



# Informe

---

## DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL / INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PROYECTO REINGENIERÍA

(Mes de Noviembre de 2022)

(12/12/2022)

DEP-FT-11-V2

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

21-10-2022



MINISTERIO DEL INTERIOR



## Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	METODOLOGÍA.....	3
4.	ALCANCE.....	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	3
6.	SEGUIMIENTO.....	5
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	8
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	8
9.	RECOMENDACIONES.....	10
9.1	Generales.....	10
9.2	Específicas.....	10
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	10
11.	CONCLUSIONES.....	10
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	11
13.	CONTROL DE CAMBIOS.....	12



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN

Para la vigencia 2022 el PDT de Reingeniería se replantea con el objetivo de enfocar los esfuerzos del proyecto en el producto que consiste en la conformación del documento que se va a presentar para el rediseño Organizacional al Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo con los parámetros establecidos en la “Guía de Rediseño para entidades de orden nacional”

## 2. OBJETIVO

Presentar los avances en la ejecución de las actividades del proyecto de Reingeniería del Plan de Acción Institucional 2022 correspondientes al mes de Noviembre del 2022.

## 3. METODOLOGÍA

El presente informe de seguimiento al proyecto de Reingeniería se elabora con base a las nuevas actividades planteadas dentro del proyecto de Reingeniería y en la información reportada por los enlaces asignados de Reingeniería en el Plan de Detallado de Trabajo (PDT) el cual incluye las fases de ALISTAMIENTO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MONITORIZACIÓN en sus componentes ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO Y JURÍDICO.

## 4. ALCANCE

El intervalo de tiempo sobre el que se realiza el informe es del 01 al 30 de Noviembre del 2022.

Se reporta el indicador de EFICACIA denominado “**Porcentaje de avance de las actividades definidas en el proyecto reingeniería**”, el cual aporta a la perspectiva de PROCESOS y a la ESTRATEGIA 9. *Reducir el tiempo de respuesta promedio entre la solicitud, aprobación, recomendación y la implementación de medidas de protección en la ruta individual para defensores de derechos humanos y otras poblaciones previstas en el marco del Decreto 1066 de 2015.*

## 5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La fuente de información de datos para el presente informe de Avance del Plan detallado de trabajo del proyecto de Reingeniería es el reporte efectuado por las instancias responsables, donde se reflejan los avances de las actividades ejecutadas durante el periodo. Estas actividades están constituidas por tareas, de las cuales estas reflejan un avance de ejecución y se categorizan de acuerdo con



los rangos de valoración del nivel de avances definidos en el PDT. La siguiente ilustración presenta los rangos de valoración del nivel de avance de las actividades:

**Ilustración 1.** Tabla de Rangos de valoración de nivel de avance de actividades

<b>LINEAMIENTOS</b> 25%	<b>MESAS DE TRABAJO REALIZADAS</b> 35%	<b>BORRADOR DE DOCUMENTO</b> 50%	<b>DOCUMENTO ENTREGADO POR EL LIDER DE LA ACTIVIDAD</b> 75%	<b>DOCUMENTO VALIDADO ENLACE REINGENIERIA OAPI</b> 85%	<b>DOCUMENTO REMITIDO I PARA RETROALIMENTACIÓN A LAS JEFATURAS O INSTANCIA PERTINENTE</b> 95%, en caso de aplicar	<b>DOCUMENTO APROBADO CICI 100% U OFICIALIZADO</b> en caso de aplicar
----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	---

Fuente: PDT de Reingeniería.



## 6. SEGUIMIENTO

En el siguiente cuadro se incluyen las actividades y tareas desarrolladas con su porcentaje de avance para el mes de Noviembre de la vigencia 2022

#	COMPONENTE	FASE	ACTIVIDADES	INSUMOS A TENER EN CUENTA	PRODUCTO / ENTREGABLE	RESPONSABLES	Tareas a desarrollar durante el mes de noviembre	Seguimiento		Tareas desarrolladas en el mes de noviembre				Cumplimiento Noviembre	
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2		SEM 3
7	Componente Administrativo	Diseño	Actualizar documentación de la Ruta de Protección	Teniendo en cuenta que todo se basa en cantidades y necesidades de personal, el principal insumo es que la documentación del SIG se encuentre actualizada, para que al momento de hacer cualquier cuantificación de personal se haga sobre la documentación actualizada, para evitar desviaciones	Documentación oficializada en el MIPG SIG	OAPI - Todos los procesos misionales y de apoyo involucrados (Enlaces MIPG-SIG - Reingeniería)	Realizar revisión técnica documental a la documentación presentada por los Procesos participantes en la Ruta de Protección	Planeado	1	1	1	1	Se realizó revisión técnica documental a la documentación presentada por los Procesos de Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión de Evaluación del Riesgo y Gestión de Medidas de Protección	100%	
								Ejecutado	1,00	1,00	1,00	1,00			
17	Componente Administrativo	Monitorización	Realizar seguimiento a la ruta de protección	Los reportes que se hacen desde las diferentes instancias a los indicadores que se deben de reportar e identificar impactos sobre el proyecto de Reingeniería	Correos de seguimiento al reporte de la información a reportar	Enlaces MIPG-SIG de las dependencias de Dirección General, Grupo de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Evaluación del Riesgo, Subdirección de Protección y Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	Recepción de información por cada uno de los enlaces respectivos	Planeado	1				Se recibió la información por parte de los enlaces MIPG-SIG responsables	100%	
								Ejecutado	1,00						
								Planeado	1				Generación de reporte para cargar en la plataforma del Ministerio del Interior	Se generó reporte para remitir al Ministerio del Interior	100%
19	Componente Tecnológico	Diseño	Estructurar forma para establecer convenios de intercambio de información con actores de la ruta de protección	Teniendo en cuenta que el Proceso de Cooperación y Coordinación Interinstitucional es el responsable de coordinar con las instancias pertinente el intercambio de información por medio de las Dependencias usuarias que tienen la necesidad, desde este proceso se debe de formalizar aquellas actividades que se requiere formalizar	Actas de reuniones con los actores de la ruta de protección	Dirección General	Aprobar el documento dentro del SIG,	Planeado				1	Se continua en la espera de la remisión del documento final relacionado con el tema de la forma de establecer convenios de intercambios de información por parte del proceso de Coordinación y Cooperación Interinstitucional	50%	
								Ejecutado				0,50			
22	Componente Administrativo	Diseño	Ajustar el documento de rediseño de acuerdo con las observaciones y comentarios de las diferentes instancias	Teniendo en cuenta y definida la justificación relacionada con la modificación del Decreto 4065 de 2011 y definidos los lineamientos a seguir, construir el Proyecto de acto administrativo  Realizar mesas de trabajo con el Ministerio del Interior para socializar la propuesta a desarrollar desde el proyecto de Reingeniería	Documento de rediseño Organizacional ajustado	OAPI - Dirección General - Subdirección de Talento Humano - demás Subdirecciones - Secretaría General y Oficinas Asesoras	Realizar los ajustes requeridos de acuerdo con las observaciones realizadas desde la Dirección General	Planeado			1	1	SE REPROGRAMA ESTA ACTIVIDAD POR NO TENER AVAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0%	
								Ejecutado			0,00	0,00			



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



#	COMPONENTE	FASE	ACTIVIDADES	INSUMOS A TENER EN CUENTA	PRODUCTO / ENTREGABLE	RESPONSABLES	Tareas a desarrollar durante el mes de noviembre	Seguimiento				Tareas desarrolladas en el mes de noviembre	Cumplimiento Noviembre	
								SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4			
23	Componente Tecnológico	Monitorización	Seguimiento a la implementación de la Fase I de AVRIL como herramienta de soporte a la Ruta de Protección en la SER  Definición del cronograma para el levantamiento de requerimientos para la Fase II de AVRIL (Medidas de Protección) NOTA: Sujeto a que se cuente con la casa de software para el desarrollo de la misma	Participar en las diferentes sesiones de trabajo para el seguimiento a los avances de GEDOC y AVRIL, teniendo en cuenta las directrices dadas desde la OAPI al respecto	Informes de las reuniones de seguimiento realizadas a los ajustes de la herramienta, pruebas, implementación y seguimiento a la funcionalidad y estabilización de la herramienta  Cronograma de levantamiento de requerimientos y casos de prueba en la Subdirección de Medidas de Protección  Seguimiento a los avances del desarrollo	Equipo de TI	Realizar pruebas con el personal designado en todas las instancias de la herramienta con el fin de verificar la funcionalidad de la misma	Planeado	1	1	1	1	Se realiza seguimiento semanal a los resultados de las pruebas de la herramienta, teniendo en cuenta que a la fecha de corte las Ordenes de Trabajo se encuentran aún en proceso de evaluación del riesgo	88%
24	Componente Administrativo	Monitorización	Realizar seguimiento mensual al PDT de Reingeniería	De acuerdo con lo establecido por el supervisor del proyecto	Informe mensual de seguimiento al PDT de reingeniería	OAPI - GGIM	Elaborar informe de avance y seguimiento del Proyecto de Reingeniería de la UNP	Planeado				1	Se realiza el informe mensual de seguimiento al PDT de Reingeniería del período correspondiente	100%
								Ejecutado	1,00	1,00	0,75	0,75		
25	Componente Administrativo	Diseño	Ejecutar estrategia de comunicación de REINGENIERIA Boletín	Publicar en la Página Web de la Entidad avances del proyecto de forma periódica	Boletín de avance de la Reingeniería	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Rediseño de la información para la elaboración del Boletín de Reingeniería del Tercer Trimestre de 2022	Planeado				1	Se encuentra en revisión de la oficina de Comunicaciones el Boletín de Reingeniería del Tercer Trimestre para ser publicado en la Página Web	100%
								Ejecutado				1,00		
26	Componente Administrativo	Monitorización	Definir estrategia de gestión del cambio de acuerdo con el avance del proyecto de Reingeniería	Documentar la gestión del cambio de acuerdo con la propuesta del proyecto de reingeniería	Plan de gestión del cambio para la implementación de la Reingeniería	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Aprobación del Plan de Trabajo propuesto de acuerdo con las líneas de trabajo propuestas	Planeado				1	Se encuentra en proceso de definición de acuerdo con el entendimiento y alcance de lo desarrollado hasta el momento por parte de la Nueva Administración	100%
								Ejecutado				1,00		
27	Componente Administrativo	Monitorización	Reporte indicador de SINERGIA - DNP	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada y solicitar, si aplica aclaración sobre la información reportada	Planeado				1	Se realiza de acuerdo con el seguimiento y reporte realizado por parte de los procesos a los indicadores de días promedio de evaluación del riesgo y de implementación de medidas de protección	100%
								Ejecutado				1,00		
28	Componente Administrativo	Monitorización	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada por la Subdirección de Evaluación del Riesgo	Planeado				1	Se realiza análisis de los resultados del período relacionados con las Ordenes de Trabajo de las evaluaciones del riesgo recepcionadas y con cumplimiento de requisitos culminadas en el período	100%
								Ejecutado				1,00		





**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



#	COMPONENTE	FASE	ACTIVIDADES	INSUMOS A TENER EN CUENTA	PRODUCTO / ENTREGABLE	RESPONSABLES	Tareas a desarrollar durante el mes de noviembre	Seguimiento	Nº / IEMBI				Tareas desarrolladas en el mes de noviembre	Cumplimiento Noviembre
									SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
29	Componente Administrativo	Monitorización	Informe Análisis Indicador SINERGIAs días de Evaluación del Riesgo - SER -	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada por la Subdirección de Evaluación del Riesgo	Planeado				1	Se realiza análisis de los resultados del período relacionados con las Ordenes de Trabajo de las evaluaciones del riesgo recepcionadas y con cumplimiento de requisitos culminadas en el período	100%
								Ejecutado				1,00		
30	Componente Administrativo	Monitorización	Informe Análisis Indicador SINERGIAs días de Evaluación del Riesgo - SESP -	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada por la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	Planeado				1	Se realiza análisis de los resultados del período relacionados con las Ordenes de Trabajo de las evaluaciones del riesgo recepcionadas y con cumplimiento de requisitos culminadas en el período	100%
								Ejecutado				1,00		
31	Componente Administrativo	Monitorización	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada por el Grupo de Servicio al Ciudadano	Planeado				1	Se realiza análisis de las solicitudes de medidas de protección presentadas por los beneficiarios dentro del período	100%
								Ejecutado				1,00		
32	Componente Administrativo	Monitorización	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada por la Subdirección de Protección	Planeado				1	Se realiza análisis de los resultados del período relacionados con las Resoluciones recepcionadas e implementadas en términos dentro del período	100%
								Ejecutado				1,00		
33	Componente Administrativo	Monitorización	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	Seguimiento que se desarrolla de forma mensualizada con el fin de reportar y realizar el análisis correspondiente y establecer las acciones que se requieran para dar cumplimiento de los indicadores del PND	Correo electrónico de reporte de información	1- OAPI (GIPI-GGMI)	Recopilar y analizar la información reportada por la Dirección General	Planeado				1	Se realiza análisis de los resultados del período relacionados con las recomendaciones de medidas de protección que se convirtieron en Resoluciones a ser ejecutoriadas dentro del período	100%
								Ejecutado				1,00		
											Promedio General	95,24%		



## 7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el periodo se programaron 15 actividades por medio de 23 tareas de las cuales se desarrollaron 21 tareas y se hace necesario reprogramar 2 tareas, por no ser posible su desarrollo en el presente período y se requiere su reprogramación. Por lo anterior las 21 tareas que se desarrollaron presentan el siguiente avance:

- 18 tareas con cumplimiento promedio de avance del 100%
- 2 tarea con cumplimiento promedio del 75%
- 1 tarea con cumplimiento promedio de avance del 50%

Dando así para este mes un avance de cumplimiento promedio de 20.00, por lo cual la medición del indicador para el mes de Noviembre da como resultado un 95.24% de cumplimiento. Es de aclarar que este resultado de cumplimiento del indicador, se obtiene por medio de los rangos de nivel de avance de cada actividad que están definidos en el PDT de Reingeniería, posterior a esto se saca una sumatoria de estos niveles de avances de acuerdo con el rango obtenido y al final, para obtener el cálculo del indicador se divide el resultado de esta sumatoria sobre el total de tareas programadas durante el periodo.

Con relación a las dos tareas a reprogramar hace referencia a las tareas contempladas dentro de la actividad de realizar los ajustes al documento propuesto de rediseño organizacional el cual lleva a que la Entidad pueda entregar una propuesta a las instancias correspondientes para el aval del rediseño organizacional.

#	COMPONENTE	FASE	ACTIVIDADES	INSUMOS A TENER EN CUENTA	PRODUCTO / ENTREGABLE	RESPONSABLES	Tareas a desarrollar durante el mes de noviembre	Seguimiento	NOVIEMBRE				Tareas desarrolladas en el mes de noviembre	Cumplimiento Noviembre
									SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
22	Componente Administrativo	Diseño	Ajustar el documento de rediseño de acuerdo con las observaciones y comentarios de las diferentes instancias	Teniendo en cuenta y definida la justificación relacionada con la modificación del Decreto 4065 de 2011 y definidos los lineamientos a seguir, construir el Proyecto de acto administrativo  Realizar mesas de trabajo con el Ministerio del Interior para socializar la propuesta a desarrollar desde el proyecto de Reingeniería	Documento de rediseño Organizacional ajustado	OAPI - Dirección General - Subdirección de Talento Humano - demás Subdirecciones - Secretaría General y Oficinas Asesoras	Realizar los ajustes requeridos de acuerdo con las observaciones realizadas desde la Dirección General	Planeado		1	1		SE REPROGRAMA ESTA ACTIVIDAD POR NO TENER AVAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0%
								Ejecutado		0,00	0,00			

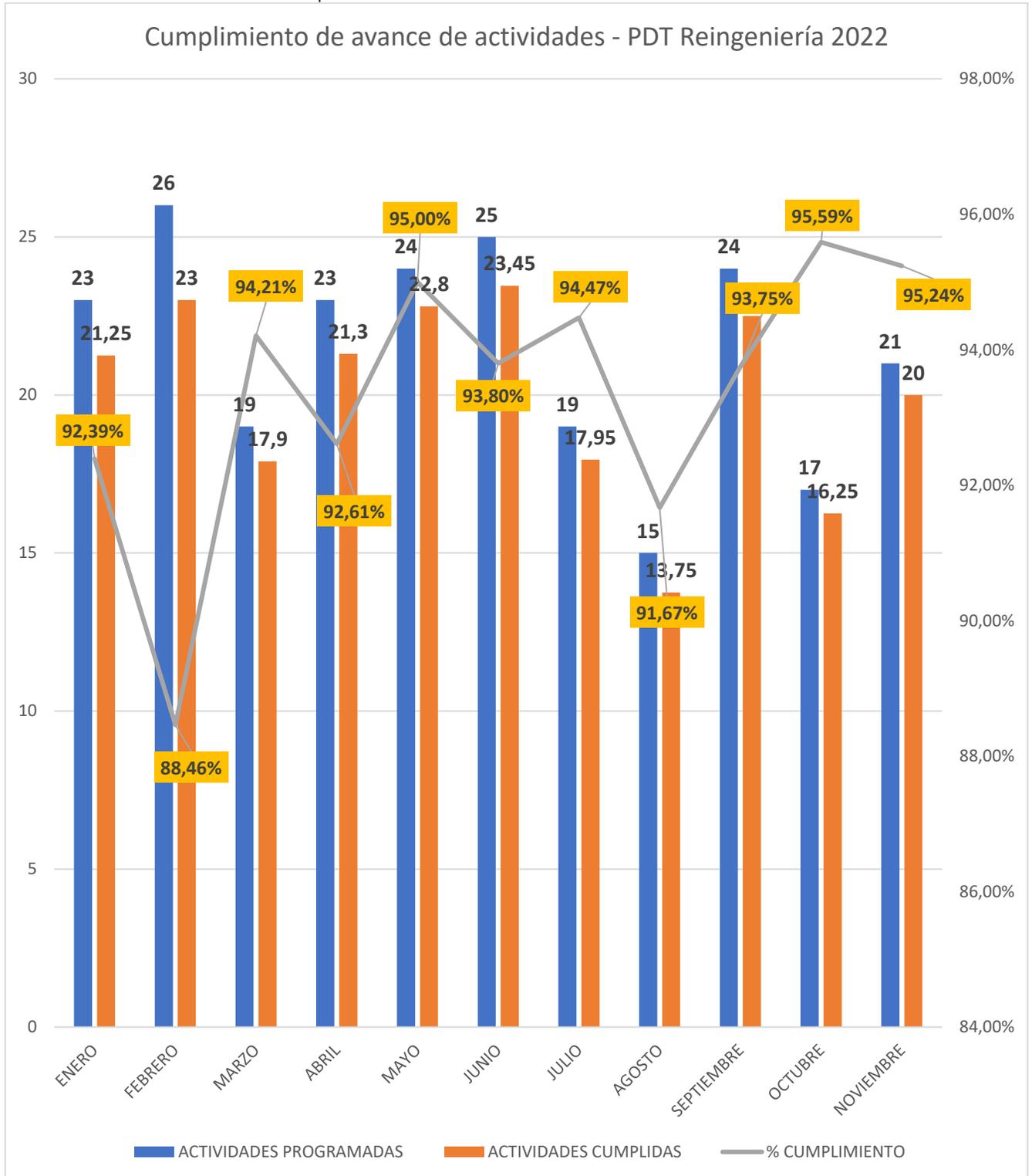
Fuente: PDT de Reingeniería

## 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

Para el mes de Noviembre se tuvo el siguiente avance de cumplimiento de actividades:



Gráfica 1. Cumplimiento de avance de actividades – Noviembre 2022



Fuente: PDT de Reingeniería



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 9. RECOMENDACIONES

### 9.1 Generales

Teniendo en cuenta que en la actualidad la UNP está desarrollando planes de acción relacionados con requerimientos de diferentes fuentes y/o entidades que le están recomendando y/o exigiendo a la entidad reformular su forma de operación, es importante que se desde la Dirección General se den las directrices necesarias para reorientar el modelo de operación que se ha desarrollado y potencializarlo de manera que se fortalezca la estrategia de la misma.

### 9.2 Específicas

- Continuar con el seguimiento al periodo de pruebas del sistema de información AVRIL, la cual continúa en la etapa de evaluación del riesgo, sin mayores inconvenientes. El cual ha permitido identificar dentro del desarrollo del mismo mejoras para la operación y oportunidades de mejora del sistema de información para futuras versiones
- Aunar esfuerzos para que los requerimientos existentes que se han planteado en los diferentes planes de acción para atender los diferentes autos de la Corte Constitucional (Auto 859 y 894 de 2022) y los autos de la JEP, como los nuevos que se puedan presentar o plantear, como el indicado en el mes de noviembre por HRW que le manifestó al Gobierno Nacional replantear los modelos de atención a las poblaciones cobijadas por los Acuerdos de Paz y que es urgente dicha intervención

## 10. RIESGOS IDENTIFICADOS

El estancamiento para la implementación y puesta en producción de los sistemas de información GEDOC y AVRIL, debido a las diferentes circunstancias que no han permitido contar con una herramienta 100% ajustada a las necesidades de las dependencias o al no cumplimiento de los requerimientos solicitados al proveedor o desarrollador de las herramientas

Que a pesar de los ajustes realizados y aprobados, los sistemas de información al momento de colocarse en producción no cumpla con las expectativas de rendimiento y eficiencia que se están esperando y que operativamente no cumpla con los beneficios esperados en cuanto a tiempos y resultados

## 11. CONCLUSIONES

1. Incluir dentro del Proyecto de Reingeniería todos los frentes de trabajo y/o planes de acción que se están desarrollando, además de los nuevos requerimientos de la Dirección de la UNP, en los diferentes frentes de trabajo



relacionados con el seguimiento que presentan las Rutas de Protección Individual como Colectiva

2. Hacer seguimiento al desarrollo del documento referente para la aplicación de los enfoques diferenciales en las poblaciones actuales y en las nuevas poblaciones, teniendo en cuenta que se pueden presentar diferentes combinaciones de enfoques diferenciales y que dicho tratamiento requiera de un manejo especial.
3. Continuar con el seguimiento detallado a las pruebas en paralelo de la herramienta AVRIL para establecer el impacto sobre la Ruta de Protección Individual y seguir con las etapas siguientes de desarrollo de la herramienta

## 12. ANEXOS Y SOPORTES

Las evidencias fueron cargadas en la Carpeta denominada **11. Noviembre** por las diferentes actividades desarrolladas. Así mismo se carga en la carpeta la matriz de seguimiento y el presente informe.

**Nota:** Las evidencias que soportan el desarrollo de las diferentes actividades, las cuales se ejecutan por una serie de tareas, se encuentran evidenciadas en la carpeta del siguiente link, por Actividad y en caso de contar con más de una tarea asociada a la actividad se numera de forma consecutiva cada una de las evidencias que soportan la tarea.

## 11. NOVIEMBRE

Archívese en:

**JENNY PAOLA GARCÍA MÉNDEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alejandro Guzmán González	ORIGINAL FIRMADO	12/12/2022
Revisó	Ignacio de Jesús Cabrales	ORIGINAL FIRMADO	
Aprobó	Jenny Paola García Méndez	ORIGINAL FIRMADO	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

<b>INSTRUCTIVO</b>	
<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMPO</b>
Portada	Escribir el nombre del Plan al cual se le va a realizar el seguimiento, el periodo a evaluar y fecha de elaboración del documento
Tabla de Contenido	Permite la identificación de los temas a tratar dentro del documento
Desarrollo de la Tabla de Contenido	Debe desarrollarse cada punto como se menciona en el cuerpo del documento
Proyectó	Servidor Público y/o Contratistas que produce, elabora el documento solicitado en el proceso
Revisó	Servidor Público (Coordinador grupo interno de trabajo) que realiza revisión del documento producido en el proceso Nota: cuando no exista Coordinación o grupo interno de trabajo la revisión como la aprobación del documento recae sobre el líder del proceso.
Aprobó	Servidor Público (secretario(a) General, Responsable del proceso, Jefe de Oficina, subdirector) es el único autorizado para la aprobación de documentos del proceso en el SGI
Archívese en	Diligencie la ruta de disposición final (almacenamiento) del documento ya sea físico o Digital cumpliendo los lineamientos y directrices establecidos por Gestión Documental

### 13.CONTROL DE CAMBIOS

<b>VERSIÓN INICIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN FINAL</b>
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01
01	Se realiza la modificación de acuerdo con el MEM22-00033953 Lineamiento de imagen nuevo gobierno y así mismo teniendo en cuenta la Resolución 1366 de 2022 se traslada al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación	21/10/2022	02

