BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ANEXO MAPA INTERACCIÓN DE PROCESOS

A7.MS.DE	30/05/2018
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

Objetivo: Identificar la interacción de los procesos del ICBF y determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los mismos, con el fin de visualizar como se relacionan entre si.

ANEXO 7. MAPA INTERACCIÓN DE PROCESOS

PROCESO CLIENTE / PROCESO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y AGENTES	PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	PROCESO PROTECCIÓN	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN JURÍDICA	PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso Acciones de Mejora e Innovación definidas	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión Resultados de medición del proceso	Plan Indicativo Institucional Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación Directrices Institucionales Planes institucionales aprobados Políticas institucionales Resolución de distribución presupuestal Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras Resultados e informes de Gestión Institucional Actas de comité de seguimiento presupuestal Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras Informes de Evaluación de procesos Revisión por la Dirección Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y AGENTES	Plan de acción del SNBF	CARACTERIZACIÓN PROCESO COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SNBF Y AGENTES	N/A	Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso Acciones de Mejora e Innovación definidas	N/A	Lineamientos, estrategias y mecanismos de coordinación y articulación del SNBF y agentes Documento de Recursos de financiación identificadas Documento de oferta y demanda de cooperación Sur-Sur del ICBF Solicitud de información de informes y recomendaciones internacionales competencia del ICBF Acuerdo de Cooperación Acta de comisión mixta - Proyecto de cooperación sur-sur aprobado Reporte de seguimiento en el Sistema de Información de Cooperación (SICO)	Lineamientos, estrategias y mecanismos de coordinación y articulación del SNBF y agentes Documento de Recursos de financiación identificadas Documento de oferta y demanda de cooperación Sur-Sur del ICBF Solicitud de información de informes y recomendaciones internacionales competencia del ICBF Acuerdo de Cooperación Acta de comisión mixta - Proyecto de cooperación sur-sur aprobado Reporte de seguimiento en el Sistema de Información de Cooperación (SICO)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Política de comunicaciones Directrices de Comunicaciones Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso Acciones de Mejora e Innovación definidas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas Resultados de medición del proceso	Manuales de imagen corporativa Documentos de asesoría en comunicaciones Piezas de comunicación Conceptos de aplicación y uso de imagen corporativa Diseños y rediseños de piezas gráficas comunicativas Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	CARACTERIZACIÓN PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	Documentos con cambios que afectan la planeación y gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes	gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes Resultados de medición del proceso	gestión Estrategias, metodologías y planes de mejoramiento, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos Resultados de evaluación de los riesgos Mejoras identificadas del Sistema de Gestión Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	Plan de acción del proceso Políticas de seguridad de la información Plan de continuidad del negocio (BCP) Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso Acciones de Mejora e Innovación definidas	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos Resultados de medición del proceso	Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados Servicios de infraestructura de Tecnología e Información Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO PROTECCIÓN	Planes, programas, proyectos y modalidades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley	Planes, programas, proyectos y modalidades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la leyN/A	N/A	Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	N/A	CARACTERIZACIÓN PROCESO PROTECCIÓN	Informe de trámites de restablecimiento de derechos	N/A	N/A	N/A	N/A	Planes, programas, proyectos y modalidades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley Informes de seguimiento a la implementación de los planes programas, proyectos y modalidades	N/A	Planes, programas, proyectos y modalidades para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley Informes de seguimiento a la implementación de los planes programas, proyectos y modalidades.	Resultados indicadores de gestión Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Plan de acción anual del proceso Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otras herramientas Lineamientos de Programación Seguimiento a metas sociales y financieras Resultados de la implementación de la gestión de las políticas priorizadas	Documento con compromisos institucionales identificados (si aplica), priorización y asignación de responsables de la gestión Resultados de la implementación de la gestión de las políticas priorizadas Plan de Asistencia Técnica implementado	N/A	Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	N/A	Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otras herramientas Informes de seguimiento y/o supervisión Resultados de asistencia técnica	CARACTRIZACIÓN PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	Lineamientos técnicos, Manuales operativos y otras herramientas Fichas de condiciones técnicas esenciales Estudios previos aprobados	N/A	Lineamientos técnicos, manuales operativos y otras herramientas Fichas de condiciones técnicas esenciales Lineamientos de Programación Informes de seguimiento con alertas y recomendaciones para mejoras en la prestación de los servicios Acta de Comité Técnico Operativo	Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO	Plan de acción de Gobierno digital Lineamientos y plan de participación ciudadana Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información Planes institucionales (Plan anticorrupción y de atención al	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información Informe de resultados de la estrategia de medición de satisfacción del cliente externo	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información Informe de resultados de la estrategia de medición de satisfacción del cliente externo	CARACTERIZACIÓN PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información Resultados de medición del proceso	Matriz de seguimiento plan de participación ciudadana Reportes de herramienta tecnológica (SIM, SEAC) Informe PQRDS y acceso a la Información Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Reportes del plan de acción Plan de Gestión Ambiental Programa de Gestión Documental (PGD)	N/A	N/A	Reportes de evaluación y seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	N/A	N/A	N/A	N/A	CARACTERIZACIÓN PROCESOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	N/A	N/A	Informes y actas de supervisión	N/A	N/A	Reportes de evaluación y seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Plan de acción del proceso Informe de proyección de ingresos del Aporte Parafiscal del 3% y otros ingresos Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica Resultados de medición del proceso	Programación de recursos por Procesos y Direcciones Regionales Registro de distribución presupuestal Resolución de asignación de presupuesto y modificaciones correspondientes Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados Guías, resoluciones, lineamientos y asistencia técnica Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	plan anual de adquisiciones Base de datos, con las necesidades a programar Plan Institucional de Capacitación - PIC Anteproyecto presupuesto de cada vigencia Base de datos, Costo Distribución Presupuesto año vigente Solicitud traslado Reportes de seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas del Sistema	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos, con las necesidades a programar Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos, con las necesidades a programar CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal) Registros en el sistema de información Solicitud traslado Registros y certificados PACCO Documentos de modificación de la necesidad programada Comunicaciones a las dependencias que presentan rezagos en su ejecución presupuestal Estudios previos	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar	Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones Base de datos con las necesidades a programar Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Documentos de oferta y demanda de cooperación del ICBF	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso Acciones de Mejora e Innovación definidas	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Documentos de cooperación priorizados	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Documentos de cooperación priorizados	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Información virtual del Sistema de Proveedores	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Resultados de medición del proceso	Manual de Contratación, Memorandos, Circulares Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP Guía de Supervisión Estudio de sector y/o costo aprobado Estudios previos aprobados Comunicación de designación del supervisor del contrato y/o convenio Informe de cumplimiento del plan anual de Adquisiciones Acciones de mejora e innovación definidas
GESTIÓN JURÍDICA	Respuesta requerimientos de los proveedores Política de Prevención del Daño Antijurídico Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF	Informes de evaluación de la eficacia y eficiencia procesal Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF Resultados de medición del proceso	Actos Administrativos aprobados Conceptos sobre temas de interés del ICBF Estrategias normativas innovadoras que aseguren la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias Boletín Jurídico Mensual, Noticias Jurídicas, Requerimientos del Congreso e Internos Consolidados Sentencia a favor o en contra del ICBF Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Plan de acción del proceso de inspección, vigilancia y control Informe de acciones de Inspección	N/A	N/A	Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	N/A	Normativa interna Instrumentos de inspección, vigilancia y control Resolución de otorgamiento, renovación, negación y/o cancelación de licencias de funcionamiento Solicitud de acciones inmediatas Informe de visita o auditoría de calidad del Servicio Público de Bienestar Familiar - SPBF	Normativa interna Instrumentos de inspección, vigilancia y control Resolución de otorgamiento, renovación, negación y/o cancelación de licencias de funcionamiento Solicitud de acciones inmediatas Informe de visita o auditoría de calidad del Servicio Público de Bienestar Familiar - SPBF	Respuesta al peticionario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CARACTERIZACIÓN PROCESO INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	Resultados de medición del proceso	Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional e indicadores Plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas de la vigencia Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Informes de rendición publica de cuentas y mesas públicas	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso Acciones de Mejora e Innovación definidas	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores Agenda anual de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Documento con diseño de las evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores Agenda anual de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Documento con diseño de las evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores Agenda anual de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Documento con diseño de las evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, encuestas, estudios y análisis	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores	CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Modelo de monitoreo y evaluación Hojas de vida de los Indicadores aprobadas Resultados Tablero de Control Informes de monitoreo y seguimiento al Plan de Acción institucional e indicadores Acciones de mejora e innovación definidas
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Proyecto de Plan Anual de Auditoría Informe de resultados Plan Anual de Auditoría Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso Acciones de mejora e innovación definidas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas	Reportes internos avance y cumplimiento Plan de Mejoramiento Reportes internos avance y cumplimiento a las acciones de mejora Resultados de evaluaciones independientes Resultados de auditorías internas Resultados de medición del proceso	CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.