

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO INTERNACIONALIZACIÓN

PROCESO:		INTERNACIONALIZACIÓN				
OBJETIVO:		Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.				
ALCANCE:		Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.			RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Internacionalización Alta Dirección Entes reguladores y gubernamentales	✓ FODA Internacionalización ✓ Matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas ✓ Requisitos legales aplicables y otros requisitos	P	Determinar el contexto interno y externo internacionalización incluyendo partes interesadas, necesidades y expectativas	Coordinador de internacionalización	✓ Propuesta de estrategias de mejora ✓ Información de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes	Gestión de Dirección y planeación estratégica Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación) Alta Dirección
Internacionalización	✓ Información de las necesidades y expectativas de las	P	Determinar riesgos y oportunidades del proceso	Coordinador de internacionalización	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Alta Dirección

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	partes interesadas pertinentes ✓ FODA ✓ Desempeño del proceso de internacionalización ✓ Requisitos legales ✓ Cambios del proceso		Identificar, evaluar y valorar los riesgos en SST			Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)
Internacionalización	Modificaciones en los procedimientos, estructura organizacional, entre otros que se establecen en el procedimiento de gestión del cambio	P	Planificar gestión del cambio	Coordinador de internacionalización	Plan de acción gestión del cambio	Alta Dirección Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)

PROCESO:		INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:		Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:		Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE	
✓ Red colombiana para la internacionalización (RCI) ✓ Programa DELFIN ✓ Consejo académico ✓ Planeación ✓ MEN ✓ CNA	✓ Plan de acción de RCI, y del programa DELFIN. ✓ Calendario académico ✓ Plan de desarrollo institucional ✓ Lineamientos para la acreditación de programas e institucional	P	Elaborar plan de acción de internacionalización (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad).	Coordinador de internacionalización	Plan de acción anual de internacionalización	Vicerrectoría académica	
Consejo Directivo Ministerio de Educación Nacional	✓ Plan de desarrollo ✓ Manual de internacionalización ✓ Lineamientos de acreditación de programas	P	✓ Diseñar estrategias con el fin de fortalecer las relaciones nacionales e internacionales de cada uno de los	Directores de programa Coordinador de internacionalización	Estrategias de fortalecimiento de relaciones	Vicerrectoría académica Proceso de internacionalización	

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
			programas académicos con los grupos de interés determinados			
Gestión académica Consejo Directivo Ministerio de Educación Nacional CNA	✓ Necesidades de investigación, internacionalización, extensión y bienestar universitario ✓ Manual de internacionalización ✓ Lineamientos de acreditación de programas	P	✓ Crear estrategias para desarrollar la internacionalización del currículo, internacionalización de la investigación y extensión.	✓ Directores de programa ✓ Decanos ✓ Coordinador de internacionalización ✓ Director de investigación ✓ Director de extensión y proyección social ✓ Docentes	Estrategias para la internacionalización de las funciones sustantivas de la educación (Investigación, Extensión, Currículo)	✓ Gestión académica ✓ Directores de programa ✓ Decanos ✓ Director/Coordinador de las funciones sustantivas de la educación

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Consejo Directivo Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)	✓ Presupuesto aprobado ✓ Plan de Desarrollo ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades ✓ Plan de acción gestión del cambio	H	✓ Cumplir con el Plan de acción establecido en el Plan de Desarrollo ✓ Ejecutar para abordar riesgos y oportunidades ✓ Ejecutar la gestión del cambio	Coordinador de internacionalización Decanos, Directores de programa	✓ Resultados de la implementación de estrategias y el plan de acción del Plan de desarrollo ✓ Satisfacción y percepción de las partes interesadas pertinentes ✓ Evidencias del impacto en la conformidad de los productos y servicios ✓ Desempeño de los procesos	Gestión de Dirección y planeación estratégica Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
✓ IES aliadas ✓ Redes ✓ Entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional	✓ Presupuesto ✓ Convocatorias y becas ✓ Publicaciones científicas ✓ Invitaciones a eventos académicos, culturales y científicos.	H	✓ Ejecutar plan de acción de internacionalización (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad).	Coordinador de internacionalización	✓ Registros de movilidad entrante y saliente. ✓ Actas de reuniones. ✓ Registros fotográficos. ✓ Listados de asistencia.	✓ Gestión de Admisiones y registros ✓ Vicerrectoría académica ✓ Vicerrectoría de bienestar ✓ Vicerrectoría administrativa y financiera. ✓ Director de investigación ✓ Dirección de extensión.

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
✓ Docentes, directivos, administrativos y estudiantes. ✓ Consejo académico.	✓ Solicitud de movilidad saliente ✓ Convocatorias de movilidad ✓ Indicadores de cumplimiento	H	✓ Gestionar recursos para las oportunidades de movilidad entrante y saliente que se presenten con IES aliadas.	Coordinador de internacionalización	✓ Cotización y presupuesto aprobado ✓ Formato de movilidad entrante y saliente. ✓ Registros fotográficos.	✓ Proceso de gestión financiera (Contabilidad, Vicerrectoría Administrativa y Financiera) ✓ Docentes, directivos, administrativos y estudiantes. ✓ Consejo académico.
✓ IES nacionales e internacionales. ✓ Redes.	✓ Invitación a eventos con componente internacional.	H	✓ Organizar y asistir eventos académicos y culturales con componente nacional e internacional	Coordinador de internacionalización	✓ Acta de aprobación por consejo académico ✓ Propuesta del evento	Comunidad universitaria

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	✓ Información y/o invitación de IES aliadas para recibir y trabajar con pares internacionales.				✓ Programación de evento ✓ Cartas de invitación ✓ Publicidad ✓ Presupuesto ✓ Formatos de asistencia	
Comunidad universitaria Agencias	Solicitudes varias.	H	✓ Dar respuesta a solicitudes varias de estudiantes, docentes, administrativos y agencias.	Coordinador de internacionalización	✓ Correos electrónicos ✓ Cartas de respuesta	✓ Comunidad universitaria ✓ Agencias
✓ Gestión académica	Estrategias para la internacionalización de las	H	✓ Ejecutar las estrategias	Comité Curricular Docentes	✓ Evidencias de la implementación de	✓ Estudiantes

PROCESO:		INTERNACIONALIZACIÓN				
OBJETIVO:		Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.				
ALCANCE:		Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.			RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
✓ Director/Coordinador de las funciones sustantivas de la educación ✓ Docentes ✓ IES	funciones sustantivas de la educación (Investigación, Extensión, Currículo) Convenios		planificadas para la internacionalización de las funciones sustantivas de la educación: - Trabajar en la internacionalización del micro currículo (actualizar/adaptar) - Realizar las convocatorias de intercambio o movilidad saliente de docentes, administrativos y	Directores de programa Decanos Directores/Coordinadores de las funciones sustantivas de la educación	las estrategias para la internacionalización: ✓ Micro currículos actualizados en donde se evidencia que se trabajó la internacionalización, así como en el aula de clase ✓ Convocatorias de movilidad y documentos de los estudiantes, docentes o	✓ Vicerrectoría Académica ✓ Consejo Académico ✓ MEN ✓ IES nacionales e internacionales (Visibilidad de la institución) ✓ Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
			estudiantes; asesorarlo en el proceso para que se ejecute dicha movilidad. - Desarrollar actividades de la internacionalización en casa como, clases espejo, semana de la internacionalización, conferencias, webinar, entre otros) - Investigación: pasantías investigativas,		administrativos, experiencia de estos (video, escrito) ✓ Desarrollo de clases virtuales con invitados externos ✓ Listados de asistencia, registros fotográficos, publicidad, redes sociales ✓ Proyectos de investigación, listas de asistencia, registro fotográfico.	

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
			semilleros de investigación, desarrollo de proyectos de investigación, tutorías, coautorías con IES nacionales e internacionales, ferias, seminarios, conferencias, acuerdos internacionales, patentes, entre otros. Extensión: prácticas formativas y		acuerdos internacionales ✓ Registro e informe de resultados de las prácticas formativas, voluntariados y formación continua (asistencias, notas si aplica, registro fotográfico)	

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
			voluntariados, programas de educación continua con IES nacionales e internacionales, consultorías internacionales, participación en proyectos de emprendimiento y en redes universitarias, participación en ferias internacionales.			

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación) Internacionalización	✓ Resultado de indicadores de gestión ✓ Resultados de auditoría interna (SGC, SST, Autoevaluación) ✓ Evidencias de la implementación de las estrategias para la internacionalización ✓ Resultados de auditoría interna (SGC, SST, Autoevaluación) ✓ Desempeño de los procesos	V	✓ Verificar el desempeño del proceso a través de los indicadores de gestión ✓ Realizar seguimiento a los resultados de la implementación de estrategias, el plan de acción (establecido en el Plan de Desarrollo), resultados de auditorías anteriores, revisión por la Alta Dirección.	Coordinador de internacionalización	✓ Informe de gestión del proceso de internacionalización ✓ Informe de auditoría interna (SGC, SG-SST, Autoevaluación institucional y por programa) ✓ Salidas no conformes ✓ Cierre de la gestión del cambio ✓ Resultados del seguimiento de autoevaluación	Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación) Internacionalización

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
	✓ Resultados de la implementación de estrategias y el plan de acción ✓ Satisfacción y percepción de las partes interesadas pertinentes ✓ Evidencias del impacto en la conformidad de los productos y servicios ✓ Informe de resultados de autoevaluación		✓ Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las actividades planificadas para la gestión del cambio. ✓ Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los planes de mejora de la autoevaluación			

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
CNA	✓ Lineamientos de acreditación de programa e institucional ✓ Plan de acción ✓ Plan de mejoramiento ✓ Formato de indicadores	V	✓ Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción, estrategias e indicadores de internacionalización.	Coordinador de internacionalización	Informe de gestión. Tablero de indicadores.	Rectoría Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)
Internacionalización Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación)	✓ Salidas no conformes ✓ Informe de auditoría ✓ Resultados del seguimiento de autoevaluación ✓ Resultados de la gestión del cambio	A	✓ Ejecutar planes de mejora (Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Coordinador de internacionalización	Informes de gestión. (Eficacia de las acciones tomadas)	Proceso Mejora continua (SST, calidad y autoevaluación) Alta Dirección

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
RECURSOS		MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO		GESTION DEL CAMBIO; RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
Los recursos físicos, tecnológicos, humanos, y financieros se describen de manera anual en el Plan operativo anual de cada proceso.		Ver: a. Matriz de medición de desempeño y seguimiento b. Informes de auditoria (interna y externa) y Planes de mejoramiento. c. Autoevaluación institucional y de programas y Planes de mejoramiento		Ver: a. Matriz de gestión del cambio b. Matriz de riesgos y oportunidades	Ver: - Listado maestro de documentos del proceso. - Normograma institucional. - Normatividad interna (Reglamentos, Acuerdos, Políticas, entre otros) - Matriz de requisitos legales del SGSST, SGA - Marco legal en cada uno de los procedimientos. - Procedimientos del proceso.	
REQUISITOS QUE CUMPLIR						

PROCESO:	INTERNACIONALIZACIÓN					
OBJETIVO:	Visibilizar a la institución a nivel nacional e internacional, a través de alianzas estratégicas en cooperación con universidades pares, redes y el sector empresarial, fortaleciendo la internacionalización del currículo, la investigación, la extensión y la movilidad, con el fin de, generar competencias globales en la comunidad académica.					
ALCANCE:	Planificar, ejecutar y evaluar los ejes estratégicos (gestión, currículo, investigación, extensión y movilidad) de la internacionalización en la CUL.				RESPONSABLE:	Coordinador de internacionalización
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO (P-H-V-A-)	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE
ISO 9001:2015 Requisito 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 6.1; 6.3; 7.1.6; 7.3; 7.4; 7.5; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10. ISO 14001 Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2019				Condiciones institucionales Condiciones de programa académicos		

PROCESO: INTERNACIONALIZACIÓN

Actualización 24/03/2023

Versión 02

2. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de actualización	Descripción de cambios realizados
01	Noviembre 28 2019	Diseño de nuevo documento
02	Marzo 27 de 2023	- Se integra al documento en el campo de "Recursos" el POA, puesto que este documento describe anualmente los recursos físicos, tecnológicos, humanos, financieros. - Se incluye al campo de "medición y seguimiento": los planes de mejoramiento resultado de auditorías y autoevaluación. - Se incluye en el campo de "Información documentada", el Normograma institucional, Matriz de requisitos legales del SGSST, SGA; Normatividad interna (Reglamentos, Acuerdos, Políticas, entre otros), y en el marco legal de cada uno de los procedimientos. - Se agrega un nuevo campo "Requisitos para cumplir", el cual tiene por objetivos que cada uno de los procesos incluya los requisitos legales y normativos aplicables a su proceso.

3. CONTROL DE APROBACIONES

Elaborado por	Revisado por	Revisado y Aprobado por
Nombre: Vanessa Rodríguez Sanabria	Nombre: Osvaldo Meriño, Alejandro López	Nombre: Rita Orellano Múnive
Cargo: Coordinador del SGC	Cargo: Coordinador del SGSST, Coordinador de planeación	Cargo: Director de planeación
Fecha: Marzo 24 de 2023	Fecha: Marzo 24 de 2023	Fecha: Marzo 27 de 2023

La versión vigente de este documento se encuentra disponible en el Portal Web interno vigente. Nota: Este documento impreso se considera COPIA NO CONTROLADA