

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		CÓDIGO:	C-FI-01
			VERSIÓN:	04
			VIGENCIA:	2023-06-06
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>		CLASIFICACIÓN	IP

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>Líder(es) del proceso:</b>	Subgerente Financiero y Subgerente Administrativo	<b>Responsable(s) del proceso:</b>	Gerente Grupo de Contabilidad, Gerente Grupo de Presupuesto, Gerente Grupo Gestión de Tesorería, Gerente Grupo Gestión de Pagaduría y Gerente Grupo de Planeación y Control Financiero.
-------------------------------	---	------------------------------------	---

**2. OBJETIVO DEL PROCESO** **3. ALCANCE DEL PROCESO**

Planear y controlar la gestión financiera de ENTerritorio, a través de estrategias que permitan optimizar los recursos disponibles, con el propósito de obtener mayor beneficio en la ejecución de los proyectos y rentabilidad para la Entidad.	Inicia con el establecimiento de los parámetros para la elaboración del presupuesto, concluye con la publicación de los estados financieros y con la toma de acciones correctivas, preventivas o de mejora.
--	---

**4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>Documentación del proceso</b>	Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG
<b>Indicadores de proceso</b>	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.
<b>Riesgos y controles del proceso</b>	Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.

**5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS DEL PROCESO**

<b>Requisitos legales y normativos</b>	Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
<b>Requisitos ISO</b>	Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
<b>Políticas MIPG</b>	La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.

**6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**



CICLO P, H, V, A

**PLANEAR**

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	Formulación de Planes Institucionales	<b>CTROPEFI-22:</b> Validación del saldo disponible de la Apropriación Presupuestal <b>CTROPEFI-16:</b> Verificación de información para realizar ajustes presupuestales <b>CTROPEFI-1:</b> Verificación de la operación de compra y venta de títulos valores en el mercado. <b>CTROPEFI-2:</b> Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de ENTerritorio y Proyectos <b>CTROPEFI-3:</b> Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión <b>CTROPEFI-6:</b> Verificación de compra y reinversión de títulos con tickets de operación	Subgerente Financiero Subgerente Administrativo Gerente de Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Plan de Acción	Direccionamiento Estratégico
2	Entes Externos. Proceso de Direccionamiento Estratégico	Normatividad vigente Directrices de la alta gerencia	Establecer los parámetros para la elaboración del presupuesto.	<b>CTROPETI-56:</b> Realización de Pruebas de usuario funcionales del desarrollo y/o de los ajustes del aplicativo	Grupo de Tecnología de la Información.	Memorando directrices y metodología para estimación de ingresos y gastos.	Todos los Procesos
3	Entes de Control	Normatividad vigente	Elaborar los cronogramas de cierre para dar cumplimiento a la normatividad.	<b>CTROPEFI-18:</b> Seguimiento a los cronogramas de cierre de la información financiera <b>CTROPEFI-21:</b> Verificación cumplimiento de cronogramas de cierre mensual <b>CTROPEFI-34:</b> Análisis, conciliación, seguimiento y Depuración de las cuentas contables	Grupo de Contabilidad Grupo de Presupuesto	Circulares de cierres	Todos los Procesos

4	Entes Externos. Proceso de Gestión Financiera	Condiciones del mercado. Flujo de Caja.	Analizar las posibilidades de compra, venta y reinversión de acuerdo a la disponibilidad de recursos a invertir	CTROPEFI-4 - Seguimiento a proyecciones de egresos frente a saldos y metas proyectadas CTROPEFI-7 - Seguimiento diario a los vencimientos en el portafolio de ENTerritorio y Convenio CTROPEFI-32 - Control de los cupos de Inversión.	Grupo Gestión de Tesorería	Recursos Susceptibles para Inversión Análisis de las Condiciones del Mercado	Proceso de Gestión Financiera
5	Proceso de Gestión Financiera. Todos los Procesos	Movimiento o consultas de saldos diarios de cuentas bancarias. Certificación de cumplimiento para el pago. Facturas o documentos equivalentes	Programar las operaciones diarias de Gestión de Pagaduría	CTROPEFI-25: Verificación del comprobante de egreso frente a la causación y al registro en el portal bancario CTROPEFI-54: Verificación digital de la información diligenciada en el formato de vinculación de clientes y validación de la calidad de la información de cuentas bancarias de terceros	Grupo Gestión de Pagaduría	Operaciones diarias de Gestión de Pagaduría	Proceso de Gestión Financiera.
6	Proceso de Dirección Estratégico Subgerencia Financiera	Plan Estratégico Institucional. Directrices de la Entidad. Directrices Subgerencia Financiera.	Definir los parámetros para el flujo de caja	CTROPEFI-69: Revisión del informe de flujo de caja y generación de alertas por el Comité Interno de Riesgos	Grupo de Planeación y Control Financiero. Subgerencia Financiera	Circular de Obligatoriedad Programar y actualizar el Flujo de Caja	Proceso Estructuración de Proyectos Proceso Gerencia y Gestión de Proyectos Proceso de Evaluación de Proyectos
7	Gestión Financiera Dirección Estratégico Auditoría Interna	Informes de Auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto interno y Externo Perfiles de riesgos	Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso	Sin control	Subgerencia Financiera Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento	Perfil de riesgos Contexto Interno y Externo Planes de tratamiento del riesgo	Gestión del Riesgo Gestión Integral de Procesos

HACER

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
8	Proceso Estructuración de Proyectos Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Proceso de Evaluación de Proyectos Proceso Gestión Financiera	Solicitud del cliente de nuevos negocios y/o novedades. Costos Unitarios por Producto	Elaborar el costeo de comisiones y honorarios, cuota de gerencia y gestión para los nuevos convenios, prórrogas, adiciones u otras novedades que presenten.	CTROPEFI-71: Elaboración de análisis financiero y de riesgos para nuevos negocios y novedades por el Grupo de Planeación y Control Financiero	Grupo de Planeación y Control Financiero	Costeo de nuevos negocios y modificaciones a convenios vigentes	Proceso Estructuración de Proyectos Proceso de Gerencia de Proyectos Proceso de Evaluación de Proyectos Grupo Gestión Comercial
9	Todos los Procesos	Archivos de Proyecciones Saldos de cuentas bancarias Valoración Simplificada del Portafolio Informe de Ejecución Presupuestal convenios Informe de Ingresos por concepto de cuota de gerencia y Honorarios por Estructuración de Proyectos.	Elaborar el Flujo de Caja real y proyectado y generación del informe de análisis para presentación	CTROPEFI-69: Revisión del informe de flujo de caja y generación de alertas por el Comité Interno de Riesgos CTROPEFI-65: Elaboración y revisión del informe de flujo de caja y generación de alertas por el Grupo de Planeación y Control Financiero	Grupo de Planeación y Control Financiero.	Flujo de Caja y el informe con la presentación del análisis.	Subgerencia Financiera. Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, Comité integral de Riesgos, Grupo Gestión de Tesorería, Proceso Estructuración de Proyectos Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos Proceso de Evaluación de Proyectos
10	Entes Externos (Bancos, BVC, Bloomberg, etc.) Proceso Gestión Financiera	Análisis de condiciones del mercado Recursos susceptibles para inversión	Negociar los títulos valores de acuerdo con las estrategias establecidas para cada portafolio de inversión.	CTROPEFI-3: Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión CTROPEFI-8: Seguimiento al cumplimiento de las operaciones de Compra y Reinversión CTROPEFI-56: Verificación telefónica con la contraparte antes del cierre de la negociación CTROPEFI-74: Cumplimiento de las políticas de inversión	Grupo Gestión de Tesorería	Plantilla de Operaciones de Inversión Cotizaciones, Correos electrónicos	Subgerencia Financiera, Grupo de Gestión de Pagaduría Proceso Gestión de Riesgos
11	Todos los Procesos	Memorando de Proyecto de presupuesto de los Grupos.	Consolidar y presentar el presupuesto	CTROPEFI-56 Realización de pruebas de usuario funcionales del desarrollo y/o de los ajustes del aplicativo	Grupo Presupuesto	Presupuesto aprobado para la vigencia	Todos los procesos
12	Subgerencia Financiera	Acuerdo de presupuesto aprobado para la vigencia Resolución de Liquidación del Presupuesto Cronogramas de cierres. Documentos asociados a las operaciones financieras	Realizar la ejecución del ciclo presupuestal	CTROPEFI-11 - Verificación de información básica para la expedición de los certificados de registro presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP) CTROPEFI-12 - Seguimiento al trámite de los desembolsos CTROPEFI-13 - Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos CTROPEFI-16: Verificación de información para realizar ajustes presupuestales CTROPEFI-18 - Seguimiento a los cronogramas de cierre de la información financiera CTROPEFI-22 - Validación del saldo disponible de la apropiación presupuestal CTROPEFI-24 - Verificación de soportes de desembolsos CTROPEFI-51 - Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente	Grupo de Presupuesto Grupo de Contabilidad Grupo de Pagaduría	Documentos generados en la ejecución del ciclo presupuestal.	Junta Directiva. Entes de vigilancia y control. Todos los Procesos

13	Todos los Procesos	Documentos asociados a las operaciones financieras.  Documentos soporte de las transacciones económicas realizadas por la Entidad	Registrar la información financiera en los sistemas de información internos y externos	<p><b>CTROPEFI-9:</b> Verificación de los cálculos del título registrados por la contraparte y/o ENTerritorio en el sistema DECEVAL</p> <p><b>CTROPEFI-11</b> - Verificación de información básica para la expedición de los certificados de registro presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP)</p> <p><b>CTROPEFI-12:</b> Seguimiento al trámite de los desembolsos</p> <p><b>CTROPEFI-13</b> - Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos</p> <p><b>CTROPEFI-24:</b> Verificación de soportes de desembolsos</p> <p><b>CTROPEFI-25:</b> Verificación del comprobante de egreso frente a la causación y al registro en el portal bancario</p> <p><b>CTROPEFI-27:</b> Verificación de la información del comprobante de ingreso y/o egreso generado frente a los movimientos efectuados</p> <p><b>CTROPEFI-35:</b> Verificación de la información generada a través del cargue de las interfaces</p> <p><b>CTROPEFI-36:</b> Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes</p> <p><b>CTROPEFI-70:</b> Elaboración de informes financieros y generación de alertas</p> <p><b>CTROPEFI-17:</b> Revisión de Minutas de convenios legalizadas durante el mes.</p> <p><b>CTROPEFI-19:</b> Realizar capacitación sobre aplicativos o herramientas</p> <p><b>CTROPEFI-45</b> Actualización de la base de datos de embargos judiciales de los contratistas</p> <p><b>CTROPEFI-59</b> Reporte y ajuste de la generación de archivos planos</p>	Grupo de Contabilidad, Grupo de Presupuesto, Grupo Gestión de Tesorería, Grupo Gestión de Pagaduría Grupo de Planeación y Control Financiero.	Registro de la información en los sistemas de información.  Documentos soporte de las operaciones financieras.  Informes de la ejecución presupuestal	Entes Externos. Entes de vigilancia y control. Todos los Procesos
14	Proceso Gestión Financiera / Grupo de Contabilidad, Grupo de Presupuesto	Registro en los sistemas de información. Documentos soportes de las operaciones financieras.	Preparar, presentar validar y pagar las declaraciones tributarias.	<p><b>CTROPEFI-11</b> - Verificación de información básica para la expedición de los certificados de registro presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP)</p> <p><b>CTROPEFI-13</b> - Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos</p> <p><b>CTROPEFI-38:</b> Revisión de la información contable generada para la elaboración de declaraciones</p> <p><b>CTROPEFI-37:</b> Verificación y parametrización de de la información financiera y tributaria de los convenios, terceros, clientes y contratistas</p> <p><b>CTROPEFI-23:</b> Identificar las fechas de presentación de las declaraciones según resolución expedida por el Gobierno Nacional</p> <p><b>CTROPEFI-57:</b> Verificación de aplicación de la retención o descuentos de acuerdo con la normatividad vigente</p> <p><b>CTROPEFI-61:</b> Informar sobre los valores y fechas de vencimiento de los pagos de impuestos en el mes por parte del Grupo de Contabilidad para disponer de los recursos</p> <p><b>CTROPEFI-115</b> Realizar la verificación de la tarifa y valor a pagar sobre el insumo entregado por el Grupo de Servicios Administrativos en las declaraciones de impuestos prediales y vehículos</p>	Grupo de Contabilidad Grupo Gestión de Pagaduría Grupo de Presupuesto	Declaraciones tributarias. Soportes de Pago.	Entes Externos. Entes de vigilancia y control. Proceso Gestión Financiera/Subgerencia Financiera
15	Entes de vigilancia y Control. Entes Externos.	Solicitud de información financiera. Información registrada en los sistemas de información	Preparar, analizar, elaborar y consolidar los informes y estadísticas a que haya lugar y presentarlos a las instancias pertinentes en los plazos establecidos.	<p><b>CTROPEFI-62:</b> Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva</p> <p><b>CTROPEFI-55:</b> Revisión de las variaciones de cada cuenta para establecer la razonabilidad de los saldos contables</p> <p><b>CTROPEFI-34:</b> Análisis, conciliación, seguimiento y depuración de las cuentas contables</p> <p><b>CTROPEFI-52 :</b> Verificación de informes de ejecución financiera</p> <p><b>CTROPEFI-20</b> Conciliaciones bancarias</p>	Grupo de Contabilidad Grupo de Presupuesto Grupo Gestión de Tesorería Grupo Gestión de Pagaduría Grupo de Planeación y Control Financiero.	Informes financieros	Junta Directiva. Entes de vigilancia y control. Todos los grupos de la entidad. Clientes Entes Externos
16	Todos los Procesos	Documentos soporte de las transacciones económicas realizadas por la entidad	Elaborar, presentar y sustentar los Estados Financieros de la Entidad de acuerdo con las normas legales vigentes	<p><b>CTROPEFI-18:</b> Seguimiento a los cronogramas de cierre de la información financiera</p> <p><b>CTROPEFI-62:</b> Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva</p>	Grupo de Contabilidad, Subgerencia Financiera y Gerencia General.	Presentación y Publicación de los Estados Financieros	Junta Directiva. Entes de vigilancia y control. Entes Externos. Direccionamiento Estratégico Todos los procesos
<b>VERIFICAR - ACTUAR</b>							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
17	Todos los Procesos Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico de la Entidad. Directrices de la Entidad. Información Grupos Misionales Información Grupo de Contabilidad	Identificar oportunidades de mejora del modelo de costeo.	<p><b>CTROPEEP-15:</b> Validación de la información para el costeo del negocio</p> <p><b>CTROPEFI-71:</b> Elaboración de análisis financiero y de riesgos para nuevos negocios y novedades por el Grupo de Planeación y Control Financiero.</p> <p><b>CTROPEFI-64:</b> Actualización anual de costos unitarios en modelo de costeo</p>	Grupo de Planeación y Control Financiero	Actualizaciones al modelo de costeo	Miembros del Comité de Negocios

18	Proceso Gestión Subgerencia Financiera/ Grupo de Contabilidad, Grupo de Presupuesto	Cronogramas de cierre.	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las fechas de los cronogramas de cierre	<b>CTROPEFI-18:</b> Seguimiento a los cronogramas de cierre de la información financiera <b>CTROPEFI-21:</b> Verificación cumplimiento de cronogramas de cierre mensual	Grupo de Contabilidad, Grupo de Presupuesto, Grupo Gestión de Tesorería, Grupo Gestión de Pagaduría	Comunicaciones de seguimiento. Reuniones de seguimiento	Entes externos, Clientes Todos los Procesos
19	Proceso de Gestión Financiera/ Grupo de Planeación y Control Financiero	Flujo de caja	Realizar seguimiento y control al Flujo de Caja	<b>CTROPEFI-69:</b> Revisión del informe de flujo de caja y generación de alertas por el Comité Interno de Riesgos <b>CTROPEFI-65:</b> Elaboración y revisión del informe de flujo de caja y generación de alertas por el Grupo de Planeación y Control Financiero	Grupo de Planeación y Control Financiero.	Reuniones de seguimiento, Informe y presentación del análisis seguimiento a los Flujos de Caja	Comité de Riesgos Proceso Gestión Financiera Subgerencia Financiera Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y grupos misionales
20	Proceso Gestión Financiera/ Grupo de Presupuesto	Presupuesto aprobado. Informes de ejecución presupuestal. Documentos soporte de las transacciones económicas realizadas por la entidad	Realizar seguimiento y control al ciclo presupuestal.	<b>CTROPEFI-11</b> - Verificación de información básica para la expedición de los certificados de registro presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP) <b>CTROPEFI-12</b> - Seguimiento al trámite de los desembolsos <b>CTROPEFI-13</b> - Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos <b>CTROPEFI-16</b> - Verificación de información para realizar ajustes presupuestales <b>CTROPEFI-18</b> - Seguimiento a los cronogramas de cierre de la información financiera <b>CTROPEFI-24:</b> Verificación de soportes de desembolsos	Grupo de Presupuesto Grupo de Contabilidad Grupo de Pagaduría	Acuerdo de Junta Directiva. Resolución de Liquidación de Presupuesto Modificaciones y traslados presupuestales. SalDOS de la información financiera	Todos los Procesos
21	Proceso Gestión Financiera/ Grupo de Contabilidad y Grupo de Presupuesto Proceso Gerencia de Proyectos	Documentos soporte de las transacciones económicas realizadas por la entidad	Realizar análisis y seguimiento a las conciliaciones presupuestales y contables.	<b>CTROPEFI-55:</b> Revisión de las variaciones de cada cuenta para establecer la razonabilidad de los saldos contables. <b>CTROPEFI-16:</b> Verificación de información para realizar ajuste presupuestales <b>CTROPEFI-34:</b> Análisis, conciliación, seguimiento y Depuración de las cuentas contables <b>CTROPEFI-20:</b> Conciliaciones bancarias	Grupo de Contabilidad Grupo de Presupuesto	Conciliaciones presupuestales y contables.	Entes de Vigilancia y Control Proceso Gestión Financiera/Subgerencia Financiera
22	Proceso Gestión Financiera/ Grupo Gestión de Pagaduría, , Grupo de Contabilidad, Grupo Gestión de Tesorería Proceso de Gestión de Riesgos	Registro de la información en los sistemas de información. Documentos soporte de las operaciones financieras.	Realizar seguimiento a las operaciones de inversión	<b>CTROPEFI-8:</b> Seguimiento al cumplimiento de las operaciones de Compra y Reinversión <b>CTROPEFI-3:</b> Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión. <b>CTROPEFI-2:</b> Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de ENTerritorio y Proyectos. <b>CTROPERI-10:</b> Monitoreo a la valoración de inversiones. <b>CTROPERI-17:</b> Monitoreo semanal de las operaciones de inversión.	Grupo Gestión de Tesorería Grupo Gestión de Pagaduría Grupo de Contabilidad	Documentos soporte de seguimiento.	Proceso Gestión Financiera/Subgerencia Financiera Entes de vigilancia y control internos y externos Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos
23	Sistema Integrado de Gestión Gestión Financiera Direccionamiento estratégico	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de acción institucional	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	<b>CTROPEFI-18:</b> Seguimiento a los cronogramas de cierre de la información financiera	Gerente Grupo de Contabilidad, Gerente Grupo de Presupuesto, Gerente Grupo Gestión de Tesorería, Gerente Grupo Gestión de Pagaduría y Gerente Grupo de Planeación y Control Financiero.	Resultados de medición	Gestión Financiera Gestión Integral de Procesos Direccionamiento estratégico Gestión del riesgo
24	Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento Estratégico	Informes de Auditoría Medición de Indicadores de gestión del proceso Herramientas de seguimiento y medición Autoevaluación del proceso Resultados de la revisión por la dirección Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	<b>CTRNEGO013:</b> Validar los criterios técnicos y organizacionales	Gerente Grupo de Contabilidad, Gerente Grupo de Presupuesto, Gerente Grupo Gestión de Tesorería, Gerente Grupo Gestión de Pagaduría y Gerente Grupo de Planeación y Control Financiero.	Acciones correctivas y/o de mejora	Todos los procesos Gestión Integral de Procesos Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
25	Auditoría Interna Gestión Financiera	Informes de auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto Interno y Externo Perfil de riesgos Evento de riesgo Operacional Monitoreo de controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	Sin controles	Gerente Grupo de Contabilidad, Gerente Grupo de Presupuesto, Gerente Grupo Gestión de Tesorería, Gerente Grupo Gestión de Pagaduría y Gerente Grupo de Planeación y Control Financiero.	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión del Riesgo Gestión Integral de Procesos

**7. RECURSOS**

<b>Humano</b>	Colaboradores de la Subgerencia Financiera y Grupo Gestión de Pagaduría
<b>Infraestructura - Tecnológicos</b>	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación, red interna, software aplicable y de consulta.

**8. CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
01	2020-12-26	Cambio menor masivo debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, generando un nuevo código, versión y fecha. Cambia de código CAP001 versión 06 con ultima vigencia 2020-24-05 a C-FI-01 versión 01.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
02	2021-01-02	Revisión y actualización del documento frente a los requisitos aplicables de las normas ISO, dimensiones y políticas del Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG. Modificación del alcance. Inclusión en el numeral 5. "Requisitos legales y normativos" la referencia para acceder a los requisitos aplicables de las Normas ISO y de las Dimensiones y políticas del MIPG. Modificación del numeral 6 en cuanto a la inclusión de actividades transversales en la etapa de verificar y actuar.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
03	2021-30-12	Cambio menor masivo debido a inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionándolos en las actividades aquí descritas según aplique.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional
04		Cambio menor en donde: - Actualización e inclusion de nuevos Códigos de Control GRC de conformidad con la Matriz de Riesgo Operacional vigencia 2022, - Actualización del nombre del proceso Gestion Integral de Procesos, - Eliminación de los links de consulta del numeral 5. Requisitos legales y normativos, - Inclusión del espacio "clasificación" en el encabezado del documento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de seguridad de la información M-RI-06 para el rotulado y etiquetado de la información y la clasificación de activos de información.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional

**9. APROBACIÓN**

**REVISO Y APROBO CAMBIO MENOR**

**ARGEMIRO** Firmado digitalmente por  
ARGEMIRO UNIBIO AVILA

**UNIBIO AVILA** Fecha: 2023.05.31 14:59:21  
-05'00'

**Argemiro Unibio Avila**  
Gerente Grupo Desarrollo Organizacional

AMCA