



PROCESO
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 1 de 10

Líder del Proceso: Director(a) de Planeación y Control de Gestión		Responsables del Proceso por Nivel:					
		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 para 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 para la mejora e innovación.							
3. Alineación estratégica del Proceso: Objetivo estratégico No. 7 Cualificar la capacidad institucional para identificar situaciones, condiciones o características particulares de las niñas, niños y adolescentes que demandan atenciones diferenciales garantizando los apoyos y ajustes para asegurar la inclusión, pertinencia y valoración del acervo cultural dentro del marco de la atención integral. Objetivo estratégico No. 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.							
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. Estado 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso Gestión del Talento Humano 4. Proceso Mejora e Innovación 5. Proceso Relación con el Ciudadano	1.1. Planes Nacionales, Sectoriales y Territoriales. 1.2. Requisitos legales y otros requisitos. 2.1. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación. 2.2. Directrices Institucionales.	Identificar y formular estrategias operativas para el monitoreo y seguimiento a la gestión.	1. Estrategias operativas para el monitoreo y seguimiento a la gestión. 2. Matriz de riesgos por proceso aprobada.	1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico. 1.2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión. 2.1. Proceso Mejora e Innovación	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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 2 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	2.3. Planes Institucionales aprobados. 2.4. Resolución de distribución presupuestal. 3.1. Programación de la contratación en el plan anual de adquisiciones. 4.1. Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento. 5.1. Documentos de línea técnica de participación ciudadana y control social.					
1. Estado (Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación – DNP, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Ministerio de la Igualdad y la Equidad/ Sector Administrativo de Igualdad y Equidad 2. Proceso Direccionamiento Estratégico	1.1. Plan Nacional de Desarrollo. 1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas. 1.3. Plan Estratégico Sectorial. 1.4. Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. 2.1. Plan Indicativo Institucional. 2.2. Políticas institucionales.	Diseñar la metodología de monitoreo y evaluación	1. Metodología de monitoreo y evaluación 2. Solicitudes de requerimientos de TIC	1.1. Procesos del ICBF 2.1 Proceso Gestión de la Tecnología e Información	X	
1. Estado (Departamento de Planeación Nacional – DNP, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Departamento Administrativo de la	1.1. Plan Nacional de Desarrollo-PND. 1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas.	Identificar, analizar y priorizar las políticas, programas, proyectos, servicios y temáticas objeto de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis.	1. Agenda de evaluaciones e investigaciones del ICBF	1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 1.2. Aliados Estratégicos	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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 3 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 4 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 5 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	1.4 Metodología de monitoreo y evaluación. 2.1. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras. 3.1. Sistemas de información: nuevos o adaptados y evolucionados. 3.2. Servicios de infraestructura de Tecnología e Información. 4.1. Resultados de medición del Proceso.		5. Documentación funcional para el desarrollo de sistemas de información	5.1. Proceso Gestión de la Tecnología e Información			
1. Estado (Departamento de Planeación Nacional – DNP, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, Ministerio de la Igualdad y la Equidad/ Sector Administrativo de Igualdad y Equidad 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 4. Proceso Comunicación Estratégica	1.1. Plan Nacional de Desarrollo-PND. 1.2. Metodología de seguimiento y evaluación de políticas públicas. 1.3. Metodología de Estudios y encuestas poblacionales. 1.4. Plan Estratégico Sectorial. 1.5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 1.6. Requisitos legales y otros requisitos. 2.1. Plan Indicativo Institucional. 2.2. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras	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.	1. Documento con diseño de las evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis 2. Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis 3. Micrositio web del Observatorio	1.1. 2.1.Proceso Promoción y Prevención 1.2. 2.2.Proceso Protección 1.3. Proceso Direccionamiento Estratégico 2.3. Partes interesadas del ICBF 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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 6 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

5. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	3.1. Agenda anual de evaluaciones, e investigaciones. 4.1. Documentos, campañas y/o piezas de comunicación. 5.1 Manual de Contratación, Memorandos, Circulares. 5.2 Guía de Supervisión.						
1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 3. Proceso Relación con el Ciudadano	1.1 Planes Institucionales aprobados. 2.1. Plan de rendición pública de cuentas y mesas públicas de la vigencia. 2.2. Matrices sistematizadas de lo programado, lo realizado y los compromisos adquiridos en la rendición pública de cuentas y mesas públicas 3.1. Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional). 3.2. Informe PQRS y acceso a la Información.	Realizar monitoreo al desarrollo de los eventos y los compromisos de rendición pública de cuentas y mesas públicas	1. Informes de rendición pública de cuentas y mesas públicas	1.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 1.2. Partes Interesadas del ICBF	X	X	X
4.3. VERIFICAR							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2. Proceso Mejora e Innovación	1.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y sinergia 1.2. Seguimiento al Plan de Acción Institucional	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.	1. Resultados de medición del proceso 2. Reporte gestión de riesgos del proceso	1.1. 2.1 Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 2.2. Proceso Mejora e Innovación	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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 7 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

3. Proceso Direccionamiento Estratégico	1.3. Reportes de cruces de información de indicadores con la ejecución de metas sociales y financieras 1.4. Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis 2.1. Resultados de evaluación de los Riesgos 3.1. Informes de ejecución presupuestal 3.2. Reportes de Monitoreo y Seguimiento a ejecución de metas sociales y financieras						
4.4. MEJORAR E INNOVAR							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Direccionamiento Estratégico	1.1. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso.	1. Acciones de mejora e innovación definidas	1.1. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	X		
2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.2. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión			1.2. Proceso Mejora e Innovación			
3. Proceso Evaluación Independiente	1.3. Resultados e informes de Gestión Institucional			1.3. Proceso Evaluación Independiente			
4. Proceso Mejora e Innovación	2.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control y Sinergia			1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)			
				1.5. Estado			

¡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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 8 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	2.2. Resultados de medición del proceso						
	2.3. Informes de avances e informes finales de evaluaciones, investigaciones, estudios y análisis						
	3.1. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento						
	3.2. Informes de norma interna y externa						
	3.3. Informes de auditorías internas						
	3.4. Informes de seguimiento						
	3.5. Acciones de mejoramiento formuladas						
	3.6. Resultados o informes internos de avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas						
	3.7. Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad a las acciones formuladas						
	4.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión						
	4.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes						

¡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
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C.MS

23/08/2024

Versión 6

Página 9 de 10

4.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas

Elaboró

Revisó

Aprobó

Lined Yurani Rey Herrera
LINED YURANI REY HERRERA
Contratista –Dirección de Planeación y Control de Gestión
EPICO del Proceso

JPMC
JUAN PABLO MONGE CASTAÑEDA
Subdirector de Monitoreo y Evaluación

Rocio Enciso Garzón
ROCIO ENCISO GARZÓN
Profesional Especializado
Subdirección de Monitoreo y Evaluación

Camilo Cortes Mora
CAMILO CORTES MORA
Contratista Subdirección de Monitoreo y Evaluación

Yaneth Sarmiento Forero
YANETH SARMIENTO FORERO
Subdirectora de Mejoramiento Organizacional

John Márquez Alva
JOHN MARQUEZ ALVA
Contratista Subdirección de Mejoramiento Organizacional

Milton Fabian Forero Melo
MILTON FABIAN 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, corrupción y fiscal del proceso en la web.

¡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 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	C.MS	23/08/2024
		Versión 6	Página 10 de 10

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

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).

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
28/06/2024	Versión 5 – C.MS	Se actualiza la caracterización del proceso en: - Ajuste de la primera actividad y salida que hace parte del “planear” del ciclo PHVM (Planear, Hacer, Verificar y Mejorar).
17/07/2020	Versión 4 – C.MS	Se actualiza la caracterización del proceso en: - Cambio de Proveedor por Generador - Ajuste de los objetivos estratégicos de la Alineación estratégica del Proceso de acuerdo con el Plan Indicativo Institucional vigente. - Ajuste de entradas y salidas de las actividades que hacen parte del ciclo PHVM (Planear, Hacer, Verificar y Mejorar), así como, los proveedores y clientes.
24/05/2018	Versión 3 – C.MS	Se actualiza la caracterización del proceso en: - 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: 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: - 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!

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