

Control de Actualizaciones

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
0	Caracterización Inicial	2012-03-20
1	<p>Se ajustó el objetivo del proceso, se eliminaron actividades que fueron incluidas en el procedimiento “Viabilidad, supervisión y control de proyectos” incluyéndolo en la actividad No. 4, en los requisitos se agregó el numeral 4.1 y 4.2 de la norma.</p> <p>Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso.</p>	2013-04-30
2	<p>En la actividad 2 se ajustaron las entradas, en la actividad se agregó la palabra contextualizar y se incluyó como salida el Contexto Estratégico.</p> <p>Se ajustaron las salidas de la actividad 3</p> <p>Se modificó la actividad 4 asociada al procedimiento seguimiento y control de proyectos de consolidación.</p> <p>En la actividad 5 se incluyó la asesoría ambiental y social.</p> <p>Se especificaron el nombre de las entradas en la actividad 7</p> <p>Se ajustó la salida de la actividad 8</p> <p>Se ajustó la entrada y salida de la actividad 10</p> <p>Se ajustó la salida de la actividad 11</p> <p>Se ajustaron los numerales de la norma NTCGP y del MECI que aplican al proceso.</p>	2015-04-17
3	<p>Por haberse presentado cambios en la estructura orgánica del Ejército, la Jefatura de Ingenieros modificó su misionalidad y pasó a convertirse en el Comando de Ingenieros y por tanto el proceso “Proyectos de Consolidación” sufrió los ajustes que se relacionan:</p> <p>Se ajustó el líder del proceso, el objetivo del proceso y el alcance del proceso</p> <p>Se modificaron los nombres de los responsables y algunas de las actividades</p> <p>Se incluyó la actividad No. 2 y .5</p> <p>Se ajustaron los proveedores y clientes del proceso.</p> <p>Se ajustó la relación del proceso con las normas vigentes de la ISO9001:2015 y MECI 2014</p>	2017-05-22
4	<p>Se actualiza los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y MECI 2014.</p> <p>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
5	<p>Se realizan cambios en el objetivo y el alcance. Se modifica la actividad 2 y 3.</p> <p>La actividad 4 se elimina ya que los proyectos de consolidación no requieren de inscripción ante el DNP.</p> <p>Se unen las actividades 5, 6 y 7 y se deja “Realizar la revisión y verificación de los proyectos de consolidación”</p> <p>Se modifica la actividad 8.</p> <p>Se modifica la actividad 9 y las salidas del proceso.</p> <p>Se elimina la actividad 10,11, 12 y 13</p> <p>Se reduce la caracterización a nueve (09) actividades debido a que se encuentran en el procedimiento.</p> <p>Se modifica algunos responsables de acuerdo a TOE.</p>	2019-02-05

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
6	<p>Se actualiza de acuerdo con la 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 ajusta la descripción de la actividad uno por <i>“Emitir Directrices que permitan cumplir con la misión institucional”</i>.</p> <p>Se elimina la actividad <i>“Formular y definir el alcance de planes de acuerdo a las capacidades y necesidades del Ejército, previa coordinación con el Comando de Ingenieros”</i> ya que se encuentra inmersa en la actividad 1.</p> <p>Se ajusta la actividad 3 <i>“Realizar la revisión y verificación de los proyectos de consolidación”</i> por <i>“Realizar la revisión y verificación a la documentación necesaria para suscribir un convenio o contrato”</i>.</p> <p>En la actividad 4 se incluye como entrada el <i>“Convenio o contrato firmado”</i> y como salida la <i>“Orden de inicio de obra”</i>.</p> <p>Se incluyeron los productos que genera el proceso</p>	2020-11-19
7	<p>En el alcance se cambia la palabra contrato por convenio y en las actividades.</p> <p>Actividad No 1. Se elimina la política como salida del proceso, se adiciona la directiva permanente del proceso y Boletines. Actividad No 3. Se elimina la palabra contrato de la salida del proceso y se especifica que las demás salidas son formatos establecidos en el proceso, así mismo se agrega en responsables al Director de Gestión de Ingenieros CEDE10 y Jefes de la sección técnica y se elimina la Unidad Ejecutora de acuerdo a TOE.</p> <p>Actividad No. 5 y 6. Se actualizan los responsables: Se agrega Gestor social y ambiental - Oficial Seguimiento y análisis del recurso - Profesional Unidad financiadora de acuerdo a TOE. Actividad 7 y 8. En la columna Proveedor Interno y cliente Interno se elimina la palabra Sección Seguimiento y Evaluación y se agrega Gestión de Calidad y se cambia el proceso Gestión de Inspección por Evaluación Independiente y se agrega en responsables Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10 - Oficial Gestión de Calidad COING.</p> <p>Actividad 8. Se agrega en responsables el oficial control interno COING.</p> <p>En los productos se especifica que son convenios Interadministrativos y se agrega un producto (Acta de liquidación)</p>	2023-07-18

Actualización a la versión No.	Actualización realizada	Fecha de emisión
8	<p>Se actualiza de acuerdo con la nueva versión del formato de caracterización de proceso.</p> <p>Se agrega en el alcance las Brigadas de Ingenieros y Batallones de Ingenieros.</p> <p>Se agrega la actividad N° 5: <i>Identificar la administración de riesgos y gestión de oportunidades.</i></p> <p>Se agrega la actividad N° 6: <i>Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso.</i></p> <p>Se agrega la actividad N° 7: <i>Elaborar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento.</i></p> <p>Se modifica la acción N° 7 por la acción N° 10: <i>Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades – Indicadores - Salidas no conformes - MIPG)</i></p> <p>Se agrega en la actividad N°8 <i>Salida del procedo: Acta de reunión.</i></p> <p>Se agrega en la actividad N°9 <i>Salida del proceso: Documentación Técnica.</i></p> <p>Se agrega la acción N° 11: <i>Tomar acciones de mejoramiento.</i></p>	2025-10-02



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Objetivo	Alcance	Líder
Emitir lineamientos, analizar y establecer la factibilidad y viabilidad para la realización de proyectos de impacto social, que beneficien a las comunidades en el territorio nacional, efectuando la revisión y verificación a su ejecución.	<p>Inicia con la emisión de directrices, intención de proyecto, revisión y verificación a la ejecución y culmina con la liquidación del convenio aplicable a los proyectos que beneficien a las comunidades del Territorio Colombiano.</p> <p>Aplica a las siguientes unidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Departamento de Ingenieros Militares– CEDE10. Comando de Ingenieros – COING. Brigadas de Ingenieros. Batallones de Ingenieros. 	<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	P 1. Emitir Directrices que permitan cumplir con la misión institucional.	Directiva Permanente “Instrucciones y lineamientos para el desarrollo de trabajos generales de ingenieros con el fin de construir obras de consolidación competencia del arma de ingenieros” Planes Boletines	Jefe del Departamento de Ingenieros Militares Director de Gestión de Ingenieros CEDE10.	Proyectos de Consolidación	
Unidades Militares	Entidades Promotoras de proyectos	Intención de proyecto	P 2. Identificar la necesidad teniendo en cuenta que sean proyectos de impacto social y que la entidad	Intención de proyecto aprobada	Jefe Departamento de Ingenieros Militares	Proyectos de Consolidación	



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
			solicitante disponga de los recursos necesarios para su ejecución.		Director de Gestión de Ingenieros CEDE10 Oficial Proyectos de Consolidación COING		
Proyectos de Consolidación		Intención de proyecto aprobada	<p>H</p> <p>3. Realizar la revisión y verificación a la documentación necesaria para suscribir un convenio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión y verificación a proyectos de consolidación 	<p>Formato Informe de Reconocimiento (FO-CEDE10-470)</p> <p>Formato Estudio de Factibilidad (FO-JEMGF-COING-985)</p> <p>Formato Viabilidad de Proyectos (FO-COING-581)</p> <p>Convenio firmado</p>	<p>Oficial Proyectos de Consolidación COING</p> <p>Director de Gestión de Ingenieros CEDE10</p> <p>Jefes de la sección técnica</p>	Proyectos de Consolidación	Entidades Promotoras de proyectos
Proyectos de Consolidación Unidades Militares		<p>Convenio firmado</p> <p>Documentación requerida para el proyecto</p>	<p>H</p> <p>4. Recibir y revisar la documentación necesaria para dar inicio al proyecto</p>	<p>Oficio de Observaciones</p> <p>Actas de reunión</p> <p>Listas de Chequeo</p> <p>Orden de inicio de obra</p>	<p>Oficial Proyectos de Consolidación COING</p> <p>Profesional seguimiento y control de proyectos</p>	<p>Proyectos de Consolidación</p> <p>Unidades Militares</p>	Entidades Promotoras de proyectos



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
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 9001:2015, numeral 6.1 Informe de la Inspección recomendaciones riesgos	H 5. 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 Proyectos de Consolidación COING Oficial Gestión de Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Proyectos de Consolidación Gestión de Calidad	Organismos de control externos
Proyectos de Consolidación	Entidad certificadora	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321 NTC-ISO	H 6. Identificar y consolidar las salidas no conformes del proceso	Salidas no conformes FO-CEDE5-DIGEC-1316 (Identificación)	Oficial Proyectos de Consolidación COING Oficial Gestión de Calidad COING	Proyectos de Consolidación Gestión de Calidad Evaluación	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
		9001:2015, numeral 8.7 Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informe de inspecciones			Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Independiente	
Proyectos de Consolidación Gestión de Calidad	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 Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informe de inspecciones Informe tablero de control	H 7. Elaborar, aprobar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. Nota: Para las Unidades que no tengan usuario de la Suite Visión Empresarial (SVE), las Divisiones realizarán el cargue.	Planes de mejoramiento FO-CEIGE-165 Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras – planes) Informe de seguimiento trimestral	Oficial Proyectos de Consolidación COING Oficial Gestión de Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10	Proyectos de Consolidación Gestión de Calidad Planeación Estratégica Evaluación Independiente	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
		<p>Informes de análisis de riesgos trimestral y anual</p> <p>Informe salidas No Conformes</p> <p>Informe autoevaluación del proceso</p> <p>Informes organismos de control externos</p>					
<p>Proyectos de Consolidación</p> <p>Unidades Ejecutoras</p>	<p>Entidades Promotoras de proyectos</p>	<p>Comunicación inicio de contratación o ejecución del proyecto.</p> <p>Convenio</p>	<p>V</p> <p>8. Verificar la ejecución del proyecto en coordinación con la Unidad Ejecutora de acuerdo con el convenio firmado.</p>	<p>Informes de Avance</p> <p>Informes de Revista</p> <p>Actas de Comité</p> <p>Acta de Reunión</p>	<p>Oficial Proyectos de Consolidación COING</p> <p>Profesional seguimiento y control de proyectos</p> <p>Gestor social y ambiental.</p> <p>Oficial Seguimiento y análisis del recurso</p>	<p>Unidades Militares</p>	<p>Entidades Promotoras de proyectos</p>



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
					Profesional Unidad financiadora		
Unidades de Ingenieros	Entidades Promotoras de proyectos	Documentación soporte de entrega	V 9. Verificar el cierre del ciclo del proyecto (entrega y liquidación del convenio).	Acta de entrega de obra a la entidad beneficiada. Acta de liquidación Documentación Técnica	Oficial Proyectos de Consolidación COING Profesional seguimiento y control de proyectos Gestor social y ambiental. Oficial Seguimiento y análisis del recurso Profesional Unidad financiadora	Unidades Militares Proyectos de Consolidación	Entidades Promotoras de proyectos
Proyectos de Consolidación Gestión de Calidad Evaluación Independiente	Organismos de control externos Entidad Certificadora DAFP	Procedimiento salidas no conformes P-JEMPP-CEDE5-321 Procedimiento mejora continua	V 10. Evaluar la gestión del proceso (Administración de riesgo y gestión de oportunidades - Indicadores - Salidas no conformes - MIPG)	Informe autoevaluación del proceso Análisis Trimestral FO-JEMPP-CEDE5-1291 y anual FO-JEMPP-CEDE5-	Oficial de Proyectos de Consolidación COING Oficial Gestión de	Proyectos de Consolidación Gestión de Calidad Evaluación Independiente	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
Planeación Estratégica		P-JEMPP-CEDE5-181 Directiva N° 00203 de 2017 "Seguimiento y evaluación de la gestión y resultados bajo la metodología BSC" Informes de auditoría (seguimiento y renovación) Informes organismos de control externos Manual Operativo MIPG Guía del SIG Política de administración de riesgos Directiva Permanente Administración de riesgos y gestión de oportunidades		1393 de Administración de Riesgos Análisis Trimestral FO-CEDE5-DIGEC-1627 y anual FO-CEDE5-DIGEC-1626 Gestión de Oportunidades Informe evaluación de indicadores Cargue indicadores Suite Visión Empresarial (SVE) Seguimiento Plataforma Suite Visión Empresarial 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	Calidad COING Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10		



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		<p>Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (DAFP)</p> <p>Informe de la Inspección recomendaciones riesgos</p> <p>Informes de auditoría (seguimiento y renovación)</p>					
<p>Proyectos de Consolidación</p> <p>Gestión de Calidad</p> <p>Evaluación Independiente</p>	<p>Organismos de control externos</p> <p>Entidad Certificadora</p>	<p>Procedimiento mejora continua P-JEMPP-CEDE5-181</p> <p>Instructivo para la creación de planes de mejoramiento (mejoras) en la plataforma SVE</p> <p>Autoevaluación del proceso</p> <p>Informes de auditoría</p>	<p>A</p> <p>11. Tomar acciones de mejoramiento</p>	<p>Planes de mejoramiento FO-CEIGE-165 Por la fuente acción de mejora</p> <p>Plataforma Suite Visión Empresarial (Módulo mejoras – planes) – Fuente acción de mejora</p>	<p>Oficial Proyectos de Consolidación COING</p> <p>Oficial Control Interno COING</p> <p>Oficial Gestión de Calidad COING</p> <p>Administrador Sistema Integrado de Gestión CEDE10</p>	<p>Proyectos de Consolidación</p> <p>Gestión de Calidad</p>	<p>Organismos de control externos</p> <p>Entidad Certificadora</p>



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Salidas del Proceso	Responsable actividad	Partes interesadas	
Interno	Externo					Internas	Externas
		(seguimiento y renovación) Informe de inspecciones Informe tablero de 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.



Tipo de Macroproceso: Apoyo

Macroproceso: Gestión de Ingenieros

Productos y/o Servicios

1. Directiva Permanente “Instrucciones y lineamientos para el desarrollo de trabajos generales de ingenieros con el fin de construir obras de consolidación competencia del arma de ingenieros”
2. Planes
3. Convenio Interadministrativos
4. Acta de liquidación