

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013
			VERSIÓN	09
			PÁGINA:	1 de 14

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
DIRECTOR (A) DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MISIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Fortalecer la administración y la gestión pública distrital a través de políticas, lineamientos, estrategias, cursos o diplomados de formación, estudios e investigaciones orientadas a la modernización y mejora institucional.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Lidy Milene Pedraza Parra	Profesional Especializado - Subdireccion Tecnica de Desarrollo Institucional	24/02/2021	
	Javier David Galvis Ramon	Profesional Universitario - Subdireccion Tecnica de Desarrollo Institucional		
REVISÓ	Oscar Guillermo Niño Del Rio	Director Tecnico - Direccion Distrital de Desarrollo Institucional	10/03/2021	
APROBÓ	Oscar Guillermo Niño Del Rio	Director Tecnico - Direccion Distrital de Desarrollo Institucional	10/03/2021	

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 2 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia con la formulación del plan de acción de la Dependencia, continúa con la definición y desarrollo de las estrategias y programas de formación para el fortalecimiento de la gestión pública distrital, se efectúa el seguimiento, evaluación y finaliza con el mejoramiento del proceso, si hay lugar a ello.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
N.A	Proceso Direccionamiento estratégico.	Lineamientos y directrices para la formulación de los planes institucionales.	PLANEAR Formular acciones para el Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital. Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional	Acciones propuestas para el Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
Ciudadanía Entes de control externo Entidades de orden nacional y distrital	N.A	Necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General.	Identificar y consolidar las necesidades para el Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital. Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional.	Necesidades para el Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
Entidades de Orden Distrital y Nacional.	Todos los procesos y/o dependencias de la Secretaría	Normatividad vigente aplicable Lineamientos y	Establecer la necesidad y planificar la definición de estrategias a desarrollar en las entidades Distritales.	Documento técnico de la estrategia aprobado.	Todos los procesos y/o dependencias de la Secretaría General	Entidades de Orden Distrital Entes de

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 3 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	General	directrices para la definición de estrategias	Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional			Control
Entidades de orden distrital y nacional	Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión Estratégica del Talento Humano	Normatividad Vigente aplicable Lineamientos y directrices para la definición de programas de formación	Identificar las temáticas de formación a desarrollar en los ciclos académicos, elaborar la oferta académica y elaborar el plan de trabajo anual. Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional.	Documento oferta académica final y plan de trabajo de los cursos de formación.	Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital	Entidades de Orden Distrital Entes de Control
Entidades de orden distrital y nacional	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan de acción de la dependencia.	HACER Ejecutar las acciones para el Fortalecimiento de la administración y Gestión Pública Distrital. Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional. Profesional y/o Profesional Especializado de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y/o de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional.	Todos los procesos y/o Dependencias y/o usuarios de la secretaría General.	Entidades de Orden Distrital y Nacional.
Entidades de	Todos los procesos	Documento técnico	Estructurar, coordinar y orientar la	Estrategias	Todos los procesos	Entidades de

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 4 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
orden distrital y nacional	y/o dependencias de la Secretaría General	de la estrategia aprobado.	<p>implementación de estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública de las entidades y organismos distritales.</p> <p>Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional. Profesional y/o Profesional Especializado de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y/o de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional</p>	para el desarrollo institucional	y/o Dependencias de la secretaría General	Orden Distrital
Entidades de Orden Distrital y Nacional Universidades o instituciones académicas.	Contratación.	<p>Contrato convenio suscrito.</p> <p>Memorando con designación de supervisión</p> <p>Documento oferta académica final</p>	<p>Desarrollar las actividades del plan de trabajo de los cursos y/o diplomados de formación para las servidoras y servidores públicos.</p> <p>Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional. Profesional y/o Profesional Especializado de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y/o de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional</p>	<p>Soportes precontractuales y contractuales.</p> <p>Cursos y/o diplomados de formación desarrollados o virtualizados.</p> <p>Servidores/as del Distrito Capital formados.</p>	<p>Todos los procesos y/o Dependencias de la secretaría General</p>	<p>Servidores públicos y/o contratistas</p> <p>Entidades de orden distrital</p> <p>Entes de Control</p>

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 5 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
N.A.	Proceso de Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.	Acciones ejecutadas Plan de Acción Institucional	VERIFICAR Reportar seguimiento al Plan de acción Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional.	Reporte de avance a los indicadores con soportes	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
Entes de control externo	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Programa y/o plan de auditoría	Atender Auditorías internas y externas. Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional.	Soportes o evidencias de la gestión del proceso	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Entes de control externo
N.A.	Proceso de Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.	Encuestas de satisfacción aplicadas	Realizar análisis y seguimiento a las encuestas de satisfacción de los clientes, usuarios o beneficiarios Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional.	Informe de resultados encuestas de satisfacción	Proceso de Direccionamiento Estratégico	N.A.
N.A.	Proceso de	Mapa de riesgos	Realizar seguimiento a los riesgos	Reporte de	Proceso de	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 6 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Direccionamiento Estratégico		<p>del proceso.</p> <p>Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional.</p>	monitoreo al ciclo de control de riesgos.	Direccionamiento Estratégico	
N.A.	Proceso de Direccionamiento Estratégico	Retroalimentación del reporte de seguimiento al Plan de Acción	<p>ACTUAR</p> <p>Implementar acciones para asegurar el cumplimiento del plan de acción</p> <p>Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional</p>	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso de Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital.	N.A
Entes de control externo	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Informe de auditoría interna y externa	<p>Implementar acciones para dar tratamiento a los hallazgos</p> <p>Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional</p>	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso de evaluación del sistema de control interno	Entes de control externo
N.A.	Proceso de Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital	Informe de encuestas de satisfacción	<p>Implementar acciones frente a los resultados de las encuestas de satisfacción</p> <p>Responsable: Director Distrital de</p>	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso de Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 7 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			<i>Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional</i>			
N.A.	Proceso de direccionamiento estratégico	Retroalimentación al monitoreo de Riesgos	Implementar acciones necesarias para la gestión de los riesgos del proceso Responsable: Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso de Fortalecimiento de la administración y gestión pública distrital.	N.A.

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta y contratistas	Administración de los programas de formación distrital 2213100-PR-209 Definición, Estructuración, Desarrollo y Evaluación de Estrategias. 2213100-PR-247	Lineamientos de la nación y/o el Distrito relacionados con la modernización institucional y actualización en la formación de los servidores/as del Distrito Capital. Proceso "Gestión del Ciclo de Política Pública" 4210000-PR-370.
Financieros	Recursos de funcionamiento y de proyecto de inversión.		
Tecnologías de información y comunicaciones	Plataforma Moodle		

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 1111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 8 de 14	VERSIÓN 09
---------	---	------------------	---------------------------	---------------

comunicaciones	-Learning Management System (LMS).		
Infraestructura	Sede de operación de la Secretaría. Puestos y elementos de trabajo		
Otros	N.A.		

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Sistema de Gestión y Evaluación Institucional	Sistema Administración de Riesgos.

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	ISO 9001-2015: 4.2, 4.4.1, 4.4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.5.1, 8.0, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.2 e, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
----------------	---

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO	2213100-PO-013	VERSIÓN	09
		PÁGINA		9 de 14	

NORMOGRAMA

Normograma

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N.A	Creación del Documento	06/2007	01
Proceso	Se cambió el nombre del proceso	Diciembre 2008	02
Ciclo PHVA	Se ampliaron los proveedores, entradas, clientes y productos		
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso		
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo		
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General		
Proceso	Se cambió el nombre del proceso	30/04/2010	03
Objetivo	Se amplió el alcance del proceso fusionando Orientación y Fomento Integral en las Entidades Distritales y Comunicación Organizacional		
Descripción	Se ajustó la descripción de acuerdo con el nuevo		

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 10 de 14	VERSIÓN	09
---------	---	------------------	----------------------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS					
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN		
	alcance				
Ciclo PHVA	Se ajustaron los proveedores, entradas, actividades claves, salidas, clientes y productos				
Documentos	Se actualizaron de acuerdo con los procedimientos creados, modificados y eliminados				
Políticas de operación	Se actualizaron con las disposiciones vigentes a la fecha				
Requisitos de las normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 y MECI 1000:2005	Se incluyeron estos requisitos de acuerdo con la versión 05 del formato para la caracterización de procesos				
Ciclo PHVA	Se suprime la actividad "Atencion a requerimientos de entidades y organismos distritales relativos al fortalecimiento institucional". Analizando las actividades del procedimiento se concluye que el hacer del mismo se desarrolla a través de los otros cuatro procedimientos de fortalecimiento institucional. Razón por la cual este procedimiento se puede anular.	14/05/2012	04		
Politica de operación	Se suprime el Decreto 516 de 2009, fue derogado.	14/05/2012	04		
Documentos	Se suprime el procedimiento "Atencion a requerimientos de entidades y organismos distritales relativos al fortalecimiento institucional"	14/05/2012	04		

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 11 de 14	VERSIÓN	09
---------	---	------------------	----------------------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS					
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN		
	Analizando las actividades del procedimiento se concluye que el hacer del mismo se desarrolla a través de los otros cuatro procedimientos de fortalecimiento institucional. Razón por la cual este procedimiento se puede anular.				
Objetivo	Se ajustó de acuerdo a los cambios realizados en los procedimientos.	11/09/2013	05		
Descripción	Se ajustó la redacción de la descripción.				
Ciclo PHVA	Se ajustaron los proveedores tanto internos como externos, las entradas y salidas, la redacción de las actividades del planear y hacer, así como los clientes internos y externos.				
Políticas de operación	Se eliminó el Decreto 54 de 2008, 84 de 2008, la Resolución 423 de 2002, la Circular conjunta 032 de 2008, las Directivas 004 de 2005, 003 de 2008 y 3 de 2009; se modificó el Decreto 440 de 2009 por el 052 de 2012 por el cual fue derogado; y se incluyeron los Decretos 267 de 2007, 176 de 2010, 651 de 2011 y 652 de 2011.				
Documentos	Se crea el procedimiento " Desarrollo e implementación de campañas y piezas comunicacionales para el fortalecimiento de la				

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 12 de 14	VERSIÓN	09
---------	---	------------------	----------------------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS					
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN		
	<p>cultura organizacional del D.C". Se elimina el procedimiento "Fortalecimiento de la gestión pública distrital mediante formación modalidad presencial" y se fusiona con el procedimiento "Fortalecimiento de la gestión pública distrital mediante formación modalidad virtual", por lo tanto, el procedimiento modificado se denomina "Administración de los programas de formación distrital virtual y presencial".</p> <p>Se anula el procedimiento 2213100-PR-248 "Estructuración e implementación de instrumentos de coordinación y gestión para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital", ya que se fusionó con el procedimiento de "Estructuración, implementación y seguimiento de estrategias para el Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública", el cual cambio de denominación quedando "Definición, orientación de la implementación y evaluación de estrategias" 2213100-PR-247.</p>				
Descripción y/o alcance del proceso	Se ajustó la redacción de la descripción del proceso y en el Hacer de las actividades claves se eliminó lo referente a formación virtual y presencial con el fin de no limitarla solo a estas dos modalidades.	10/10/2014	6		
Objetivo, Alcance, Ciclo Planear Hacer	Objetivo del proceso: se ajusta con los productos y/o	07/06/2018	07		

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 13 de 14	VERSIÓN	09
---------	---	------------------	----------------------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS					
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN		
Verificar y Actuar Proveedor Externo-Proveedor Interno Entradas y Salidas del Proceso Cliente Interno - Cliente Externo, Criterios y métodos de operación, Documentos.	<p>servicios con los que cuenta el proceso.</p> <p>Ciclo Planear Hacer Verificar y Actuar se ajusta de acuerdo con las nuevas actividades realizadas dentro del proceso.</p> <p>Proveedor Externo-Proveedor Interno se ajusta teniendo en cuenta la matriz de bienes y servicios del proceso.</p> <p>Entradas y Salidas del Proceso: se ajusta de acuerdo con ciclo PHVA, del proceso.</p> <p>Cliente Interno - Cliente Externo: se ajusta teniendo en cuenta la matriz de bienes y servicios del proceso.</p> <p>Documentos: Se eliminan los procedimientos “Formulación y Expedición de Política y/o Lineamiento de Política Pública” y “Desarrollo e implementación de campañas y piezas comunicacionales para el fortalecimiento de la cultura organizacional D.C.”</p> <p>Políticas de operación: Se modifica la plantilla a criterios y métodos de operación por lo cual se eliminan las normas en éste campo.</p>				

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	CÓDIGO PÁGINA	2213100-PO-013 14 de 14	VERSIÓN	09
---------	---	------------------	----------------------------	---------	----

CONTROL DE CAMBIOS					
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN		
Objetivo del proceso, Descripción y/o alcance del proceso, Ciclo planear, hacer, verificar y actuar, Requisitos	<p>Descripción y/o alcance del proceso: se revisó redacción y se redefinió.</p> <p>Ciclo planear, hacer, verificar y actuar: se revisó redacción y se redefinió acorde con las directrices de revisión estratégica.</p> <p>Requisitos: se ajustó acorde con la norma ISO 9001</p>	31/10/2019	08		
Objetivo del proceso y ciclo planear, hacer, verificar y actuar.	<p>Se ajustó el objetivo incluyendo los cursos y/o diplomados de formación, atendiendo las oportunidades de mejora, producto de la auditoría realizada por la OCI a la gestión del riesgo.</p> <p>Adicionalmente, se precisaron algunas actividades del planear y hacer con respecto a los programas de formación y algunos de los proveedores y salidas.</p>	24 de febrero de 2021	9		

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.