

	CARACTERIZACIÓN		Versión: 12.0
	PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		Fecha: 25/08/2020
			Código: GPA-C-01

Objetivo: Formular, reglamentar e implementar la política pública de agua potable y saneamiento básico a través de la elaboración de propuestas de documentos de política, proyectos normativos, así como asistencia técnica, la promoción y/o apoyo financiero a los grupos de valor y a las partes interesadas de conformidad con la normatividad vigente, para contribuir al acceso universal y equitativo del agua potable y saneamiento básico

Alcance: Inicia con la identificación de la necesidad de formulación de las políticas públicas del sector agua potable y saneamiento básico, continúa con la elaboración de propuestas de documentos de política y/o proyectos normativos así como con la promoción, la asistencia técnica y/o apoyo financiero prestado a los grupos de valor y partes interesadas y termina con la toma de decisiones frente al desempeño del proceso.

Líder del proceso: Director de Desarrollo Sectorial DDS y Director de Programas DP

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS O SERVICIOS	CRITERIOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
1. Gestión a la política de Agua Potable y Saneamiento Básico 2. Direccionamiento Estratégico 3. Seguimiento y mejora continua 4. Evaluación independiente y asesoría	1. Grupos de valor y partes interesadas 2. Entes de control 3. Entidades del Gobierno Nacional cuya misión/visión esté relacionada con las políticas del sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Caracterización de grupos de valor 2. Problemas y necesidades de los grupos de valor 3. Propuestas de las partes interesadas 4. Análisis y estudios sectoriales 5. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del sector 6. Informes de seguimiento y evaluación internos y externos 7. Normatividad vigente aplicable al sector y a la entidad	1. Publicado y emitido por autoridad competente 2. Vigencia 3. Oportunidad	1. Analizar, sintetizar y registrar la información 2. Identificar la necesidad de formular y/o modificar propuestas de documento política y/o instrumento normativo de agua potable y saneamiento básico	P	1. Documento de identificación de las propuestas de política y/o proyecto normativo en materia de agua potable y saneamiento básico.	1. Oportunidad 2. Idoneidad	1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Gestión a la política de espacio urbano y territorial 3. Gestión a la política de vivienda 4. Relaciones estratégicas	1. Grupos de valor y partes interesadas 2. Entidades del gobierno nacional cuya misión/visión esté relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 3. Entes de Control
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Direccionamiento estratégico	1. Entidades del gobierno nacional cuya misión/visión esté relacionada con las políticas del sector de agua potable y saneamiento básico	1. Documento de identificación de la propuesta de política y/o proyecto normativo en materia de agua potable y saneamiento básico. 2. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 3. Normatividad y reglamentación aplicable al proceso	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG 3. Vigente	1. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso	P	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en los herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico	1. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Direccionamiento estratégico 2. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 3. Evaluación Independiente y asesoría 4. Seguimiento y mejora continua	1. Entes de Control
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	1. Entidades del gobierno nacional	1. Documento de identificación de las propuestas de política y/o proyecto normativo en materia de agua potable y saneamiento básico. 2. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico 3. Normatividad y lineamientos aplicables al proceso	1. Documentos vigentes, oportunos y coherentes con el sector vivienda, ciudad y territorio 2. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del sector vivienda, ciudad y territorio	1. Elaborar las propuestas de documentos de política y/o proyectos normativos	H	1. Propuesta de documento de política y/o proyectos normativos 2. Documento de política y/o normativa expedida	1. Documentos firmados por el Viceministro y/o Director 2. Oportunidad 3. Validados con la normatividad vigente aplicable 4. Documentado conforme a los lineamientos del SIG	1. Gestión a la política de vivienda 2. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 3. Gestión a la política de espacio urbano y territorial 4. Conceptos jurídicos	1. Congreso de la república 2. Presidencia de la república 3. Ministerios y/o Departamentos Administrativos, según corresponda. 4. Grupos de valor y/o partes interesadas
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Relaciones estratégicas	1. Entidades territoriales y/o Entidades ejecutoras y/o personas prestadoras y/o Grupos de valor y/o partes interesadas.	1. Documento de política y/o proyectos normativos 2. Solicitudes de promoción y/o asistencia técnica 3. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico 4. Apoyo financiero, técnico, personal capacitado	1. Documentos vigentes, oportunos y coherentes con el sector vivienda, ciudad y territorio 2. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del sector vivienda, ciudad y territorio	Binar promoción y/o asistencia técnica de la política de agua potable y saneamiento básico	H	1. Informes de comisión / Planes de trabajo / Acta / Listas de asistentes (cuando aplica) 2. Matriz de asistencia técnica	1. Oportuna 2. Estándar 3. Pertinente con la promoción y/o asistencia técnica prestada. 4. Que cumpla con los lineamientos del SIG.	1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Gestión de recursos físicos 3. Relaciones estratégicas	1. Entidades territoriales y/o entidades ejecutoras y/o personas prestadoras y/o Grupos de valor y/o partes interesadas
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	1. Entidades territoriales y/o entidades ejecutoras y/o contratantes y/o Grupos de valor y/o partes interesadas	1. Documento de política y/o proyectos normativos 2. Solicitudes de asistencia técnica y/o apoyo financiero 3. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico 4. Proyecto	1. Documentos vigentes, oportunos y coherentes con el sector vivienda, ciudad y territorio 2. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del sector vivienda, ciudad y territorio	1. Revisar y/o evaluar proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico 2. Realizar asistencia técnica y/o apoyo financiero, si aplica	H	1. Comunicaciones oficiales y/o formatos diligenciados según la planeación estratégica y operativa del proceso y/o proyectos cuando aplique	1. Comunicaciones oficiales aprobadas 2. Formatos diligenciados completamente 3. Que cumpla con los lineamientos del SIG. 4. Oportuno y pertinente con el proyecto	1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	1. Entidades territoriales y/o entidades ejecutoras y/o contratantes y/o Grupos de valor y/o partes interesadas
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico	1. Entidades territoriales y/o partes interesadas	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proyecto 3. Convenio o Contratos	1. Documentos vigentes, oportunos y coherentes con el sector vivienda, ciudad y territorio. 2. Documentado en el SIG y publicado en la Web 3. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del sector vivienda, ciudad y territorio.	1. Supervisar los convenios suscritos para la ejecución de los proyectos y seguimiento a su ejecución. 2. Realizar asistencia técnica y/o apoyo financiero, si aplica	H	1. Comunicaciones oficiales y/o formatos diligenciados según la planeación estratégica y operativa del proceso	1. Comunicaciones oficiales aprobadas 2. Formatos diligenciados completamente 3. Que cumpla con los lineamientos del SIG. 4. Oportuno y pertinente con el proyecto	1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Gestión de contratación	1. Entidades territoriales y/o entidades ejecutoras y/o contratantes y/o Grupos de valor y/o partes interesadas
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Direccionamiento estratégico 3. Seguimiento y mejora continua		1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Instrumentos de planeación estratégica y operativa 3. Lineamientos de monitoreo y seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa	1. Documentos vigentes, oportunos y coherentes con el sector vivienda, ciudad y territorio. 2. Documentado en el SIG y publicado en la Web 3. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del sector vivienda, ciudad y territorio.	1. Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa del proceso	V	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa del proceso	1. Cumplimiento de lineamientos de monitoreo y seguimiento	1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Seguimiento y mejora continua 3. Evaluación independiente y asesoría	
1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Seguimiento y mejora continua 3. Evaluación independiente y asesoría 4. Servicio al ciudadano	1. Entes de control 2. Entidades del gobierno nacional cuya misión/visión esté relacionada con las políticas del sector de vivienda, Ciudad y Territorio. 3. Grupos de valor y partes interesadas	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Reportes del seguimiento y evaluación a los instrumentos de planeación estratégica y operativa 3. Informes de seguimiento 4. Informes de evaluación 5. Informes de entes de control 6. Informe de PQRSDF	1. Oportunidad 2. Coherencia 3. Documentados en el SIG. 4. Emitidos por autoridad competente	1. Identificar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso	A	1. Plan de Mejoramiento actualizado -SIG	1. Documentado en el SIG 2. Oportunidad	1. Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico 2. Seguimiento y mejora continua 3. Evaluación independiente y asesoría	1. Grupos de valor y partes interesadas 2. Entidades del gobierno nacional cuya misión/visión esté relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 3. Entes de control

POLÍTICA MPQ	DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFERTA INSTITUCIONAL ASOCIADA	NOMBRE DE LOS INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. Planeación institucional 2. Participación ciudadana en la gestión pública 3. Gestión del conocimiento 4. Racionalización de Trámites 5. Mejora normativa	1. Los documentos asociados al proceso se encuentran en el siguiente link: http://www.mivivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-gestion/mqa-de-enfoque/gar/C3/NB3n-4-8-pof/C3/LA/Dica-de-agua-potable-y-saneamiento/NCT3/A/uso	1. Normatividad expedida y publicada 2. Promoción, asistencia técnica y/o apoyo financiero a las políticas, planes, programas y/o proyectos del VASE	1. Los indicadores asociados al proceso se encuentran disponibles en el siguiente link: http://www.mivivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
03 de mayo de 2013	1.0	Inclusión de un nuevo producto en la etapa del Hacer
18 de marzo de 2014	2.0	Modificación del nombre de un indicador
20 de junio de 2014	3.0	En el planear se eliminó el producto denominado plan de trabajo dado la eliminación del Formato Código PAD-F-01V.01
30 de septiembre de 2014	4.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
2 de marzo de 2015	5.0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directivas de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno
23 de septiembre de 2015	6.0	Actualización en el marco del Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", Parte 2: Estructura del Sector de Desarrollo Territorial.
18 de diciembre de 2015	7.0	Creación del indicador denominado "Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo".
6 de febrero de 2017	8.0	Se actualiza el proceso mediante la fusión de los procesos promoción y acompañamiento en vivienda, promoción y acompañamiento en agua, promoción y acompañamiento en desarrollo urbano. Revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso. Revisión y ajuste de la instrumentación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de requisitos de NTC SP1000:2009 y NTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso.
28 de junio de 2018	9.0	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG, se revisa la secuencia e interacción y se hacen los ajustes necesarios frente a las actividades del PWA.
30 de septiembre de 2019	10.0	Se modificó dando alcance al Memorando 2019E000884 del 02-08-2019 de la Secretaría General, en el cual se solicita actualizar la documentación en el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la directiva presidencial del manejo de imagen institucional.
25 de agosto de 2020	11.0	Se actualiza la información para el proceso "Gestión a la política de agua potable y saneamiento básico" tomando como referencia lo contenido en los procesos anteriormente llamados Formulación de políticas e instrumentación normativa, Promoción y acompañamiento y Gestión de proyectos, en los temas relacionados con agua potable y saneamiento básico, de igual manera se actualiza la plantilla de caracterización conforme a los lineamientos establecidos según la DET-04 Guía "Elaboración documentación del SIG "DET-04 Guía "Actualización de caracterización" basada por el proceso Decremento estratégico.