

**SOLICITUD DE ELABORACIÓN,  
MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE  
DOCUMENTOS**

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

Orfeo GFL



**20195000152123**

Fecha: 2019-08-14 11:38  
Asunto: Solicitud De Modificación De Actividad E  
Contacto: Daniel Eduardo Mora Castañeda  
Dependencia: 500-Dirección de Planeación  
Por: Anexos: -

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Direccionamiento Estratégico
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b>	PAAC – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
<b>NOMBRE DEL SOLICITANTE:</b>	Alejandra Trujillo

<b>Seleccione el tipo de solicitud:</b>	Elaboración	Modificación	X	Eliminación
---	-------------	--------------	---	-------------

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD**

*Describe el detalle de los cambios a realizar o documentos a elaborar. Si lo considera necesario, adjunte a esta solicitud los cambios solicitados o los documentos a elaborar. Si la solicitud es de eliminación favor diligenciar solamente la justificación. Para facilitar la elaboración de flujogramas se puede anexar una matriz señalando las actividades, descripción de actividades, responsables y puntos de control.*

*Modificar el PAAC en el componente 4: Atención al Ciudadano y subcomponente 1, Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, en la actividad "1.1 Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad", por: "Elaborar lineamiento que facilite la formulación de la caracterización de usuarios (procesos Misionales y Formalización de entidades sin ánimo de lucro)", la cual debe ser liderada por el proceso de Atención al Ciudadano.*

*La modificación quedaría de la siguiente manera:*

Actividades	Meta o producto	Responsable
1.1 Elaborar lineamiento que facilite la formulación de la caracterización de usuarios. (Procesos Misionales y Formalización de entidades sin ánimo de lucro)"	Lineamiento de caracterización de usuarios.	Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. Dirección de Planeación (Acompañamiento técnico)

Indicador	Recursos	Fecha programada
Un (1) lineamiento para la caracterización de usuarios	Gastos de funcionamiento	01 de septiembre a noviembre 30 del 2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA,  
RECREACIÓN Y DEPORTE

**SOLICITUD DE ELABORACIÓN,  
MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE  
DOCUMENTOS**

CÓDIGO	FR-01-PR-MEJ-01
VERSIÓN	09
FECHA	19/07/2019



Radicado No.:  
\*RAD\_S\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

**¿Requiere actualizar el normograma?**

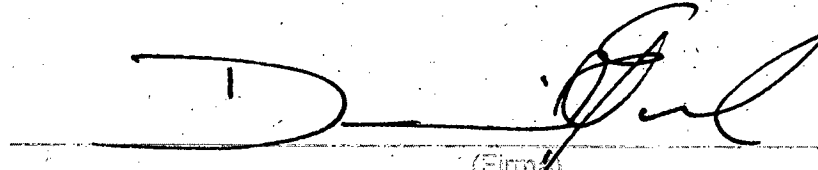
Relacione las normas a incluir o actualizar. Identifique a que procedimiento le aplica la norma y anexe el normograma de su proceso.

SI

NO X

**JUSTIFICACIÓN**

Debido a que en el mes de julio se asistió a una capacitación donde explicaron el propósito de la caracterización de usuarios, lo cual no se ha venido cumpliendo con el documento que se realizaron en los años 2017 y 2018. Por lo cual es necesario realizar lineamiento para realizar un buen ejercicio el próximo año.



(Firma)

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Proyecto : Alejandra Trujillo Díaz <sup>H</sup>  
Revisó : Estefanía Paz Castillo – Líder operativa Atención al Ciudadano <sup>EP</sup>  
Ayda Nohemy Robinson Davis <sup>M</sup>

  
VoBo. PROFESIONAL  
Dirección Planeación

Encargado de temas relacionados con el apoyo documental del Sistema de Gestión de Calidad

20195000152123