



6	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	INCENTIVAR 400 HECTÁREAS CON ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PISA Y OTROS INCENTIVOS A LA CONSERVACION EN EL VALLE DEL CAUCA DEL AGUERO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	1. Se realizan estudios de factibilidad para la planificación de las áreas estratégicas para la conservación de los bosques bioproductores de los acueductos de conformidad con los estudios realizados por los Subdelegados Ambientales y otras entidades en la normalidad vigente. Lo anterior permitirá la implementación de conservación mediante esquemas asociados ya existentes, los promueve la organización de comunidades bajo un modelo de gobernanza inclusiva que contribuya con procesos de inclusión económica, conservación de bosques y restauración ecológica de zonas estratégicas de acueductos, en diseño y ejecución priorizadas en el Valle del Cauca. Los estudios se realizan en el marco de los instrumentos de sostenibilidad de la biodiversidad, incluyendo los registros de los acueductos y forma sostenibles. 2. Se implementan acciones del plan de recuperación de la Comuna Alta del Rio Cauca	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Asamblea de voluntarios firmados y pagos realizados	400	Proyecto de inversión	MARY FERNANDA VIDAL	Subsecretaría de Proyectos en Desarrollo Sostenible	24/06/2024	31/12/2024	137
7	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	PRODUCIR AL MENOS 20000 PLANTAS MEDIANTE EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNITARIOS EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Tasa como objetivo fortalecer viveros comunitarios para la propagación de especies nativas, en línea con la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad regional, el fortalecimiento de viveros comunitarios se llevará a cabo mediante un enfoque integral que incluya la identificación de viveros, la capacitación técnica adaptada a las necesidades específicas de los productores, la provisión de equipamiento e insumos que se realice de acuerdo con las necesidades específicas de cada vivero, y se establecerá un programa de visitas de control y monitoreo del progreso. Este proyecto se subdivide en la conservación del medio ambiente, sino que también promueve el desarrollo económico y social de las comunidades locales.	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Plantas producidas y viveros comunitarios	30000	Proyecto de inversión	BEATRIZ ELIZABETH ORDOZGO GIL	Subsecretaría Técnica Ambiental	25/01/2025	31/12/2024	-18
8	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	COFINANCIAR A 40 ACTORES PERTENECIENTES A ENTIDADES DE PROTECCIÓN ANIMAL, REDES DE RESCATISTAS, ANIMALISTAS, ALBERGUES, PROTECTORAS, FUNDACIONES Y OTROS A FINES DE LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Se implementarán acciones para el fortalecimiento de las Juntas de Protección Animal, redes de rescatistas, albergues, protectoras, fundaciones y otros actores a la protección y bienestar animal.	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Organizaciones civiles	40	Proyecto de inversión	LIZETH JOHAN PARRA GONZALEZ	Subdelegación Técnica de Apoyo a la Gestión	25/01/2025	31/12/2024	-18
9	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	ATENDER 10000 ANIMALES MEDIANTE LA PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y CURA DE SITUACIONES DERIVADAS POR ABANDONO, FIEBRE, DESHIDRATACION, TENENCIA IRRESPONSABLE E VALERIASIDAD EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Se realizan jornadas integrales de salud animal, que incluya intervenciones gratuitas, control general veterinario, vacunación, empadronamiento y bienestar para los animales de los sectores comunitarios en zonas urbanas y rurales o en situación de vulnerabilidad.	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Documentos con reporte de animales atendidos	10000	Proyecto de inversión	LIZETH JOHAN PARRA GONZALEZ	Subdelegación Técnica de Apoyo a la Gestión	24/06/2024	31/12/2024	17
10	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	DOTAR 1 CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL REGIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Implementar acciones para la construcción del centro de bienestar animal regional	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Centro de bienestar animal en funcionamiento	1	Proyecto de inversión	LIZETH JOHAN PARRA GONZALEZ	Subdelegación Técnica de Apoyo a la Gestión	25/01/2025		
11	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	OPERATIVAR 1 ESTRATEGIA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL EN TÉRMINOS DE VIOLENCIA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Se desarrollan talleres temáticos donde se promueve el reconocimiento de los actores desde la escala de resque y reconocimiento como seres sensibles en los diversos grupos poblacionales. Se recopilarán acciones exitosas y culturales inclusivas en espacios públicos con enfoque de reconocimiento e inclusión de los animales como seres sensibles para la promoción de una cultura donde prevalece el respeto, además se implementarán estrategias y acciones para sensibilizar los grupos de interés de la política pública, para la prevención de los riesgos de violencia contra los animales. También se desarrollarán espacios de discusión académica sobre la importancia de incluir la salud de resque y reconocimiento como seres sensibles en los planes de desarrollo de los municipios. Se realizará la cualificación de los actores de los roles de atención de los animales, en la normalidad, terapéutica y bienestar legal de protección animal y su implementación. Se creará una plataforma de protección y bienestar animal de la Gobernación del Valle del Cauca. Se creará un grupo interdisciplinario, con saberes farmacéuticos, jurídicos, sociales y médico veterinario, para la asesoría y acompañamiento, a los entes gubernamentales, organizaciones sociales y comunidad para la garantía de la protección y bienestar animal. Se desarrollará la implementación del observatorio departamental teniendo	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Estrategia pública en funcionamiento	1	Proyecto de inversión	LIZETH JOHAN PARRA GONZALEZ	Subdelegación Técnica de Apoyo a la Gestión	26/01/2024	31/12/2024	
12	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	CAPACITAR 10000 PERSONAS EN PROCESO DE INCLUSIÓN DE LOS ANIMALES DESDE LA VISIÓN DE RESPETO Y RECONOCIMIENTO COMO SERES SENSIBLES, INCLUIDO ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Se desarrollan procesos de formación, sensibilización y capacitación para promover la inclusión de los animales desde la escala de resque y reconocimiento como seres sensibles en el sector comunitario, público, privado, medios de comunicación y actores relacionados con la protección y el bienestar animal. Esto incluirá la asistencia técnica a los actores que hacen incidencia, gestión y control a la cadena de comercialización, producción, reproducción, venta, transporte y sacrificio de los animales comunitarios, y los canales de acceso al consumo. Además, se fortalecerá organizacionalmente la red empresarial de productos y servicios comunitarios y veganos	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Capacitaciones realizadas	10000	Proyecto de inversión	LIZETH JOHAN PARRA GONZALEZ	Subdelegación Técnica de Apoyo a la Gestión	20/01/2024	31/12/2024	
13	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	RESTAURAR 5 HECTÁREAS DE MANGLA Y SU ECOSISTEMA ASOCIADO EN EL PACIFICO VALLECAUCANO EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Se incluyen todas las acciones en conjunto entre comunidades locales, autoridades ambientales y demás entidades administrativas y actores estratégicos que contribuyan a la recuperación de los servicios ecosistémicos del manglar, mediante acciones integrales que aborden la capacitación, fortalecimiento del componente ambiental en el desarrollo sostenible de actividades productivas asociadas al ecosistema, restauración activa del ecosistema en necesidad y estrategias de seguimiento y restauración pasiva.	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Hectáreas restauradas	5	Proyecto de inversión	MARY FERNANDA VIDAL	Subsecretaría de Proyectos en Desarrollo Sostenible	25/01/2025	31/12/2024	
14	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	COFINANCIAR 50 EMPRENDIMIENTOS CON CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	1. Se priorizará el desarrollo de iniciativas de negocios en la región, el fortalecimiento de emprendimientos de negocios se desarrollará en cuanto a que incluya el resque de modelos innovadores, la capacitación y asistencia técnica en el desarrollo del emprendimiento. 2. Se priorizará el desarrollo de iniciativas de negocios que se realicen de manera personalizada, teniendo en cuenta los requisitos específicos de cada emprendimiento y la búsqueda de oportunidades de comercialización donde se realice la participación de los emprendedores en ferias, eventos, exposiciones y eventos comunitarios donde se pueda aminorar los costos de servicios y actividades conexas con potencialidades reales y sostenibles. 3. Se fortalecerá el emprendimiento mediante el apoyo de los productores agropecuarios y comunitarios en el campo del emprendimiento, que promueva la comercialización de productos, la organización comunitaria y el resque de prácticas agropecuarias tradicionales, abstracción de los riesgos del emprendimiento ambiental de otros negocios de la cadena productiva de gestión y venta de los productos agropecuarios, con educación de productores más jóvenes y Economía Circular para contribuir con el emprendimiento la productividad y competitividad. 4. Se acompañarán a	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Emprendimientos comunitarios con capital semilla	50	Proyecto de inversión	MARY FERNANDA VIDAL	Subsecretaría de Proyectos en Desarrollo Sostenible	24/06/2024	31/12/2024	
15	6. Mejorar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los objetivos institucionales.	2. Cumple la normalidad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y ambientales.	COFINANCIAR 10 PILOTOS CON ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO QUE GARANTICE LA RESILIENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO	Dimensión 2. Desarrollo Estratégico y Planeación - Política Planeación Institucional	Se incluyen todas las acciones que se realicen para implementar la estrategia del plan integral de cambio climático en complementariedad con otros instrumentos de planificación ambiental (ordenanza, plan de gestión municipal, plan departamental de áreas y ecosistemas, política de recursos hídricos, Plan departamental de estradas agropecuarias PDEA, PIGACT, Plan de ordenamiento territorial POT, entre otros instrumentos), dentro de los componentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incluyendo las acciones en áreas vulnerables en términos de riesgo climático, zonas de alta biodiversidad, ciudades, acciones en zonas urbanas, zonas en riesgo de desastre climático, zonas con enfoque agropecuario, turismo y zonas de amortiguación, así como ecosistemas estratégicos y biodiversidad acuática, interrelacionada además las subsectores que aporten no solo en el emisión de gases de efecto invernadero, sino también en los sectores que contribuyen con mitigar el cambio climático	1. Estructuración del proyecto con sus actividades para cumplimiento. 2. Radicación en banco de programas y proyectos. 3. Contratación. 4. Seguimiento y evaluación	Plataformas implementadas	10	Proyecto de inversión	MARY FERNANDA VIDAL	Subsecretaría de Proyectos en Desarrollo Sostenible	24/06/2024	31/12/2024	

1						Actualizar el análisis del contexto interno y externo del proceso - DOFA - FO-M1-P3-02	DOFA del proceso actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	31/05/2024	30/07/2024	43																										
2		NA	NA	NA	NA	Actualizar el contexto estratégico del Sistema de Gestión de Calidad del proceso M2-P7	Revisar y actualizar las partes interesadas pertinentes del proceso, las necesidades y expectativas en el nuevo instrumento - FO-M1-P3-20. Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas institucionales	Matriz de identificación de partes interesadas, comprensión de las necesidades y expectativas institucionales	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	0/05/2024	30/06/2024	40																									
3						Revisar y actualizar el mapa de riesgos FO-M1-P3-01 y las acciones para abordar las oportunidades de los procesos	Mapa de riesgos y acciones para abordar oportunidades del proceso actualizado con la nueva metodología	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	31/05/2024	30/07/2024	43																										
4		NA	NA	NA	NA	Revisar monitoreo a los controles y acciones para abordar riesgos de acuerdo a las procedimientos establecidos en la Política Integral de Administración del Riesgo	Mapa de riesgos de los procesos con controles	3	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	12/04/2024	31/12/2024	100																										
5						Controlar los informes de satisfacción del primer semestre del año 2024 (cuando aplique)	Informe de satisfacción	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	14/07/2024	31/12/2024	122																										
6						Actualizar el Mapa y Plan de Tratamiento Anticorrupción	Mapa y Plan de Tratamiento de Anticorrupción actualizado	3	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	12/04/2024	31/12/2024	100																										
7						Revisar y actualizar la caracterización del proceso de acuerdo a lo establecido en la norma fundamental, decreto 1210 del 14 de diciembre 2022 (cuando aplique)	Caracterización del proceso actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	31/05/2024	30/06/2024	21																										
8		NA	NA	NA	NA	Revisar y actualizar la Matriz de registros de productos y servicios en el nuevo formato FO-M1-P3-27	FO-M1-P3-27 Matriz de registros de productos y servicios actualizada	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	31/03/2024	12/07/2024	75																										
9						Identificar salidas no conformes en la Matriz de identificación, registro y tratamiento de Salidas No Conformes y entre procesos - FO-M1-P3-28	FO-M1-P3-28 Matriz de Tratamiento de las Salidas No Conformes	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión			Cuando aplique	#VALOR																									
10						Determinar la necesidad de cambios en el proceso M1-P3 a través de la Matriz identificación de cambios en el nuevo formato FO-M1-P3-03 Matriz de planificación de cambios (cuando aplique)	FO-M1-P3-03 Matriz de planificación de cambios	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión			Cuando aplique	#VALOR																									
11						Realizar medición y seguimiento de los indicadores del proceso	Acta de reunión de indicadores	2	Personal de Planta	CARLOS HUMBERTO GONZALEZ LOPEZ	Profesional Universitario	14/07/2024	14/01/2025	132																										
12						Revisar y actualizar el manifiesto del proceso	Normograma actualizado	1	Personal de Planta	JOHNY ESTUARDO VERGEL	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30/06/2024	14/07/2024	10																										
13		NA	NA	NA	NA	Revisar y actualizar si es necesario la Matriz de Comunicaciones del proceso	Matriz de comunicaciones actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	28/04/2024	3/06/2024	20																										
14						Documentar las lecciones aprendidas al interior del proceso	Documento de acciones aprendidas actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión			Según programación de la Coordinación del Gescom	Según programación de la Coordinación del Gescom	#VALOR																								
15						Documentación de buenas prácticas al interior del proceso	Los inventarios de Gestión del Conocimiento actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión			Según programación de la Coordinación del Gescom	Según programación de la Coordinación del Gescom	#VALOR																								
16		NA	NA	NA	NA	Actualizar el inventario de conocimiento tácito para el proceso	Inventario de conocimiento tácito actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	30/06/2024	17/07/2024	13																										
17						Actualizar el inventario de conocimiento explícito para el proceso	Inventario de conocimiento explícito actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	30/06/2024	17/07/2024	13																										
18						Actualizar el Tablero de acciones para mitigar la fuga de conocimiento para el proceso	Tablero de acciones para mitigar fuga actualizado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	30/06/2024	17/07/2024	13																										
19		NA	NA	NA	NA	Actualizar la Resolución de delegación de labores de proceso, según de acuerdo y constitución de los equipos de mejora continua en la dependencia	Carta con resolución delegada en el proceso	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión			8 días después de la expedición de la Resolución en la dependencia	#VALOR																									
1						VERIFICAR																																		
2						Apoiar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PCR) asociadas al proceso	Informe	2	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	14/07/2024	31/12/2024	122																										
3		NA	NA	NA	NA	Realizar seguimiento al sistema de Gestión de la Dependencia	Apoiar las auditorías internas de acuerdo al Plan de Auditoría	Informe de auditoría	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	20/05/2024	31/12/2024	174																									
4						Realizar seguimiento al sistema de Gestión de la Dependencia	Suscribir ante la oficina de Control Interno Planes de mejoramiento resultado de auditorías de sistemas de gestión (Tercera línea de defensa) y auditorías externas de otras de control.	Plan de mejoramiento actualizado con los resultados de las auditorías	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión			Cada vez que se identifiquen cambios en el plan de mejoramiento para implementar acciones correctivas o de mejora.	8 días después de la expedición del plan de mejoramiento para implementación en la Oficina de Control Interno	#VALOR																							
5						Elaborar el informe de primera línea de defensa corte enero - junio 2024	Informe de primera línea consolidado	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	14/07/2024	18/07/2024	5																										
6						Elaborar el informe de primera línea de defensa corte diciembre 2024	Informe de satisfacción	1	Personal de Planta	LUZETH JOHANA PARRA GONZALEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	31/12/2024	30/12/2025	23																										
<b>ACTUAR</b>																																								

1	NA	NA	NA	NA	Implementar las acciones como parte de la mejora continua del proceso	Describir por parte del líder del proceso los planes de mejoramiento para abordar oportunidades de mejora. Identificar como resultado del seguimiento a la gestión del proceso o autoevaluación, identificadas desde la Primera línea de defensa.	Plan de mejoramiento actualizado suscrito con acciones de mejora	1	Personal de Planta	LEITH JOHANNA PARRA GONZÁLEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	Cada vez que se genera una nueva oportunidad de mejoramiento a la Oficina de Control Interno.	AVVAL001								
2					Implementar las acciones para la mejora del proceso		seguimiento al plan de mejora	1	Personal de Planta	LEITH JOHANNA PARRA GONZÁLEZ	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión	5 días después de la suscripción del plan de mejoramiento ante la Oficina de Control Interno.	260								

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Nombre:	LUC ENRIQUE LÓPEZ ASPILLA	Nombre:	MARCELO SÁNCHEZ LÓPEZ	Nombre:	LEITH JOHANNA PARRA GONZÁLEZ
Cargo/Institución:	Profesional Universitaria	Cargo:	Líder de Proceso	Cargo:	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	16/05/2024	Fecha:	23/05/2024	Fecha:	28/05/2024

Formulario del MFG elaborado por:		Documento del MFG revisado por:		Documento del MFG aprobado por:	
Nombre:	Alexander Castro Prieto	Nombre:	Javier Ulises Vera	Nombre:	
Cargo:	Líder de Programa/Sacadora General	Cargo:	Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/Sacadora General	Nombre:	
Firma:		Firma:		Fecha:	
Fecha:	25/05/2022	Fecha:	29/05/2022	Fecha:	30/05/2022

Mesa de trabajo con el proceso MFG Administrativo y Mejora al MFG Acta No. 001