

CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. OBJETIVO	Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.								
2. ALCANCE	Inicia con la planeación del proceso y finaliza con la entrega de resultados del comportamiento de las ejecuciones programadas para la toma de decisiones.								
3. RESPONSABLE	Subdirectores Generales, Directores técnicos, Coordinadores de Grupo o jefes de dependencia								
4. PROVEEDORES		5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES		7. SALIDAS		8. CLIENTE	
Externos	Internos	Externos	Internos			Externos	Internos	Externos	Internos
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional Grupos de Valor 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Grupo de Planeación PR-PG Planeación y gestión orientada a resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo Normatividad aplicable Necesidades y expectativas 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación estratégica Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional 	P	<p>Realizar la planeación del proceso de Monitoreo, Seguimiento y Control, en la que se identificarán las necesidades y actividades que se ejecutaran para generar la información que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas. Ver procedimiento PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional publicado Plan de acción de las dependencias misionales publicado 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción de las dependencias misionales 	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor 	<ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Oficina de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional Entidades del orden Territorial Resguardos Indígenas Entidades del orden Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Dependencias Misionales 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo Documentos CONPES Objetivos de Desarrollo Sostenible Plan Marco de Implementación Proyectos Programas Normatividad Información Registrada en el Sistema de Información o en otro instrumento definido para el seguimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de Información u otro instrumento definido para tal fin. 	H	<p>Seguimiento y monitoreo a compromisos establecidos en PPPP Parte de un proceso sistemático de recolección y análisis de información que permite comparar el grado de avance de una intervención frente a la programación esperada, para la toma de decisiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas y proyectos, ver procedimiento PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en Políticas, Planes, Programas y Proyectos. Para Realizar visitas selectivas de verificación de avances y resultados de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), ver procedimiento PT-SP-02 Verificación de avance y resultados de la inversión de los resultados del SGR. Para el caso de monitorear la correcta ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, ver procedimiento PT-SP-03 Monitoreo al Sistema General de Participaciones de propósito General y Asignaciones Especiales. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes o reportes o estadísticas de seguimiento socializado. Informes de las visitas realizadas. Documento de recopilación de información de resultados y hallazgos. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de las visitas realizadas y reportes para control. 	<ul style="list-style-type: none"> Gobierno Nacional Entidades del orden Territorial Resguardos Indígenas Entidades del orden Nacional 	<ul style="list-style-type: none"> Dependencias Misionales

CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. OBJETIVO	Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.								
2. ALCANCE	Inicia con la planeación del proceso y finaliza con la entrega de resultados del comportamiento de las ejecuciones programadas para la toma de decisiones.								
3. RESPONSABLE	Subdirectores Generales, Directores técnicos, Coordinadores de Grupo o jefes de dependencia								
4. PROVEEDORES		5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES		7. SALIDAS		8. CLIENTE	
Externos	Internos	Externos	Internos			Externos	Internos	Externos	Internos
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Hacienda y Crédito Público Organos de control u otra autoridad competente. Entidades del orden Territorial Entidades del orden Nacional Ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación que informe sobre posibles hechos u omisiones que constituyan situación irregular. Denuncias soportadas PQRSD Aviso Noticioso Solitudes de conceptos 	<ul style="list-style-type: none"> Memorando de Evaluación sobre hechos que pueden constituir presuntas irregularidades Información del proyecto en el Sistema de Información 	H	<p>Control a proyectos del Sistema General de Regalías y SGP</p> <p>Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los procesos de intervención para generar alertas, medidas correctivas, preventivas y/o sancionatorias en los casos que se requieran.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adelantar los procedimientos de control que pueden culminar con la imposición de medidas tendientes a prevenir, corregir o sancionar los hechos u omisiones que ocasionen un inadecuado, ineficiente, ineficaz uso de los recursos del SGR o sin el cumplimiento de los requisitos de Ley por parte de los sujetos de control. Ver procedimiento PT-SP-04 Control del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Sistema General de Regalías - Transitoriedad Para la emisión de conceptos técnicos frente a la toma frente a la toma y adopción de medidas (preventivas/correctivas) en entidades territoriales y Resguardos indígenas, ver procedimiento PT-SP-05 Control al Sistema General de Participación 	<ul style="list-style-type: none"> Informes del componente de Control Reportes a organos de control Informe Pagina Web Concepto de levantamiento o extensión de la medida 	<ul style="list-style-type: none"> Información registrada del proyecto en el Sistema de Información 	<ul style="list-style-type: none"> Organos de Control Fiscalía General de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 	<ul style="list-style-type: none"> Dependencias Misionales
<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> DNP Oficina de Control Interno Dependencias ejecutoras de los procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad aplicable 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos y Manuales 	V	<p>Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de los resultados esperados a través de los mecanismos utilizados para tal fin. Ver procedimiento PT-ED-01 Seguimiento al modelo de Planeación Institucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Información pública, actualizada y accesible. Informe de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión Reportes 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Ciudadanía en general 	<ul style="list-style-type: none"> Direcciones Técnicas Grupo de planeación Dirección General Oficina de Control Interno.

CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

1. OBJETIVO	Generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas, proyectos y compromisos de gobierno que permita actuar oportunamente frente a las desviaciones detectadas durante su ejecución y que contribuyan a la toma de decisiones.							
2. ALCANCE	Inicia con la planeación del proceso y finaliza con la entrega de resultados del comportamiento de las ejecuciones programadas para la toma de decisiones.							
3. RESPONSABLE	Subdirectores Generales, Directores técnicos, Coordinadores de Grupo o jefes de dependencia							
4. PROVEEDORES		5. ENTRADAS		6. ACTIVIDADES	7. SALIDAS		8. CLIENTE	
Externos	Internos	Externos	Internos		Externos	Internos	Externos	Internos
• Entes de Control	• DNP • Oficina de Control Interno	• Normativa aplicable • Informes de auditorías Externas	• Informes de auditorías Internas • Informes de Gestión • Oportunidades de Mejora • Resultados de Auditoría • Resultados de evaluación de la gestión Institucional	A Formular e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora como resultado de las actividades de seguimiento y evaluación. Ver procedimiento PT-ED-05 Formulación y seguimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	• Planes de mejora institucional	• Acciones preventivas, correctivas y de mejora	• Entes de Control • Ciudadanía en general	• PR-PG Planeación y gestión orientada a resultados
9. MEDICION Y SEGUIMIENTO				10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA				
SEGÚN PLAN DE ACCION VIGENTE				<ul style="list-style-type: none"> • PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional. • PT-SP-01 Seguimiento a Compromisos establecidos en Políticas, Planes, Programas y Proyectos • PT-SP-02 Verificación de Avance y Resultados de la Inversión de los Resultados del SGR. • PT-SP-03 Monitoreo al Sistema General de Participaciones de propósito General y Asignaciones Especiales • PT-SP-04 Control del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Sistema General de Regalías - Transitoriedad • PT-SP-05 Control al Sistema General de Participación • PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional. • PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 				
11. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO		12. PROCESOS SOPORTE		13. RIESGOS ASOCIADOS				
VER NORMOGRAMA		TODOS LOS PROCESOS		SEGÚN MAPA DE RIESGOS VIGENTE				
ELABORÓ		REVISÓ			APROBÓ			
Nombre: Diana Carolina Santiago Quiroz		Nombre: Camilo Cortés Mora			Nombre: Luis Alberto Rodríguez Ospino			
Cargo: Contratista Grupo de Planeación		Cargo: Coordinador Grupo de Planeación - Administrador del SIG			Cargo: Director General			
Firma: ORIGINAL FIRMADO		Firma: ORIGINAL FIRMADO			Firma: ORIGINAL FIRMADO			