

PROVEEDORES		ENTRADA	PIVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	GRUPO DE VALOR	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos para la formulación de la planeación estratégica y operativa	P	Definir la planeación estratégica y operativa del proceso	Plan Estratégico, Plan de Acción y Plan Operativo Mapa de riesgos del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	
Proceso Conceptos Jurídicos Grupos de valor y/o partes Interesadas		Lineamientos para la formulación de la agenda regulatoria Retroalimentación de los grupos de valor y/o partes interesadas.	P	Identificar la necesidad de formular y/o modificar propuesta de documento de política y/o instrumento normativo de agua y saneamiento básico	Agenda regulatoria del proceso	Proceso Conceptos Jurídicos Grupos de valor y partes Interesadas	
Proceso Conceptos Jurídicos Proceso Direccionamiento Estratégico Entidades del gobierno nacional Grupos de valor y/o partes Interesadas		Plan Estratégico, Plan de Acción y Mapa de riesgos del proceso Agenda regulatoria del proceso Normatividad y lineamientos aplicables al proceso	H	Elaborar proyectos normativos y/o documentos asociados de sector de agua y saneamiento básico	Propuesta de proyectos normativo y/o documentos asociados de sector de agua y saneamiento básico	Proceso Conceptos Jurídicos Grupos de valor y/o partes Interesadas	Elaboración de instrumentos normativos GPA-P-08
Relaciones Estratégicas Entidades Territoriales Entidades Ejecutoras Personas prestadoras Gestores Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Gestores comunitarios Demás grupos de valor y/o partes Interesadas.		Solicitudes de promoción y/o asistencia técnica Normatividad vigente sectorial y/o documentos asociados Solicitud de emisión de concepto favorable de instrumentos de planeación	H	Atender las necesidades y/o solicitudes de promoción y/o asistencia técnica de los grupos de valor del proceso	Promoción y/o asistencia técnica Concepto favorable y/o aprobación de instrumentos de planeación a través del comité directivo - PDA (Voto) Plan Estratégico de Inversiones (PEI) Plan de aseguramiento de la prestación, Plan de Gestión Social, Plan de gestión del riesgo sectorial Plan ambiental	Relaciones Estratégicas Entidades Territoriales Entidades Ejecutoras Personas prestadoras Demás grupos de valor y/o partes Interesadas. Gestores Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Gestores comunitarios	Promoción para la implementación de política GPA-P-07 Asistencia técnica GPA-P-01
Entidades Territoriales Personas prestadoras Gestores Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Entidades ejecutoras		Solicitud de evaluación, apoyo financiero y/o reformulación de proyectos del sector, Normatividad vigente sectorial y documentos asociados.	H	Revisar, evaluar y/o verificación en campo, apoyar financieramente y/o reformular proyectos del sector	Concepto favorable sin financiación / condicionado; Concepto viable / condicionado/ Concepto favorable para mitigación de riesgos Devolución Concepto de reformulación Comunicaciones oficiales	Entidades territoriales Personas prestadoras Gestores Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Entidades ejecutoras	Evaluación de Proyectos APSB GPA-P-03 Reformulación de proyectos de APSB GPA-P-5
Gestores comunitarios		Solicitud subsidio comunitario Normatividad vigente sectorial y documentos asociados	H	Tramitar las solicitudes de subsidio comunitario realizadas	Oficio de aprobación de subsidio comunitario. Solicitud de registro de la cuenta bancaria del gestor comunitario para validación Resolución de asignación del giro y sus anexos	Proceso Gestión Financiera Gestor comunitario	GPA-P-11-Aprobación subsidio comunitario
Entidades Territoriales		Solicitud de giro directo Normatividad vigente sectorial y documentos asociados	H	Tramitar las solicitudes de Giro Directo (GD) de recursos del SGP-APSB	Autorización aprobación Giro Directo Notificación de aprobación y/o solicitud de ajuste.	Proceso Gestión Financiera Entes Territoriales	GPA-P-09-Gestión-de-Giro-Directo
Entidades Territoriales Entidades Ejecutoras Personas prestadoras Demás grupos de valor y/o partes Interesadas. Gestores Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)Proceso Gestión Contractual Proceso de Gestión Financiera		Proyecto viabilizado y ficha evaluación de proyectos, cuando aplique, Resolución de Asignación de Recursos Proyecto reformulado, cuando aplique Convenio suscrito Designación supervisión del convenio y/o contrato Informes del ejecutor Informes financieros (Entidad Financiera que corresponda) Lineamientos del proceso Gestión Contractual	V	Supervisión de convenios y/o contratos derivados del apoyo financiero a entes territoriales para la ejecución de proyectos y demás asuntos en el marco de las competencias del MVCT.	Informes de Supervisión Comunicaciones Oficiales Reportes de seguimiento Actos administrativos (Contrato, Modificatorios contractuales, Convenios - Cur, Suspensión, Reinicios, Actos de Liquidación, Entre otros) Carpeta del proyecto actualizada	Entidades territoriales Entidades ejecutoras Personas prestadoras Demás grupos de valor y/o partes Interesadas. Gestores Planes Departamentales para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Proceso Gestión Contractual Proceso de Gestión Financiera	Seguimiento a proyectos de APSB GPA-P-4 Seguimiento a proyectos del programa de conexiones GPA-P-2 Seguimiento a proyectos enmarcados en contratos y/o convenios o demás instrumentos jurídicos del sector de agua y saneamiento básico diferentes a los llevados a cabo bajo el mecanismo de viabilización. GPA-P-10 Visita técnica a proyectos GPA-P-06
Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Seguimiento y Mejora Continua Proceso Disciplinario Entes de control externo		Plan Estratégico, Plan de Acción y Mapa de riesgos del proceso Lineamientos para el monitoreo Informes de Auditoría Requerimientos de procesos disciplinarios	V	Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa del proceso	Reportes de monitoreo Comunicaciones / Informes	Proceso de Seguimiento y Mejora Continua Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría Procesos Disciplinario	
Proceso de Seguimiento y Mejora Continua Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría Procesos Disciplinario Entes de Control Externo		Reportes y/o informes de seguimiento Informes de auditoría	A	Identificar e implementar acciones correctivas, preventivas y y/o de mejora del proceso	Planes de mejoramiento del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Seguimiento y Mejora Continua Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría Entes de Control Externos	
CRITERIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLES (Normas técnicas, modelos referenciales-Requisitos)-POLÍTICA (S) MIPG ASOCIADA(S)			DOCUMENTOS ASOCIADOS. (procedimientos, instructivos, guías, políticas; entre otros).			INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	
El proceso realiza sus gestiones en el marco de las 19 políticas de MIPG, en especial: Racionalización de Trámites; Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional Mejora Normativa; Planeación Institucional; Servicio al Ciudadano; Participación ciudadana en la gestión pública; Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; Gestión de la Información Estadística.			https://sgp.minivienda.gov.co/portal/index.php			Instrumentación normativa Numero de asistencias técnicas realizadas en el marco de los planes, programas y/o proyectos Estado de los proyectos en el SIGEVAS Proyectos de inversión evaluados por el mecanismo de viabilización Revisión de proyectos Conceptos y/o viabilidades emitidas para proyectos del sector Seguimiento a proyectos	
NORMATIVA VIGENTE APLICABLE- NORMATIVIDAD MIPG			RIESGOS DEL PROCESO			ACTIVOS DE INFORMACIÓN PROCESO	
https://sgp.minivienda.gov.co/portal/normograma.php			https://sgp.minivienda.gov.co/portal/mapa_corrup.php			https://www.minivienda.gov.co/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/102-registro-de-activos-de-informacion	

A		B		C		D		E		F		G	
VERSIÓN		FECHA		MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN		RESPONSABLE							
1	03 de mayo de 2013	Inclusión de un nuevo producto en la etapa del Hacer	No aplica										
2	18 de marzo de 2014	Modificación del nombre de un indicador	No aplica										
3	20 de junio de 2014	En el planear se eliminó el producto denominado plan de trabajo dado la eliminación del Formato Código:PAD-F-01V.01	No aplica										
4	30 de septiembre de 2014	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"	No aplica										
5	2 de marzo de 2015	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno	No aplica										
6	23 de septiembre de 2015	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", Parte2, Estructura del Sector de Desarrollo Territorial.	No aplica										
7	18 de diciembre de 2015	Creación del indicador denominado "Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo".	No aplica										
8	6 de febrero de 2017	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 interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de requisitos de NTC GP1000-2009 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.	No aplica										
9	28 de junio de 2018	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 PHVA	No aplica										
10	30 de septiembre de 2019	Se modificó dando alcance al Memorando 2019IE0008841 del 02-08-2019 de la Secretaría General, en la cual se solicita actualizar la documentación en el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la directiva presidencial del manejo de imagen institucional.	No aplica										
11	25 de agosto de 2020	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-G-04 Guía "Elaboración documentación del SIG", DET-G-05 Guía "Actualización de caracterizaciones" liderada por el proceso Direcciónamiento estratégico.	No aplica										
12	22 de noviembre de 2022	Se actualiza el mapa de riesgos del proceso, en lo referente a "Riesgo 4 "4. Inadecuada e inoportuna Promoción y/o asistencia técnica en la gestión a la política de agua potable y saneamiento básico", dada la entrada en operación del software ULISES; Riesgo 2: Acción complementaria: Realizar una capacitación al interior del proceso sobre las implicaciones relacionadas con el fraude y actos de corrupción en general. Fecha: 31/12/2022 Riesgo 5 Acción complementaria: Fecha: 31/12/2022 Riesgo 6 Acción complementaria Fecha: De acuerdo con la programación del grupo de contratos Evidencia de la acción: Puntillazo y/o grabación y/o presentación y/o listado de asistencia	No aplica										
13	22 de noviembre de 2022	Por un error en el sistema SPG, se tenía cargado el mapa de riesgos en el repositorio correspondiente a la caracterización del proceso, por lo cual fue necesario generar la versión 13 de la caracterización.	No aplica										
14	5 de noviembre de 2024	Para corregir el error de cargue del documento de caracterización, en el cual anteriormente estaba el mapa de riesgos, se generó la versión 14 actualizando la información de acuerdo con la nueva versión 9 de la plantilla de Caracterización (DET-PI-02) del 24-07-2024.	Viceministro de Agua y Saneamiento Básico										
15	3 de diciembre de 2024	Se incluye los procedimientos : Visita técnica a proyectos GPA-P-06 Aprobación del subsidio comunitario GPA-P-11	Viceministro de Agua y Saneamiento Básico										