

	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 1 de 5

NOMBRE DEL PROCESO	MEJORA CONTINUA	SIGLA DEL PROCESO	MC	TIPO DE PROCESO	Evaluación
LÍDER DEL PROCESO (cargo)	Jefe de Oficina de Planeación de Gestión Institucional				
OBJETIVO DEL PROCESO (qué, para qué)	Brindar lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y Sistemas de Gestión de Calidad – SGC a través de asesorías y acompañamientos permanentes, con el fin de fortalecer el desempeño institucional de la Alcaldía de Pasto.				
ALCANCE DEL PROCESO (Inicia con..., hasta...)	Inicia con la identificación de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y finaliza con la socialización de los resultados de las actividades de autoevaluación para la toma de decisiones. Aplica para: Lineamientos para la gestión por procesos, Autodiagnóstico de las políticas del MIPG, autoevaluación de los planes de mejora y control de documentos.				
FECHA ACTUALIZACIÓN:	29 05 2025				

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES				SALIDA	CLIENTE
		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR		
Departamento Nacional de Planeación Departamento Administrativo de la Función Pública	Normatividad Lineamientos del MIPG Autodiagnósticos de políticas del MIPG Plan de Desarrollo Nacional	Identificar los lineamientos de las políticas y planes institucionales	Establecer lineamientos para las políticas institucionales MIPG y planes estratégicos e institucionales de gestión	Diagnosticar el cumplimiento de los lineamientos definidos	Tomar acciones correctivas y de mejora frente a desviaciones identificadas	Modelo de Gestión Institucional Registro de planes institucionales Registro de las Políticas Institucionales Plan de acción de gestión institucional de políticas institucionales MIPG y planes estratégicos e institucionales	Todos los procesos de la Alcaldía de Pasto Grupos de valor

	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 2 de 5

<p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Proceso de Planeación Estratégica</p>	<p>Normatividad</p> <p>Lineamientos del MIPG</p> <p>Autodiagnósticos de políticas del MIPG</p> <p>Capacitaciones y/o Asesorías externas</p> <p>Plan de Desarrollo Municipal</p> <p>Modelo de gestión Institucional</p>	<p>Revisar los lineamientos establecidos para la implementación del MIPG</p>	<p>Brindar lineamientos para la operación por procesos conforme al MIPG</p>	<p>Validar el cumplimiento de la gestión y operación por procesos</p>	<p>Definir acciones de mejora y/o correctivas frente a desviaciones encontradas</p>	<p>Registro de caracterizaciones de los procesos</p> <p>Información documental de mejoramiento continuo</p> <p>Manual de calidad</p>	<p>Todos los procesos de la Alcaldía de Pasto</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Comité Municipal de Gestión y Desempeño</p>
<p>Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p>Líderes de procesos</p>	<p>Normatividad</p> <p>Lineamientos del MIPG</p> <p>Resultados y recomendaciones FURAG</p> <p>Plan de acción de gestión institucional de políticas MIPG y planes estratégicos e institucionales</p> <p>Información documentada</p> <p>Cronograma de</p>	<p>Establecer criterios de evaluación</p>	<p>Realizar las autoevaluaciones a los procesos y planes de mejora del MIPG</p>	<p>Revisar el avance soportado de las actividades de los Planes de mejora</p>	<p>Establecer alertas de cumplimiento frente a desviaciones encontradas</p>	<p>Registros de Autoevaluación</p> <p>Informes de Autoevaluación a Procesos</p> <p>Informe de seguimientos a los planes.</p>	<p>Todos los procesos internos de la Alcaldía de Pasto</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>

	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 3 de 5

	Autoevaluación de los procesos del MIPG. preparar instrumentos y registros						
Departamento Administrativo de Función Pública Proceso de Gestión Documental Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información	Guías Técnicas Lineamientos metodológicos de gestión documental Lineamientos metodológicos de protección de Datos Autodiagnóstico de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisar y consolidar los lineamientos establecidos para el control de documentos	Gestionar las solicitudes del control de documentos del SGC	Validar el cumplimiento y uso adecuado de los lineamientos	Tomar correctivos frente a desviaciones encontradas	Registro de Documentos (elaborados, actualizados, anulados) validados conforme al SGC Procedimiento de control de documentos Instructivo de control de documentos	Todos los procesos de la Alcaldía de Pasto
Departamento Administrativo de la Función Pública	Lineamientos para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas	Formular la política de administración de riesgos a través del manual de administración de riesgos	Gestionar la Política de Administración de Riesgos a través de las directrices para la administración de los riesgos	Hacer monitoreo a la administración de los riesgos	Brindar asesorías y acompañamiento para la implementación de acciones de mejora en materia de gestión de riesgos	Política de administración de riesgos Manual de administración de riesgos Mapa de Riesgos Institucional Informes de monitoreo a la	Departamento Administrativo de la Función Pública Entes de control Todos los procesos de la Alcaldía de Pasto

	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 4 de 5

						gestión de riesgos	
Departamento Administrativo de la Función Pública Procesos de políticas del MIPG	Normatividad Autodiagnósticos de MIPG Lineamientos y herramientas Resultados FURAG vigencias anteriores Plan de Desarrollo Municipal	Revisar los lineamientos establecidos Para la medición de la gestión y desempeño institucional	Gestionar el diligenciamiento adecuado del Formulario Único de Registro de Actividades de Gestión - FURAG	Validar los resultados obtenidos en el índice de gestión y desempeño	Toma desviaciones frente a desviaciones identificadas	Resultados del Índice de desempeño de la vigencia evaluada Registro de diligenciamiento del FURAG de cada vigencia Plan de acción de gestión institucional y desempeño de la vigencia evaluada	Todos los procesos de la Alcaldía de Pasto Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Recursos	Requisitos	
Financieros: Presupuesto del proyecto asociado	Partes Interesadas/Entidad/Norma Ver inventario de Partes interesadas Políticas, procedimientos, manuales, Circulares, Decretos y resoluciones institucionales, Código de integridad, SCI, MIPG, MECI Código de integridad Ley de transparencia, protección de datos, anticorrupción	Legales Ver normograma
Humanos: Personal de Planta y Personal Contratista		
Logísticos: instalaciones físicas, equipos y materiales de oficina, papelería y útiles de escritorio		
Tecnológicos: equipos de computo		

	PROCESO MEJORA CONTINUA			
	NOMBRE DE LA CARACTERIZACIÓN:			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	FECHA 17-Abr-24	VERSIÓN 05	CÓDIGO MC-C-001	PÁGINA 5 de 5

Documentos relacionados	Registros relacionados	Control, Seguimiento y Medición		
Ver listado maestro de documentos internos y externos del proceso	Ver listado maestro de registros del proceso	Riesgos Ver mapas de riesgo del proceso	Indicadores Ver ficha de indicadores del proceso	Actividades de Autocontrol Aseguramiento, Monitoreo y seguimiento

Aprobado: Líder del proceso


 Firma
 NELSON HERNÁN ROSERO ERASO
 Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional

No.	ACTUALIZACIONES AL DOCUMENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	Se modifico el objetivo del documento, el alcance, las actividades del PHVA en el enfoque de su quehacer misional	12/06/2024
2	Se modifica el alcance del proceso y se añade la primera actividad del hacer: "Establecer lineamientos para las políticas y planes institucionales de gestión" y la actividad "Gestionar la Política de Administración de Riesgos a través de las directrices para la administración de los riesgos" con su respectivo ciclo PHVA.	29/05/2025