuanto a al monitoreo de peligros, riesgos, controles, impactos ambientales o activos de la información | Plan de Implementación Planes de Mejoramiento de Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora) | Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas Entes de Control Auditorías Externas |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 11 de 12 |

| ENTRADAS | | INSUMOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | | |
|---|---------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| PROVEEDOR | | | | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTE INTERESADA INTERNA | PARTE INTERESADA EXTERNA |
| INTERNO | EXTERNO | | | | | |
| ACTUAR | | | | | | |
| Evaluación Independiente Subdirección de Participación | Entes de control externos | Informes de Gestión Informes de auditorias | Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora | Planes de Mejoramiento | Direccionamiento estratégico Evaluación Independiente | Entes externos de control |
| Proceso Participación y Visibilización de víctimas Proceso de Evaluación Independiente | Entes de control | Informes de Gestión Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora) Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora) | Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora) | Planes de Mejoramiento implementado | Proceso Participación y Visibilización de víctimas Proceso de Evaluación Independiente | Entes de control |

| REQUISITOS LEGALES | REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS |
|--------------------|--|--|
| Normograma | Documentación del Sistema Integrado de Gestión, legal y reglamentaria aplicable al proceso | Documentación del Sistema Integrado de Gestión, legal y reglamentaria aplicable al proceso |
| GESTIÓN DEL RIESGO | INDICADORES | RECURSOS |
| Mapa de Riesgos | Plan de Acción | Plan de Adquisiciones |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: 230,09,09-1 |
| | CARACTERIZACION DEL PROCESO | | Versión: 11 |
| | PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN | | Fecha: 09-07-2020 Página 12 de 12 |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|--------------------|------------|--|
| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
| 01 | 31-07-2013 | Creación del Formato. |
| 02 | 23-07-2014 | Se ajusta teniendo en cuenta la ruta de implementación del procedimiento de salidas no conformes, donde se definen los productos finales con sus respectivas partes interesadas. |
| 03 | 29-12-2014 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 04 | 29-09-2015 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 05 | 06-11-2015 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 06 | 19-07-2016 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 07 | 23-10-2017 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 08 | 17-11-2017 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 09 | 31-05-2018 | Actualización de la caracterización acorde a nuevos lineamientos del proceso. |
| 10 | 16-07-2019 | Se ajusta teniendo en cuenta que los productos planteados en la caracterización requiere que estén más al alcance o del dominio del proceso, dado que los productos anteriores dificultaban que se lograra los objetivos y además se anexan nuevos elementos transversales a todas los procesos por solicitud de la OAP. |
| 11 | 09-07-2020 | Se incluyen actividades transversales teniendo en cuenta la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001.2018 |