



CARACTERIZACIÓN
PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
Versión: 11 Fecha: 02/09/2024 Código: SMC-C-01

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 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: (Aplica solo para los procesos misionales).	No aplica	
PROVEEDORES	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	GRUPO DE VALOR	MANUALES Y / PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
1. Todos los procesos 2. Departamento Nacional de P 3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4. Departamento Administrativo de la Función Pública 5. 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) 4. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y	P	1. Definir los lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso.	1. Lineamientos de monitoreo, seguimiento y mejora continua de los diferentes instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Dirección Estratégico.	1. Todos los procesos 2. Entidades del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 3. Proceso de Dirección Estratégico. 4. Entes de Control.	SMC-G-01 Monitoreo y seguimiento a la planeación sectorial SMC-G-03 Guía Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT. DET-M-04 Manual Planeación
1. Procesos del SIG 2. Entidades del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	1. Lineamientos de 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.	H	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, operativa y de gestión de riesgos del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 2. Informe de seguimiento a los planes de mejora del SIG. 3. Informe de auditoría segunda línea de defensa	1. Todos los procesos 2. Alta Dirección de la entidad 3. Grupos de valor y partes interesadas. 4. Entidades del gobierno nacional. 5. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.	SMC-U1 Monitoreo y seguimiento a la planeación sectorial SMC-G-03 Guía monitoreo y seguimiento a la planeación institucional del MVCT DET-M-07 Manual de Gestión de Riesgo DET-P-14 Auditorías Internas de Segunda Línea
1. Proceso de Dirección Estratégico. 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua.	1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa. 2. Lineamientos de seguimiento y mejora continua de los instrumentos de planeación estratégica y operativa. 3. Lineamientos sobre el seguimiento a la gestión	V	1. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Resultados del seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Proceso de seguimiento y mejora continua.	DET-P-14 Auditorías Internas de Segunda Línea de Defensa DET-M-07 Manual de Gestión de Riesgo

1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 2. Evaluación Independiente y Asesoría. 3. Entes de Control 4. Grupos de valor y partes interesadas 5. 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	A	1. Formular y ejecutar las mejoras, correcciones y acciones correctivas con base al desempeño.	1. Plan de mejoramiento del proceso 2. Informe de resultados de las acciones del plan de mejora. 3. Correcciones y mejoras ejecutadas por el proceso con base en herramientas de seguimiento a la gestión.	1. Proceso de Dirección Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría. 4. Grupos de valor y partes interesadas 5. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y	SMC-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora SMC-G-03 Guía monitoreo y seguimiento a la planeación institucional del MVCT
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		
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 (ISO 9001, 14001, 27001, 45001)		https://spg.minvivienda.gov.co/		1. Nivel de cumplimiento del plan estratégico sectorial 2. Nivel de cumplimiento del plan institucional		
NORMATIVA VIGENTE APLICABLE- NORMOGRAMA SPG		RIESGOS DEL PROCESO		ACTIVOS DE INFORMACIÓN PROCESO		
https://spg.minvivienda.gov.co/portal/normograma.php		Véase mapas de riesgos del proceso Seguimiento y Mejora Continua- Módulo de riesgos SPG: https://spg.minvivienda.gov.co/ <input type="checkbox"/>		https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/SPO_NuestraNet/Dependencias/OficinaTICS/Paginas/Activosde-Informacion.aspx		
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSION	FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACION		RESPONSABLE		
1.0	30/09/14	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943		Lider del proceso		
2.0	30/01/15	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión		Lider del proceso		
3.0	22/08/16	Se replantea el alcance y se complementa la información		Lider del proceso		
4.0	6/02/17	Revisión y ajuste del nombre, objetivo y alcance del proceso		Lider del proceso		
5.0	21/11/17	Se incluyen las actividades pertinentes de PHVA		Lider del proceso		
6.0	13/06/18	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato		Lider del proceso		
7.0	26/08/20	Debido a la actualización del mapa de procesos, se actualiza la codificación del formato		Lider del proceso		
8.0	20/09/22	Se realiza actualización de normogramas relacionados mediante el sistema "SPG"		Lider del proceso		
9.0	21/10/22	Actualización de normas obsoletas y con duplicidad de la información reportada.		Lider del proceso		
10.0	28/11/23	Adopción de nueva plantilla de caracterización		Lider del proceso		
11.0	29/08/24	Implementación nueva plantilla de caracterización de procesos e imagen institucional, actualización de proveedores, entradas, actividades, salidas y grupos de valor y manuales/procedimiento asociados		Lider del proceso		

