



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

C.MS

17/07/2020

Versión 4

Página 1 de 10

Líder del Proceso: Director(a) de Planeación y Control de Gestión	Responsables del Proceso por Nivel: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nacional</td> <td>Subdirector(a) de Monitoreo y Evaluación</td> </tr> <tr> <td>Regional</td> <td>Director (a) Regional y Coordinador(a) de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces</td> </tr> <tr> <td>Zonal</td> <td>Coordinador(a) Centro Zonal</td> </tr> </table>	Nacional	Subdirector(a) de Monitoreo y Evaluación	Regional	Director (a) Regional y Coordinador(a) de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces	Zonal	Coordinador(a) Centro Zonal
Nacional	Subdirector(a) de Monitoreo y Evaluación						
Regional	Director (a) Regional y Coordinador(a) de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces						
Zonal	Coordinador(a) Centro Zonal						

1. Objetivo del Proceso: Diseñar, recolectar, sistematizar y analizar los datos y la información generada por los procesos del ICBF en el desarrollo de sus actividades, con el fin de realizar seguimiento a la gestión institucional, y contribuir a la toma de decisiones basada en evidencias y a la mejora continua de la entidad.

2. Alcance: Inicia con el diseño de monitoreo y evaluación de la gestión y termina con la implementación y evaluación de las oportunidades de mejora e innovación.

3. Alineación estratégica del Proceso:

Objetivo estratégico No. 2
 Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información

Objetivo estratégico No. 4
 Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias, consolidando al ICBF como referente en América Latina

4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

4.1 PLANEAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Estado 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso Gestión del Talento Humano 4. Proceso Mejora e Innovación	1.1. Planes Nacionales y Sectoriales 1.2. Requisitos legales y otros requisitos. 2.1. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación 2.2. Directrices Institucionales	Formular las estrategias operativas para el proceso	1. Estrategias operativas del proceso 2. Matriz de riesgos por proceso aprobada	1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.1 Proceso Mejora e Innovación	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

17/07/2020

Versión 4

Página 2 de 10

	<p>2.3. Planes Institucionales aprobados</p> <p>2.4. Resolución de distribución presupuestal</p> <p>3.1. Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones</p> <p>4.1. Estrategias, metodologías y planes de mejora continua, innovación, gestión del conocimiento y riesgos para los procesos</p>					
<p>1. Estado (Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación – DNP, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Sector de la Inclusión Social – Departamento para la Prosperidad Social - DPS)</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>1.1. Plan Nacional de Desarrollo</p> <p>1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas</p> <p>1.3. Plan Estratégico Sectorial</p> <p>1.4. Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG</p> <p>2.1. Plan Indicativo Institucional.</p> <p>2.2. Políticas institucionales</p>	<p>Diseñar el modelo de monitoreo y evaluación</p>	<p>1. Modelo de monitoreo y evaluación *</p> <p>2. Solicitudes requerimientos de TIC de</p>	<p>1.1. Procesos del ICBF</p> <p>2.1 Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>	X	
<p>1. Estado (Departamento de Planeación Nacional – DNP, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Sector de la Inclusión</p>	<p>1.1. Plan Nacional de Desarrollo-PND</p> <p>1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas</p>	<p>Identificar, analizar y priorizar las políticas, programas, proyectos, servicios y temáticas que serán objeto de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis.</p>	<p>1. Agenda de evaluaciones e investigaciones del ICBF</p>	<p>1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>1.2. Aliados Estratégicos (Agentes del SNBF)</p>	X	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

C.MS

17/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 4

Página 3 de 10

<p>Social – Departamento para la Prosperidad Social - DPS).</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>1.3. Metodología de estudios y encuestas poblacionales</p> <p>1.4. Plan Estratégico Sectorial</p> <p>1.5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG</p> <p>1.6. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>2.1. Plan Indicativo Institucional</p> <p>2.2. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras</p>						
<p>1. Estado (Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Sector de la Inclusión Social – Departamento para la Prosperidad Social - DPS).</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3. Proceso Relación con el Ciudadano</p>	<p>1.1. Lineamientos y manuales operativos</p> <p>2.1 Directrices Institucionales</p> <p>3.1. Documentos de línea técnica de participación ciudadana</p> <p>3.2. Documento Caracterización de Peticionarios ICBF</p> <p>3.3. Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional)</p>	<p>Formular el plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas para la vigencia</p>	<p>1. Plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas de la vigencia *</p>	<p>1.1 Proceso Direccionamiento Estratégico (Direcciones Regionales)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	
4.2 HACER							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
<p>1. Estado (Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Departamento</p>	<p>1.1. Plan Nacional de Desarrollo</p>	<p>Orientar la formulación de los indicadores institucionales y el Plan de Acción de la vigencia</p>	<p>1.Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de</p>	<p>1.1. Procesos del ICBF</p>	<p>X</p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

C.MS

17/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 4

Página 4 de 10

<p>Administrativo de la Función Pública DAFP)</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>4. Procesos del ICBF</p> <p>5. Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>	<p>1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas.</p> <p>1.3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</p> <p>2.1. Plan Indicativo Institucional</p> <p>2.2. Resultados e informes de Gestión Institucional</p> <p>3.1. Estrategias operativas del proceso</p> <p>3.2. Modelo de monitoreo y evaluación</p> <p>4.1. Información para la definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción</p> <p>5.1. Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p>		<p>Acción Institucional de la vigencia</p> <p>2. Fichas Técnicas de Sinergia</p>	<p>2.1. Proceso Promoción y Prevención</p> <p>2.2. Proceso Protección</p>			
<p>1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3. Proceso Gestión de la Tecnología e Información.</p> <p>4. Procesos del ICBF</p>	<p>1.1. Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia y Fichas Técnicas de Sinergia.</p> <p>1.2. Reporte de resultados del Plan de Acción e indicadores en el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional – SIMEI.</p> <p>1.3. Estrategias operativas del proceso</p>	<p>Realizar monitoreo y evaluación a la gestión institucional</p>	<p>1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia</p> <p>2. Informes de monitoreo nacional y regional</p> <p>3. Seguimiento al Plan de Acción Institucional</p> <p>4. Informes de Gestión</p>	<p>1.1. 2.1. 3.1. Procesos del ICBF</p> <p>3.2 4.1 Estado (Órganos de Control, Organismos Gubernamentales)</p> <p>4.2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

C.MS

17/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 4

Página 5 de 10

	<p>1.4. Modelo de monitoreo y evaluación</p> <p>2.1. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras</p> <p>3.1. Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados.</p> <p>3.2. Servicios de infraestructura de Tecnología e Información</p> <p>4.1. Resultados de medición del Proceso</p>		<p>5. Documentación funcional para el desarrollo de sistemas de información</p>	<p>5.1 Proceso Gestión de la Tecnología e Información</p>			
<p>1. Estado (Departamento de Planeación Nacional – DNP, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Sector de la Inclusión Social – Departamento para la Prosperidad Social - DPS)</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>4. Proceso Comunicación Estratégica</p> <p>5. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</p>	<p>1.1. Plan Nacional de Desarrollo-PND</p> <p>1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas.</p> <p>1.3. Metodología de Estudios y encuestas poblacionales</p> <p>1.4. Plan Estratégico Sectorial</p> <p>1.5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</p> <p>1.6. Requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>2.1. Plan Indicativo Institucional</p> <p>2.2. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras</p>	<p>Diseñar, gestionar, supervisar y asistir técnicamente las evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis a las políticas, programas, proyectos, servicios y temáticas definidas en la agenda de la vigencia.</p>	<p>1. Documento con diseño de las evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis</p> <p>2. Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis</p> <p>3. Micrositio web del Observatorio</p>	<p>1.1. 2.1. Proceso Promoción y Prevención</p> <p>1.2. 2.2. Proceso Protección</p> <p>1.3. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>2.3. Partes interesadas del ICBF</p> <p>3.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p>	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

17/07/2020

Versión 4

Página 6 de 10

	<p>3.1. Agenda anual de evaluaciones, e investigaciones</p> <p>4.1. Documentos, campañas y/o piezas de comunicación</p> <p>5.1. Manual de Contratación, Memorandos, Circulares</p> <p>5.2. Guía de Supervisión</p>						
<p>1. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>3. Proceso Relación con el Ciudadano</p>	<p>1.1 Planes Institucionales aprobados</p> <p>2.1. Plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas de la vigencia</p> <p>2.2. Matrices sistematizadas de lo programado, lo realizado y los compromisos adquiridos en la rendición pública de cuentas y mesas públicas</p> <p>3.1. Informe PQRS y acceso a la Información</p>	<p>Realizar monitoreo al desarrollo de los eventos y los compromisos de rendición pública de cuentas y mesas públicas</p>	<p>1. Informes de rendición pública de cuentas y mesas públicas</p>	<p>1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>1.2. Partes Interesadas del ICBF</p>	X	X	X
4.3. VERIFICAR							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

C.MS

17/07/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Versión 4

Página 7 de 10

<p>1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>3. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia</p> <p>1.2. Seguimiento al Plan de Acción Institucional</p> <p>1.3. Reportes de cruces de información de indicadores con la ejecución de metas sociales y financieras</p> <p>1.4. Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigación, estudios y análisis</p> <p>2.1 Resultados de evaluación de los Riesgos</p> <p>3.1. Informes de ejecución presupuestal</p> <p>3.2. Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras</p>	<p>Realizar seguimiento y medición del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados</p>	<p>1. Resultados de medición del proceso</p> <p>2. Informe de resultados de gestión del riesgo del proceso</p>	<p>1.1. 2.1 Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>2.2 Proceso Mejora e Innovación</p>	<p align="center">X</p>		
4.4. MEJORAR E INNOVAR							
Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
<p>1. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>3. Proceso Evaluación Independiente</p>	<p>1.1. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)</p> <p>1.2. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>1.3. Resultados e informes de Gestión Institucional</p>	<p>Definir acciones de mejora e innovación para el proceso.</p>	<p>1. Acciones de mejora e innovación definidas</p>	<p>1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>1.2. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>1.3. Proceso Evaluación Independiente</p>	<p align="center">X</p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

17/07/2020

Versión 4

Página 8 de 10

<p>4. Proceso Innovación Mejora e</p>	<p>2.1 Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y Sinergia</p> <p>2.2 Resultados de medición del proceso</p> <p>2.3 Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis</p> <p>3.1. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento</p> <p>3.2. Resultados de evaluaciones independientes</p> <p>3.3. Resultados de auditorías internas</p> <p>4.1 Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión</p> <p>4.2 Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes</p> <p>4.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas</p>			<p>1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora Certificadora) o</p> <p>1.5. Estado</p>			
---------------------------------------	---	--	--	---	--	--	--

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

17/07/2020

Versión 4

Página 9 de 10

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p>CLAUDIA PATRICIA MOLANO ZAMBRANO Contratista –Dirección de Planeación y Control de Gestión EPICO del Proceso</p>	<p>NESTOR FERNANDO ZULUAGA GIRALDO Subdirector de Monitoreo y Evaluación</p> <p>ROCIO ENCISO GARZÓN Profesional Especializado Dirección de Planeación y Control de Gestión</p> <p>CAROLINA DELGADO TORRES Contratista Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p> <p>KATHERIN MARIAN MANRIQUE RODRIGUEZ Contratista Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p> <p>MARISOL JAIMES CALDERON Contratista Subdirección de Monitoreo y Evaluación</p> <p>YANETH SARMIENTO FORERO Subdirectora de Mejoramiento Organizacional</p> <p>CLAUDIA PAOLA ANDRADE MURILLO Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p>	<p>AMANDA CASTELLANOS MENDOZA Directora de Planeación y Control de Gestión Líder del Proceso</p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

17/07/2020

Versión 4

Página 10 de 10

Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI.

Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso, en la Web del ICBF.

Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Verificación de Requisitos Legales.

Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales.

Nota 5: Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso, en la Intranet.

Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en el repositorio de la Entidad.

Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF.

Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos.

Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.

Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
24/05/2018	Versión 3 – C.MS	Se actualiza la caracterización del proceso en: <ul style="list-style-type: none">- Se ajustó los objetivos estratégicos de la Alineación estratégica del Proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente.- La inclusión de entradas y salidas de las actividades que hacen parte del ciclo PHVM (Planear, Hacer, Verificar y Mejorar), así como, los proveedores y clientes.
24/04/2018	Versión 2 – C.MS	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso en: <ul style="list-style-type: none">- La inclusión de entradas y salidas de las actividades que hacen parte del Planear, Hacer, Verificar, Mejorar e Innovar; así como de los proveedores y los clientes.
19/08/2016	Versión 1 – C.MS	Teniendo en cuenta plan de transición de la Norma ISO 9001:2015 y 14001:2015, se realizan los siguientes ajustes: <ul style="list-style-type: none">- Redefinición del objetivo.- Ajuste en los nombres de los procesos, conforme al Nuevo Modelo de Operación por Procesos.- Parametrización en las entradas y las salidas del proceso.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!