

## Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
0	Caracterización Inicial	2017-06-08
1	<p>Se actualiza los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y MECI 2014. Se incluye la actividad 7: Realizar el trámite pertinente para Inscripción y seguimiento de los proyectos matriculados ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP)</p> <p>Se modifica algunos responsables de acuerdo a cargo en TOE.</p>	2018-05-28
2	<p>Se actualiza de acuerdo a nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>En el alcance se incluye la aplicabilidad del proceso a el Departamento de Ingenieros Militares – CEDE10 y el Comando de Ingenieros – COING</p> <p>Se modifica el líder del proceso</p> <p>Se unifican las actividades 2 y 4 en la actividad 2 de esta versión y se ajusta la salida de la misma.</p> <p>Se unifican las actividades 5, 6 y 7 en la actividad 4 de esta versión y se ajusta la salida de la misma</p> <p>En la actividad 6 <i>“Desarrollar el levantamiento topográfico o el trabajo de Cartografía requerido”</i> se incluye como entrega la <i>“Orden de trabajo”</i> y como salida el <i>“Oficio de entrega del Levantamiento Topográfico o Producto Cartográfico”</i></p> <p>Se elimina la actividad <i>“Generar información cartográfica o topográfica y oficio de entrega del producto terminado”</i> ya que se encuentra inmersa en los procedimientos <i>“Producción cartográfica”</i> y <i>“Levantamientos Topográficos”</i></p> <p>Se incluyeron los productos que genera el proceso</p>	2020-11-17
3	<p>Actividad No 1. Se elimina la Salida del proceso la política, se adiciona la directiva permmanente del proceso.</p> <p>Se elimina la actividad No 2.</p> <p>De acuerdo a la nueva Numeración:</p> <p>Actividad No 2. Se adiciona la salida del proceso el aval de convenios o contratos.</p> <p>Actividad No 3. Se cambia la entrada del proceso por estudio desuelos.</p> <p>Actividad No 4. Se elimina la oficial producción cartográfica.</p> <p>Actividad No 5. Se agrega el suboficial topógrafo – técnico en GIS. y Suboficial topografía de acuerdo a TOE vigente</p>	2023-06-28

	<p>Actividad No 6. Se agrega suboficial técnico en GIS de acuerdo a TOE vigente</p> <p>Actividad No 7. Se agregan las secciones de evaluación y seguimiento CEDE10 y Gestión de Calidad COING.</p> <p>Actividad No 9. Se agregan las secciones de evaluación y seguimiento CEDE10, Gestión de Calidad COING y control interno.</p>	
4	<p>Se actualiza de acuerdo con la nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>Actividad 3. Se agrega el nombre y código de los formatos en la salida del proceso.</p> <p>Actividad 4. Se ajustan en la salida del proceso el detalle de los formatos y codificación y se modifica orden de trabajo por misión de trabajo.</p> <p>Actividad 5. Se ajustan los procedimientos que aplican por separado y codificación.</p> <p>Se agrega la actividad N° 7: Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades.</p> <p>Se agrega la actividad N° 8: Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso.</p> <p>Se agrega la actividad N° 9: Aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.</p> <p>Se modifica la actividad N° 10: Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades – Indicadores - Salidas no conformes).</p> <p>Actividad 12. Se ajusta en la salida del proceso el detalle de los formatos y codificación.</p>	2025-10-02



**Tipo de Macroproceso:** Apoyo

**Macroproceso:** Gestión de Ingenieros

Objetivo	Alcance	Líder
Emitir lineamientos y apoyar las diferentes Unidades Militares y Comando de Ingenieros en el desarrollo de levantamientos topográficos y productos cartográficos en pro del desarrollo de los proyectos a ejecutar.	<p>Inicia con la emisión de lineamientos y con la solicitud de orden de trabajo de topografía o cartografía, con el fin de desarrollar el trabajo en campo y oficina, verificando el cumplimiento de la calidad técnica y entrega, y culmina con el archivo de la información.</p> <p>Aplica a las siguientes unidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Departamento de Ingenieros Militares – CEDE10</li> <li>2. Comando de Ingenieros – COING</li> </ol>	<p>Departamento de Ingenieros Militares (CEDE10)</p> <p>Comando de Ingenieros (COING)</p>

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
Planeación Estratégica		Direccionamiento Estratégico  Políticas de Comando	<b>P</b>  1. Emitir Directrices que permitan cumplir con la misión institucional.	Directiva Permanente Geomática y Topografía.  Planes	Jefe del Departamento de Ingenieros Militares  Director de Gestión de Ingenieros CEDE10	Geomática y Topografía	
Unidades militares		Necesidades	<b>P</b>  2. Proyectar las necesidades apoyadas por el Comando con recursos de Convenios, Ley 418 y donaciones, previa coordinación con el Comando de Ingenieros. (Cuando aplique).	Aval Convenios o contratos	Jefe Departamento de Ingenieros Militares  Director de Gestión de Ingenieros CEDE10.  Director Estrategias y Políticas	Geomática y Topografía  Planeación Estratégica	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
					CEDE10		
Geomática y Topografía Unidad Militar		Solicitud de Topografía Solicitud de Cartografía	H 3. Recibir la orden o solicitud de trabajo emitida por la Unidad Militar o el COING, para el trabajo de topografía o Cartografía	Orden o solicitud Levantamiento Topográfico FO-COING-566 Producción cartográfica FO-JEMGF-COING-760	Oficial de Geomática y Topografía COING	Geomática y Topografía Unidad Militar	
Geomática y Topografía		Orden o solicitud	H 4. Coordinar la disposición de los insumos existentes logísticos y gestión administrativa de acuerdo con la solicitud de topografía o de Cartografía	Cronograma trabajo sección Geomática y Topografía FO-COING- 756 Cuadro asignación y registro trabajos de cartografía FO-JEMGF-COING-992 Misión de trabajo	Oficial de Geomática y Topografía COING	Geomática y Topografía Unidades Militares	
Geomática y Topografía		Cronograma de trabajo de Topografía o Cartografía Orden de trabajo	H 5. Desarrollar el levantamiento topográfico o el trabajo de Cartografía requerido  ● Procedimiento Producción cartográfica P-COING-249	Levantamiento Topográfico Producto cartográfico Oficio de entrega del	Oficial de Geomática y Topografía COING.  Suboficial Topógrafo	Geomática y Topografía  Unidades Militares	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento Levantamientos Topográficos P-COING-252</li> </ul>	Levantamiento Topográfico o Producto Cartográfico.	– técnico en GIS  Suboficial Topografía		
Geomática y Topografía		Levantamiento Topográfico  Producto cartográfico.	<b>H</b> 6. Archivar el levantamiento topográfico o producto cartográfico	Oficio entrega a planoteca para archivo.	Oficial de Geomática y Topografía COING.  Suboficial Topógrafo – técnico en GIS	Geomática y Topografía	
Gestión de Calidad	DAFP  Entidad certificadora	Política de administración de riesgos  Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades  Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)  NTC-ISO	<b>H</b> 7. Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades	Mapa de riesgos (Matrices riesgos de gestión FO-CEDE5-DIGEC-487 y corrupción FO-CEDE5-DIGEC-1975  Cargue Plataforma Suite Visión Empresarial modulo planes - riesgos	Oficial de Geomática y Topografía COING  Oficial gestión de calidad COING  Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Geomática y Topografía  Gestión de Calidad	Organismos de control externos



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		9001:2015, numeral 6.1  Informe de la Inspección recomendaciones riesgos					
Geomática y Topografía	Entidad certificadora	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321  NTC-ISO 9001:2015, numeral 8.7  Informes de auditoría (seguimiento y renovación)  Informe de inspecciones	<b>H</b> 8. Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso	Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Identificación)	Oficial de Geomática y Topografía COING  Oficial gestión de calidad COING  Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Geomática y Topografía  Gestión de Calidad  Evaluación Independiente	Entidad certificadora
Geomática y Topografía  Gestión de Calidad	Organismos de control externos  Entidad Certificadora	Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181  Instructivo para la creación de	<b>H</b> 9. Aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.  Nota: Para las Unidades que no tengan usuario de la Suite Visión Empresarial (SVE), las	Planes de mejoramiento FO-CEIGE-165  Plataforma Suite Visión	Oficial de Geomática y Topografía COING  Oficial gestión de calidad COING	Geomática y Topografía  Gestión de Calidad  Planeación	Organismos de control externos  Entidad Certificadora



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE  Informes de auditoría (seguimiento y renovación)  Informe de inspecciones  Informe tablero de control  Informes de análisis de riesgos trimestral y anual  Informe salidas No Conformes  Informe autoevaluación del proceso  Informes organismos de control externos	Divisiones realizarán el cargue	Empresarial (Módulo mejoras – planes)  Informe de seguimiento trimestral	Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Estratégica  Evaluación Independiente	



**Tipo de Macroproceso:** Apoyo

**Macroproceso:** Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas		
Interno	Externo					Internas	Externas	
Geomática y Topografía	Organismos de control externos  Entidad Certificadora  DAFP	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321	V 10. Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades – Indicadores - Salidas no conformes-MIPG)	Informe autoevaluación del proceso	Oficial de Geomática y Topografía COING.  Oficial gestión de calidad COING  Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Geomática y Topografía	Organismos de control externos  Entidad Certificadora	
Gestión de Calidad		Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181		Análisis Trimestral FO-JEMPP-CEDE5-1291 y anual FO-JEMPP-CEDE5-1393 de Administración de Riesgos				Evaluación Independiente
Evaluación Independiente		Directiva N° 00203 de 2017 “Seguimiento y evaluación de la gestión y resultados bajo la metodología BSC”		Análisis Trimestral FO-CEDE5-DIGEC-1627 y anual FO-CEDE5-DIGEC-1626 Gestión de Oportunidades				
Planeación Estratégica		Informes de auditoría (seguimiento y renovación)		Informe evaluación de indicadores Cargue indicadores Suite Visión Empresarial (SVE)				
		Informes organismos de control externos		Seguimiento Plataforma Suite Visión Empresarial				
	Manual Operativo MIPG							
		Guía del SIG						
		Política de administración de riesgos						



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades  Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)  Informe de la Inspección recomendaciones riesgos  Informes de auditoría (seguimiento y renovación)		modulo planes – riesgos  Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Seguimiento y tratamiento)  Informe salidas no conformes (Semestral y anual) FO-CEDE5-DIGEC-2054  Planes de mejoramiento			
Geomática y Topografía		Plan de Acción  Informes Administración de riesgos	V 11. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso	Informes de Gestión Plan de Acción  Informe de Gestión Anual  Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras)	Oficial de Geomática y Topografía COING  Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Geomática y Topografía  Gestión de Calidad  Planeación Estratégica	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
				Análisis trimestral y final administración de riesgos.	Oficial Gestión de Calidad COING		
Geomática y Topografía		Levantamiento Topográfico  Producto cartográfico	V 12. Verificar técnicamente el Levantamiento Topográfico o Producto Cartográfico	Listas de chequeo diligenciada  Lista de chequeo calidad levantamientos topográficos FO-COING-752,  Lista de chequeo protocolo levantamientos topográficos FO-COING-754,  Lista de chequeo verificación del nivel automático FO-JEMGF-COING-1702  Lista de chequeo verificación estación topográfica FO-JEMGFCOING-1703  Lista de chequeo trabajos cartográficos FO-	Suboficial Topógrafo – técnico en GIS	Geomática y Topografía	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
				COING-755 Lista de chequeo salida grafica FO-JEMGF-COING-989 Lista de chequeo post vuelo fotogramétrico FO-JEMGF-COING-990			
Geomática y Topografía Gestión de Calidad Evaluación Independiente	Organismos de control externos Entidad Certificadora	Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181 Instructivo para la creación de planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE Autoevaluación del proceso Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informe de inspecciones Informe tablero de	<b>A</b> 13. Tomar acciones de mejoramiento	Planes de mejoramiento FO-CEIGE-165 Por la fuente acción de mejora Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras – planes) – Fuente acción de mejora	Oficial de Geomática y Topografía COING Oficial gestión de calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10 Oficial Control de Interno COING	Geomática y Topografía Gestión de Calidad	Organismos de control externos Entidad Certificadora



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		control Informes de análisis de riesgos trimestral y anual Informe salidas No Conformes Informes autoevaluación del proceso Informes organismos de control externos					

Política MIPG	Requisitos	Indicadores	Riesgos
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Consultar Normograma (Relacionar en la casilla N° 8 del Normograma los numerales que aplican al proceso de la Norma ISO 9001:2015).	Consultar Tablero de Control Indicadores de Gestión (Estratégico y/o Proceso).	Consultar matrices de Administración de Riesgos.

**Productos y/o Servicios**

1. Directiva Permanente Geomática y Topografía
2. Planes
3. Plano de Levantamiento Topográfico
4. Producto cartográfico