

ID	FECHA DE REGISTRO	A FECHA DE ACTUALIZ	REGIONAL	CÓDIGO DE REGIONAL	DEPENDENCIA	DOIGO DE DEPENDENC	USUARIO	Subproceso	Actividades	Considera Crítica la Actividad para el proceso	Justificación	Estado
131769	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	1. Planificar los lineamientos para la	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131770	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	7. Aplicar controles asociados a ries	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131771	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	8. Realizar seguimiento, medición, a	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131772	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	9. Realizar seguimiento, medición, a	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131773	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	10. Verificar cumplimiento de requi	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131774	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	11. Autoevaluar la gestión del proce	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131775	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	12. Implementar correctivos frente	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131776	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	13. Implementar correctivos frente	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131777	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	14. Gestionar acciones correctivas, c	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131778	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	15. Realizar tratamiento a salidas n	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131779	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	16. Ajustar y actualizar mapa de ries	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131780	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	17. Gestionar planes de mejoramien	Verdadero	Esta actividad es imposi	Enviado
131785	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	2. Estructurar el Proyecto Anual de	Verdadero	La estructuración del P	Enviado
131786	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	3. Formular Planes de Acción de Me	Verdadero	La interrupción o no e	Enviado
131787	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	4. Normalizar Competencias Labora	Verdadero	La normalización de co	Enviado
131788	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	5. Liderar y gestionar la estrategia d	Verdadero	La interrupción o no e	Enviado
131789	9 de abril de 2026, 12	9 de abril de 2026, 12	DIRECCIÓN GENERAL	1	DIRECCIÓN SISTEMA N°7070		Jose Horacio Gonzalez Roa	Gestión de Instancias	6. Ejecutar planes de Acción de Me	Verdadero	La interrupción o no e	Enviado

