

	<b>CARACTERIZACIÓN</b> <b>PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA</b> <b>Versión: 10, Fecha: 28/11/2023, Código: SMC-C-01</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Objetivo:** Generar información sobre el desempeño institucional que sirva de referencia para la toma de decisiones por parte de los líderes de proceso y de la alta dirección, a partir del seguimiento de los diferentes instrumentos de planeación estratégica y operativa en aras de mejorar continuamente el quehacer institucional

**Alcance:** Inicia con la identificación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa, junto con la definición de los lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora; continúa con el análisis de la información proveniente de los procesos y dependencias vinculadas y finaliza con el suministro de esta información a la alta dirección para respaldar la toma de decisiones que contribuyan con el mejoramiento continuo.

**Líder del proceso:** Jefe Oficina Asesora de Planeación.

**Colider del proceso:** No aplica

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTOS O SERVICIOS-SALIDAS DEL PROCESO	GRUPOS DE VALOR Y/O PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
<b>PLANEAR</b>						
1. Direccionamiento estratégico 2. Proceso de gestión de la tecnología y las comunicaciones 3. Gestión de comunicaciones internas y externas 4. relaciones estratégicas	1. DNP 2. MHCP 3. DAFP 4. Entes de control.	1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa 2. Normativa y lineamientos relacionados con las actividades de monitoreo, seguimiento y mejora continua. 3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	1. Definir los lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los diferentes instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Procesos del SIG	1. Entidades del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico		1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso.	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico.	1. Proceso de Direccionamiento Estratégico.	1. Entes de Control.
<b>HACER</b>						
1. Procesos del SIG y/o dependencias vinculadas.	1. Entidades del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los diferentes instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 2. Monitoreo de instrumentos de planeación.	1. Analizar la información aportada por los procesos y dependencias vinculadas en el cumplimiento de las actividades definidas en los instrumentos de planeación y operativa.	1. Informes y/o reportes de seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Procesos del SIG y dependencias vinculadas. 2. Alta Dirección de la entidad	1. Grupos de valor y partes interesadas. 2. Entidades del gobierno nacional. 3. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad esté relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
<b>VERIFICAR</b>						
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico. 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua.		1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa. 2. Lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Proceso de seguimiento y mejora continua.	
<b>ACTUAR</b>						
1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 2. Evaluación Independiente y Asesoría.	1. Entes de Control 2. Grupos de valor y partes interesadas 3. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Informes de seguimiento 2. Informes de evaluación independiente 3. Informes de entes de control 4. PQRS	1. Identificar e implementar las acciones correctivas, y de mejora según el rendimiento del proceso.	1. Plan de mejoramiento del proceso 2. Informe de resultados de las acciones del plan de mejora.	1. Proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría.	1. Grupos de valor y partes interesadas 2. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 3. Entes de control.

CRITERIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLES ( Normas técnicas, modelos referenciales-Requisitos)-POLÍTICA (S) MIPG ASOCIADA(S)	DOCUMENTOS ASOCIADOS. (procedimientos, instructivos, guías, políticas; entre otros).	NORMATIVA VIGENTE APLICABLE-NORMOGRAMA SPG	RIESGOS DEL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN PROCESO
Política MIPG: 1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 2. Control Interno 3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de proceso 4. Gestión de la información estadística 5. Servicio al ciudadano 6. Participación ciudadana en la gestión pública 7. Gestión del conocimiento 8. Sistema Integrado de Gestión: Capítulo 9 Evaluación del desempeño Capítulo 10 Mejora	Véase documentos del proceso de Seguimiento y Mejora Continua - Módulo de documentos SPG: <a href="https://spg.minvivienda.gov.co/">https://spg.minvivienda.gov.co/</a>	<a href="https://spg.minvivienda.gov.co/portal/normograma.php">https://spg.minvivienda.gov.co/portal/normograma.php</a>	Véase mapas de riesgos del proceso Seguimiento y Mejora Continua- Módulo de riesgos SPG: <a href="https://spg.minvivienda.gov.co/">https://spg.minvivienda.gov.co/</a>	<a href="https://minviviendago.vco.sharepoint.com/sites/SPG_NuestraRed/Dependencias/OficinaTICS/Paninas/Activos-de-Informacion.aspx">https://minviviendago.vco.sharepoint.com/sites/SPG_NuestraRed/Dependencias/OficinaTICS/Paninas/Activos-de-Informacion.aspx</a>

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
30/09/2014	1,0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943
30/01/2015	2,0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión
22/08/2016	3,0	Se replantea el alcance y se complementa la información
6/02/2017	4,0	Revisión y ajuste del nombre, objetivo y alcance del proceso
21/11/2017	5,0	Se incluyen las actividades pertinentes de PHVA
13/06/2018	6,0	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato
26/08/2020	7,0	Debido a la actualización del mapa de procesos, se actualiza la codificación del formato
20/09/2022	8,0	Se realiza actualización de normogramas relacionados mediante el sistema "SPG"
21/10/2022	9,0	actualización de normas obsoletas y con duplicidad de la información reportada.
28/11/2023	10,0	Adopción de nueva plantilla de caracterización

