

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 1 de 10

AUTORIDAD DEL PROCESO:	Oficina Asesora de Planeación.
OBJETIVO ESTRATEGICO	Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar la consistencia entre los procesos y el impacto- de los programas.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 2 de 10

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Dirección General Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales GIT – Formulación y Evaluación	Lineamientos Institucionales Planeación Estratégica Diseño metodológico para el proceso de implementación y resultados de la política. Guías Operativas de los programas Evaluaciones Formularios de entrada y salida	1.1 Definir los indicadores de seguimiento a los objetivos de los programas.	GIT – Formulación y Evaluación GIT- de proyectos y Presupuesto Direcciones Misionales GIT- Política Publica	Indicadores de Seguimiento a los objetivos de los programas	Direcciones Misionales Oficina Asesora de Planeación
Direcciones Misionales	Información sistematizada de los formularios de entrada y salida	2.1 Realizar seguimiento a los indicadores	Direcciones Misionales Oficina Asesora de Planeación	Resultados de los indicadores (R)	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Organismos de Control Direcciones Misionales

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 3 de 10

<p>Dirección General Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Direcciones Misionales</p> <p>GIT – Formulación y Evaluación</p> <p>DNP</p>	<p>Lineamientos Institucionales</p> <p>Análisis de cadena de valor de Proyectos, Programas, Estrategias o Pilotos.</p> <p>Listado de Beneficiarios (R)</p> <p>Manual Operativo (R)</p> <p>Requerimientos de evaluación (R)</p> <p>Condiciones para evaluación</p> <p>Verificación de Recursos</p> <p>Convenio Marco con DNP (R)</p>	<p>1.2 Definir agenda de evaluaciones</p>	<p>GIT – Formulación y Evaluación</p>	<p>Plan de evaluaciones de la vigencia (R)</p>	<p>GIT – Formulación y Evaluación</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p>
<p>GIT – Formulación y Evaluación</p>	<p>Análisis de cadena de valor de Proyectos, Programas, Estrategias o Pilotos.</p>	<p>2.2 Definir criterios de evaluación (¿Evaluación interna o externa?)</p>	<p>GIT – Formulación y Evaluación</p>	<p>Ficha técnica (R)</p> <p>Estudios previos (R)</p> <p>Preguntas Orientadoras (R)</p>	<p>Direcciones Misionales</p> <p>GIT- Investigación de mercado</p>

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 4 de 10

	Cronograma de operación de los programas (R) Identificación del tipo de evaluación				GIT – Formulación y Evaluación
GIT - proyectos y Presupuesto GIT – Formulación y Evaluación GIT-Gestión Pre Contractual	CDP (R) : Estudio de Mercado/ Ficha técnica (R) Estudios previos	2.3.1 Elaborar los pliegos de condiciones de	GIT-Gestión Pre Contractual GIT- Investigación de mercado GIT-Presupuesto GIT – Formulación y Evaluación	Pliegos de condiciones (R)	GIT-Gestión Pre Contractual Proponentes
GIT-Gestión Pre Contractual	Pliegos de condiciones (R) :	2.3.2 Gestionar contratación	GIT-Gestión Pre Contractual GIT – Formulación y Evaluación Proponentes	Contrato (R)	Consultor GIT – Formulación y Evaluación Direcciones Misionales
Consultor	Contrato (R) Productos según contrato	2.3.3 Realizar supervisión de los contratos de consultoría de las evaluaciones.	Comité de Seguimiento Consultor	Revisión de productos para ajuste Productos ajustados	Consultor GIT – Formulación y Evaluación

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 5 de 10

	Informes de supervisión (R)			Informes de supervisión (R)	Direcciones Misionales
GIT – Formulación y Evaluación Direcciones Misionales Partes Interesadas(Ejemplo: Direcciones Misionales o Subdirección general)	Preguntas Orientadoras (R) Información secundaria (Registros administrativos y documentos) (R) Información primaria (levantamientos de información) (R)	2.4 Desarrollar las evaluaciones	Comité de Evaluación	Informe de evaluación (R)	Direcciones Misionales GIT – Formulación y Evaluación
GIT – Formulación y Evaluación	Informe de evaluación (evaluaciones internas) (R) Informe final de evaluación (evaluaciones externas) (R)	3 Definir el plan de implementación de recomendaciones	GIT – Formulación y Evaluación	Plan de implementación de recomendaciones (R)	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales Articulación Prosperidad Social
GIT – Formulación y Evaluación	Plan de implementación de recomendaciones (R)	4 Realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones acordadas.	GIT – Formulación y Evaluación	Propuestas de ajustes al manual operativo del programa Conceptos para el escalamiento del Programa (R)	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales Subdirección General de Programas y Proyectos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 6 de 10

				Conceptos para la revisión de continuidad del programa	
<p>Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación: GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto (proceso de Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno)</p> <p>GIT – Evaluación</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Mejoramiento Continuo</p> <p>Dependencia responsable de identificar la no conformidad</p>	<p>Informes de Auditorías internas de gestión y del SGI (R)</p> <p>Resultados de los Indicadores del proceso o estratégicos (R)</p> <p>Comunicaciones de seguimiento en cualquier soporte (R)</p> <p>Autoevaluación del proceso de seguimiento y evaluación de la política</p> <p>Acciones de mejoramiento derivadas de gestión del riesgo, verificación de requisitos legales de los sistemas de gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>5 Evaluar el desempeño del proceso</p>	<p>el del</p> <p>GIT – Formulación y Evaluación</p>	<p>Insumos para el Plan de mejoramiento institucional (R)</p>	<p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina Asesora de Planeación: GIT Mejoramiento Continuo</p> <p>Comité de seguimiento al sistema de control interno</p> <p>Comité Institucional de Desarrollo Administrativo</p> <p>GIT – Evaluación</p>

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 7 de 10

Organismo de control	No conformidad entre procesos Informe de auditoría de organismo de control				
----------------------	---	--	--	--	--

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



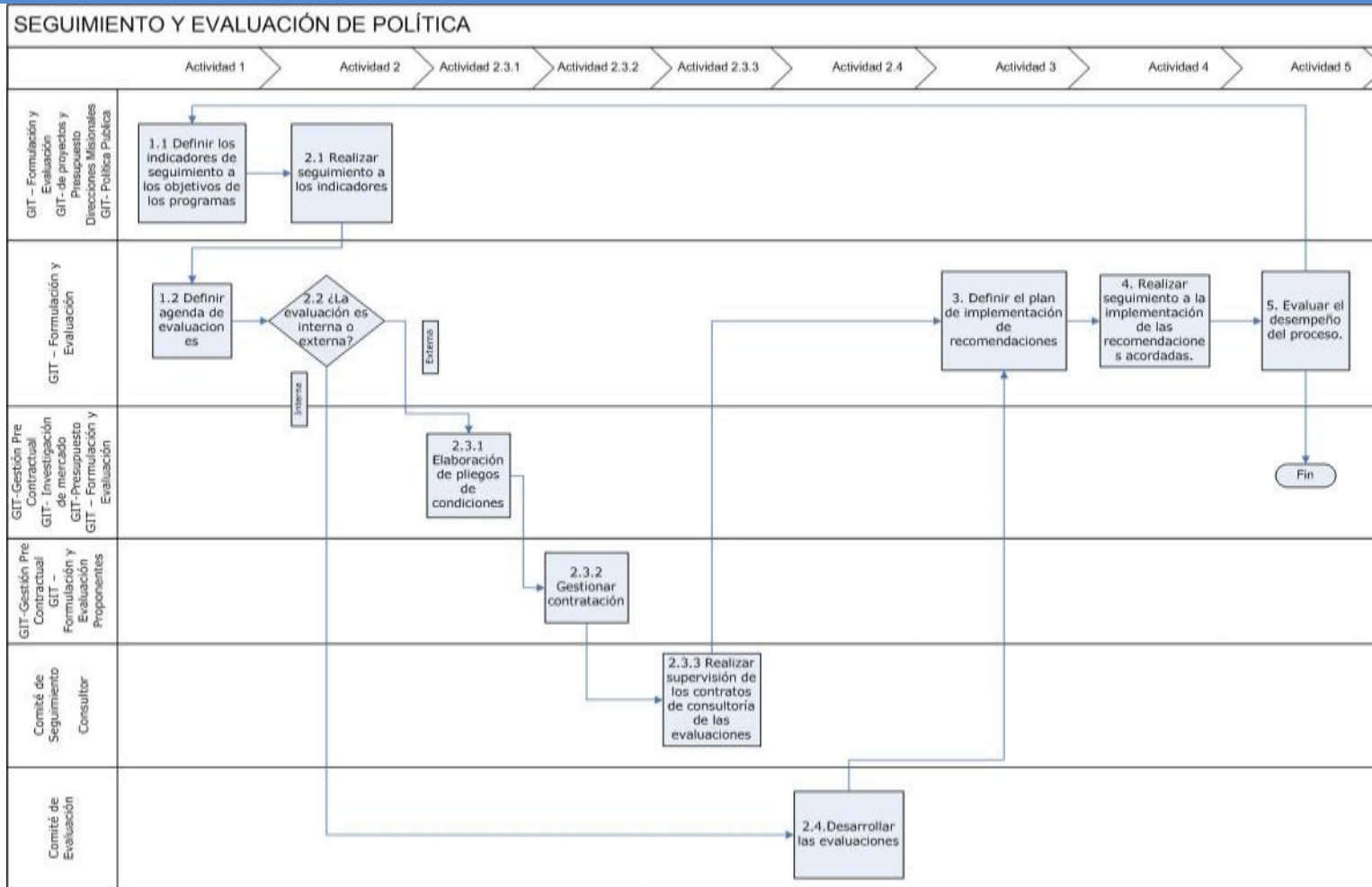
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 8 de 10

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 9 de 10

REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS APLICABLES AL PROCESO

- Decreto 2559 de 2015 "Por el cual se fusiona la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE y la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial – UACT en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y se modifica su estructura".
- Resolución 083 de 2016 Grupos Prosperidad: "Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones"
- Resolución 00192 de 2016 Modificación grupos internos de trabajo: "Por la cual se modifica la Resolución 083 del 19 de enero de 2016"

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN (Indicador) Y/O CONTROL

de evaluaciones internas desarrolladas / # de evaluaciones internas planeadas
de evaluaciones externas contratadas y ejecutadas / # de evaluaciones externas planeadas
de Indicadores de los programas a los que se hace seguimiento/ Total de indicadores de los Programas

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	26/05/2016	Creación del documento

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA

Código: CR - SE

Versión: 1

Página 10 de 10

REVISÓ:

Nombre: Oscar Mauricio Salazar Vega
Cargo: Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Formulación y Evaluación

Nombre: Carlos Alfredo Cárdenas Pérez
Cargo: Grupo Interno de Trabajo de Formulación y Evaluación

Nombre: José Piraban
Cargo: Grupo Interno de Trabajo Gestión de Proyectos y Presupuesto

Nombre: Luz Stella Campos
Cargo: Grupo Interno de Trabajo Gestión de Proyectos y Presupuesto

APROBÓ:

Nombre: Marilyn Jimenez Chaves
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación