

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	C.MI	28/06/2024
		Versión 4	Página 1 de 9

Líder del Proceso: <i>Director (a) de Planeación y Control de Gestión</i>		Responsables del Proceso por Nivel:					
		Nacional	<i>Subdirector (a) de Mejoramiento Organizacional</i>				
		Regional	<i>Coordinador (a) Grupo Planeación y Sistemas o quien haga sus veces</i>				
		Zonal	<i>Coordinador (a) de Centro Zonal</i>				
1. Objetivo del Proceso: Liderar la implementación del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión y fomentar la cultura de la calidad, mediante la generación de planes, estrategias y metodologías, con un enfoque de gestión por procesos y pensamiento basado en riesgos que conduzcan a la mejora continua a través de la modernización, la innovación, gestión del conocimiento y excelencia en la prestación del Servicio.							
2. Alcance: Inicia con la identificación y proyección de los cambios que afectan el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión del ICBF y la gestión institucional y finaliza con el seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados que permitan identificar acciones de mejora e innovación.							
3. Alineación estratégica del Proceso: Objetivo Estratégico 8: Consolidar una cultura organizacional basada en la calidad del servicio, el conocimiento, la innovación, la toma de decisiones a partir de evidencia, el autocuidado, la seguridad y privacidad de la información y la mitigación de los impactos ambientales, fomentando el bienestar, la mejora continua y el trabajo digno de su talento humano. Objetivo Estratégico 9: Modernizar la gestión de la entidad a través de la adecuación de la arquitectura institucional, infraestructura tecnológica y el rediseño de sus programas desde una perspectiva territorial, asegurando procesos técnicos y administrativos que soporten su gestión misional y garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos.							
4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):							
4.1 PLANEAR							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Estado (Departamento Administrativo de la Función Pública) 3. Proveedor (Entidad evaluadora o Certificadora) 4. Procesos del ICBF	1.1. Plan Indicativo institucional 1.2. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación 1.3. Planes Institucionales aprobados 1.4. Directrices Institucionales 1.5. Políticas Institucionales	Identificar y proyectar los cambios que afectan el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión del ICBF y la gestión institucional.	1.Documentos con cambios que afectan el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión del ICBF. 2. Ajustes al Modelo de Operación por Procesos y su documentación. 3.Estudios de cargas de trabajo	1.1. 2.1. 3.1 Proceso Mejora e Innovación	X	X	X

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MI

28/06/2024

Versión 4

Página 2 de 9

	1.6. Resolución de distribución presupuestal 1.7. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión) 1.8. Resultados e informes de gestión institucional 1.9. Metodología Contexto Interno y Externo y Partes Interesadas 1.10 Planes para el desarrollo de los ejes del Sistema Integrado de Gestión aprobados 2.1. Políticas, metodologías, modelos y resultados de seguimiento 3.1 Normas técnicas colombianas 4.1 Resultados de acciones de mejora e innovación definidas					
1. Estado 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 4. Proceso Gestión de la Tecnología e Información	1.1. Lineamientos y Metodologías 1.2. Resultados de seguimiento FURAG – DAFP 1.3. Requisitos legales y otros requisitos 2.1. Planes para el desarrollo de los Ejes del Sistema	Formular planes, estrategias y metodologías para la mejora continua, la gestión de riesgos, la innovación y el conocimiento, contribuyendo a la modernización de la entidad.	1. Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento * 2. Matriz de riesgos aprobada * 3. Información para la definición de las hojas de vida de los indicadores y las actividades del Plan de Acción	1.1. Procesos del ICBF 2.1. Proceso Mejora e Innovación 3.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	X	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MI

28/06/2024

Versión 4

Página 3 de 9

5. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	Integrado de Gestión aprobados						
6. Procesos del ICBF	3.1. Modelo de Monitoreo y Evaluación						
7. Proceso Mejora e Innovación	4.1. Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados						
8. Proceso Comunicación Estratégica	5.1. Manual de contratación, memorandos y circulares, Guía de Supervisión						
	6.1. Acciones de mejora e innovación definidas						
	7.1. Documentos con cambios que afectan el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión del ICBF.						
	7.2 Ajustes al Modelo de Operación por Procesos y su documentación						
	8.1. Documentos, campañas y/o piezas de comunicación						
4.2 HACER							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Mejora e Innovación	1.1 Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento	Coordinar, asesorar y acompañar los procesos a nivel Nacional, Regional y Zonal, en la implementación de planes, estrategias y metodologías.	1.Documentos que soportan la coordinación, asesoría y el acompañamiento en la implementación de planes, estrategias y metodologías.	1.1. Proceso Mejora e Innovación	X	X	
2. Proceso Direccionamiento Estratégico							

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MI

28/06/2024

Versión 4

Página 4 de 9

3. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.2 Matriz de riesgos aprobada					
4. Proceso Gestión de la Tecnología y la Información	1.3 Documentos con cambios que afectan el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión del ICBF.					
	1.4 Ajustes al Modelo de Operación por Procesos y su documentación					
	2.1 Planes para el desarrollo de los ejes del Sistema Integrado de Gestión aprobados					
	3.1 Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia					
	4.1 Servicios de infraestructura de Tecnología e Información					
	4.2 Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos					
1. Proceso Mejora e Innovación	1.1 Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento	Implementar planes, estrategias y metodologías para la mejora continua, la innovación y el conocimiento, en el marco del Modelo de Planeación del Sistema Integrado de Gestión.	1. Documentos que soportan la ejecución de planes, estrategias y metodologías para la gestión de la mejora continua, la innovación y el conocimiento.	1.1 3.1. Proceso Mejora e Innovación		
	1.2 Matriz de riesgos aprobada			2.1 Procesos del ICBF		
	1.3 Documentos con cambios que afectan el Modelo de Planeación y Sistema		2. Buenas prácticas y lecciones aprendidas.	3.2 Proceso Gestión del Talento Humano	X	X
				3.3 Proceso Relación con el Ciudadano		X

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	Integrado de Gestión del ICBF. 1.4 Documentos que soportan la coordinación, asesoría y el acompañamiento en la implementación de planes, estrategias y metodologías. 1.5 Ajustes al Modelo de Operación por Procesos y su documentación 1.6 Solicitudes o estudios de cargas de trabajo		3. Conceptos o estudios de cargas de trabajo.				
1.Procesos del ICBF 2.Proceso Mejora e Innovación	1.1. Matriz de riesgos por proceso aprobada. 2.1 Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento.	Administrar los riesgos asociados a los procesos de la entidad.	1.Resultados de evaluación de los riesgos	1.1. Procesos del ICBF	X	X	X
4.3. VERIFICAR							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1.Proceso Mejora e Innovación 2.Estado	1.1 Documentos que soportan la coordinación, asesoría y el acompañamiento en la implementación de planes, estrategias y metodologías. 1.2. Resultados de evaluación de los riesgos. 2.1. Requisitos legales y otros requisitos	Realizar seguimiento a la implementación de planes, estrategias y metodologías e identificar las mejoras para el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.	1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión. 2. Resultados de seguimiento a la implementación de planes, estrategias y metodologías.	1.1. 2.1 Procesos del ICBF	X	X	X

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

1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control					
2. Proveedor (Entidad evaluadora o Certificadora)	2.1. Resultados de auditorías externas					
3. Proceso Evaluación Independiente	3.1. Resultados de auditorías internas					
4. Proceso Mejora e Innovación	3.2. Resultados evaluaciones independientes					
5. Proceso Direccionamiento Estratégico	4.1. Documentos que soportan la ejecución de planes, estrategias y metodologías para la gestión de la mejora continua, la innovación y el conocimiento.					
	4.2. Resultados de evaluación de los riesgos					
	5.1. Informes de ejecución presupuestal					

Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados, en el marco de las responsabilidades del esquema de líneas de defensa.

- Resultados de medición del proceso
- Reporte gestión de riesgos del proceso
- Informe de gestión

- 1.1. 2.1. Proceso Mejora e Innovación
- 1.2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión
- 3.1. Proceso Direccionamiento Estratégico

X

X

4.4. MEJORAR E INNOVAR

Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control			1.1. Proceso Mejora e Innovación			
2. Proceso Mejora e Innovación	2.1. Resultados de medición del proceso	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso	1. Acciones de mejora e innovación definidas *	1.2 Proceso Evaluación Independiente	X	X	X
3. Proceso Relación con el Ciudadano				1.3 Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)			

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

4. Proceso Evaluación Independiente	2.2. Informe de resultados de gestión de riesgo del proceso					
5. Proveedor (Entidad evaluadora o Certificadora)	2.3. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión					
6. Proceso Direccionamiento Estratégico	2.4. Resultados de seguimiento de la implementación de planes, estrategias y metodologías.					
7. Procesos de ICBF	2.5. Buenas prácticas y lecciones aprendidas					
	3.1. Informe PQRS y acceso a la Información					
	3.2. Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional)					
	4.1. Acciones de mejoramiento formuladas					
	4.2. Resultados de auditorías internas					
	4.3. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento					
	5.1. Resultados de auditorías externas					
	6.1. Oportunidades de mejora del Sistema Integrado de Gestión					

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	C.MI	28/06/2024
		Versión 4	Página 8 de 9

	7.1 Reporte gestión de riesgos del proceso					
--	--	--	--	--	--	--

Elaboró	Revisó	Aprobó
 JOHN MARQUEZ ALVA Contratista - Subdirección Mejoramiento Organizacional Promotor EPICO	 YANETH SARMIENTO FORERO Subdirectora Mejoramiento Organizacional Responsable del Proceso  DIANA VICTORIA LÓPEZ DUARTE Contratista - Subdirección Mejoramiento Organizacional	 MILTON FORERO MELO Director de Planeación y Control de Gestión Líder del Proceso

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.

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

Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.

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, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST.

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).

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	C.MI	28/06/2024
		Versión 4	Página 9 de 9

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
14/07/2020	Versión 3 C.MI	Se actualiza la Caracterización del proceso en el Objetivo del proceso, la Alineación Estratégica del proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente y el Ciclo del Proceso en PHVM.
23/05/2018	Versión 2 C.MI	Se actualiza la Caracterización del proceso en el Objetivo del proceso, la Alineación Estratégica del proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente y el Ciclo del Proceso en PHVM.
02/09/2016	Versión 1 C.MI	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso en su objetivo, alcance y actividades del ciclo PHVM.
30/05/2011	Versión 8 MPE2	Una vez adoptado el Nuevo Modelo de Operación por Procesos, según Resolución 8080 del 11 de agosto de 2016, se realizan las siguientes modificaciones en el documento MPE2 Caracterización de Mejoramiento Continuo: redefinición del objetivo del proceso, inclusión del alcance de objetivo estratégico dentro de la alineación estratégica, actualización de las actividades del PHVM e inclusión de actividades de innovación y de gestión del conocimiento.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012