



**CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL**

<b>1. OBJETIVO</b>	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.
<b>2. ALCANCE</b>	Inicia con la planeación del proceso y finaliza con la entrega de resultados del comportamiento de las ejecuciones programadas para la toma de decisiones.
<b>3. RESPONSABLE</b>	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"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Grupos de Valor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta Dirección</li> <li>Grupo de Planeación</li> <li>PR-PG</li> <li>Planeación y gestión orientada a resultados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Normatividad aplicable</li> <li>Necesidades y expectativas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación estratégica</li> <li>Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional</li> </ul>	<p><b>P</b></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. <b>Ver procedimiento PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico Institucional publicado</li> <li>Plan de acción de las dependencias misionales publicado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de acción de las dependencias misionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grupos de valor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta Dirección</li> <li>Oficina de Control Interno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Entidades del orden Territorial</li> <li>Resguardos Indígenas</li> <li>Entidades del orden Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dependencias Misionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>Documentos CONPES</li> <li>Objetivos de Desarrollo Sostenible</li> <li>Plan Marco de Implementación</li> <li>Proyectos</li> <li>Programas</li> <li>Normatividad</li> <li>Información Registrada en el Sistema de Información o en otro instrumento definido para el seguimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de Información u otro instrumento definido para tal fin.</li> </ul>	<p><b>H</b></p> <p><b>Seguimiento y monitoreo a compromisos establecidos en PPPP</b>                      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"> <li>Para generar información actualizada sobre el estado de avance de las políticas, planes, programas y proyectos, <b>ver procedimiento PT-SP-01 Seguimiento a compromisos establecidos en Políticas, Planes, Programas y Proyectos.</b></li> <li>Para Realizar visitas selectivas de verificación de avances y resultados de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), <b>ver procedimiento PT-SP-02 Verificación de avance y resultados de la inversión de los resultados del SGR.</b></li> <li>Para el caso de monitorear la correcta ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, <b>ver procedimiento PT-SP-03 Monitoreo al Sistema General de Participaciones de propósito General y Asignaciones Especiales.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes o reportes o estadísticas de seguimiento socializado.</li> <li>Informes de las visitas realizadas.</li> <li>Documento de recopilación de información de resultados y hallazgos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de las visitas realizadas y reportes para control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gobierno Nacional</li> <li>Entidades del orden Territorial</li> <li>Resguardos Indígenas</li> <li>Entidades del orden Nacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dependencias Misionales</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL**

<b>1. OBJETIVO</b>	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.
<b>2. ALCANCE</b>	Inicia con la planeación del proceso y finaliza con la entrega de resultados del comportamiento de las ejecuciones programadas para la toma de decisiones.
<b>3. RESPONSABLE</b>	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"> <li>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</li> <li>Organos de control u otra autoridad competente.</li> <li>Entidades del orden Territorial</li> <li>Entidades del orden Nacional</li> <li>Ciudadanía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación que informe sobre posibles hechos u omisiones que constituyan situación irregular.</li> <li>Denuncias soportadas</li> <li>PQRSD</li> <li>Aviso Noticioso</li> <li>Solitudes de conceptos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorando de Evaluación sobre hechos que pueden constituir presuntas irregularidades</li> <li>Información del proyecto en el Sistema de Información</li> </ul>	<p><b>H</b></p> <p><b>Control a proyectos del Sistema General de Regalías y SGP</b>                      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"> <li>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. <b>Ver procedimiento PT-SP-04 Control del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Sistema General de Regalías - Transitoriedad</b></li> <li>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, <b>ver procedimiento PT-SP-05 Control al Sistema General de Participación</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes del componente de Control</li> <li>Reportes a organos de control</li> <li>Informe Pagina Web</li> <li>Concepto de levantamiento o extensión de la medida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información registrada del proyecto en el Sistema de Información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organos de Control</li> <li>Fiscalía General de la Nación</li> <li>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dependencias Misionales</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DNP</li> <li>Oficina de Control Interno</li> <li>Dependencias ejecutoras de los procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad aplicable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos y Manuales</li> </ul>	<p><b>V</b></p> <p>Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de los resultados esperados a través de los mecanismos utilizados para tal fin. <b>Ver procedimiento PT-ED-01 Seguimiento al modelo de Planeación Institucional.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información pública, actualizada y accesible.</li> <li>Informe de Gestión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de gestión</li> <li>Reportes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de Control</li> <li>Ciudadanía en general</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direcciones Técnicas</li> <li>Grupo de planeación</li> <li>Dirección General</li> <li>Oficina de Control Interno.</li> </ul>



## CARACTERIZACIÓN PROCESO MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

<b>1. OBJETIVO</b>	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.
<b>2. ALCANCE</b>	Inicia con la planeación del proceso y finaliza con la entrega de resultados del comportamiento de las ejecuciones programadas para la toma de decisiones.
<b>3. RESPONSABLE</b>	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. <b>Ver procedimiento PT-ED-05 Formulación y seguimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.</b>	• 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
<b>SEGÚN PLAN DE ACCION VIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT-PG-03 Formulación de la planeación institucional.</li> <li>• PT-SP-01 Seguimiento a Compromisos establecidos en Políticas, Planes, Programas y Proyectos</li> <li>• PT-SP-02 Verificación de Avance y Resultados de la Inversión de los Resultados del SGR.</li> <li>• PT-SP-03 Monitoreo al Sistema General de Participaciones de propósito General y Asignaciones Especiales</li> <li>• PT-SP-04 Control del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Sistema General de Regalías - Transitoriedad</li> <li>• PT-SP-05 Control al Sistema General de Participación</li> <li>• PT-ED-01 Seguimiento al modelo de planeación institucional.</li> <li>• PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.</li> </ul>

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