	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
	CARACTERIZACIÓN	Proceso Gestión Mejora	CÓDIGO DE LA CARACTERIZACIÓN: EVGMC
			VERSIÓN: 3

RESPONSABLE	TIPO DE PROCESO
Jefe Oficina Asesora de Planeación	De evaluación y seguimiento
OBJETIVO DEL PROCESO	ALCANCE DEL PROCESO
Implementar acciones encaminadas a mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y el logro de la excelencia en la prestación de los servicios, mediante la medición y el análisis de información que permitan identificar oportunidades y necesidades de mejora.	Inicia con la definición de actividades, indicadores, metas, responsables y recursos orientados al cumplimiento de políticas, planes, programas, proyectos que defina la Entidad y termina con la ejecución de las acciones pertinentes para incrementar el desempeño del proceso.

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Direccionamiento estratégico	1. Marco Estratégico (Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos) 2. Directrices para elaborar el Plan Estratégico y el Plan de Acción 3. Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 4. Lineamientos para la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión 5. Proyectos de Inversión SUIFP 6. Propuesta de Marco de gastos de mediano plazo 7. Informe de Resultados del cumplimiento de indicadores y metas de Gobierno 8. Informe de Resultados del cumplimiento de planes 9. Resultados de la revisión por la Dirección 10. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional	Definir las actividades, indicadores, metas, responsables y recursos orientados al cumplimiento de políticas, planes, programas, proyectos que defina la Entidad.	1. Plan de Acción del proceso para la vigencia 2. Planes transversales (cuando aplique) 3. Acciones para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 4. Acciones para el Plan de Acción Regional (cuando aplique)	Comité Directivo Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso de Direccionamiento Estratégico
Comité Institucional de Gestión y Desempeño Entes Externos Proceso de Direccionamiento estratégico	1. Requerimientos técnicos y normativos 2. Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 3. Lineamientos para la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión	Definir estrategias y metodologías para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad.	1. Metodología, criterios y parámetros para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad.	Todos los procesos



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

CARACTERIZACIÓN

Proceso Gestión Mejora

CÓDIGO DE LA CARACTERIZACIÓN:

EVGMC

VERSIÓN:


3

HACER

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Contraloría General de la República Otros organismos de control Ente certificador Oficina de Control Interno Alta Dirección Todos los procesos	1. Metodología, criterios y parámetros para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad. 2. Lineamientos para el tratamiento de las salidas no conformes (cuando aplique) 3. Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión 4. Oportunidades de mejora identificadas 4. Informes de auditorías 5. Resultados de la revisión por la Dirección 6. Resultados de la medición del servicio 7. Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias 8. Resultados de indicadores de gestión 9. Resultados del monitoreo del mapa de riesgos 10. Resultados de Productos y/o servicios no conformes (cuando aplique)	Asesorar a los procesos en la aplicación de estrategias y metodologías para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad.	1. Documentos que soportan la aplicación de estrategias y metodologías para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad 2. Planes de mejora formulados por parte de los procesos	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos
Proceso Gestión Mejora	1. Planes de mejora formulados por el proceso	Implementar los planes de mejora del proceso	1. Planes de mejora del proceso implementados 2. Reportes de avance de la ejecución de los planes	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso Gestión Mejora
Todos los procesos	1. Planes de mejora formulados por parte de los procesos 2. Reportes de avance de la ejecución de los planes de mejora de los procesos	Consolidar los planes de mejora formulados por los procesos.	1. Planes de mejora consolidados 2. Informes del estado de los planes de mejora	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos


VERIFICAR



PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Contraloría General de la República</p> <p>Otros organismos de control</p> <p>Ente certificador</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Otras entidades que por su naturaleza, constituyan autoridad que incida en el desempeño y mejora del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Proceso Gestión Servicio al Ciudadano</p> <p>Proceso Gestión Mejora</p> <p>Procesos misionales</p>	<p>1. Informes de auditorías</p> <p>2. Resultados de la revisión por la Dirección</p> <p>3. Resultados de la medición del servicio</p> <p>4. Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias</p> <p>6. Resultados de indicadores de gestión</p> <p>5. Resultados del monitoreo del mapa de riesgos</p> <p>7. Resultados de Productos y/o servicios no conformes (cuando aplique)</p>	<p>Realizar el seguimiento y medición del desempeño del proceso y de los riesgos relacionados para comprobar que se hayan alcanzado los objetivos previstos.</p>	<p>1. Resultados del desempeño del proceso</p> <p>2. Resultados del monitoreo a los riesgos por parte de la primera línea de defensa</p> <p>3. Oportunidades de mejora identificadas</p>	<p>Proceso Gestión Mejora</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>1. Planes de mejora consolidados</p> <p>2. Informes del estado de los planes de mejora</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las actividades consignadas en los planes de mejora por parte de los procesos, determinando la eficacia de las acciones implementadas.</p>	<p>1. Alertas sobre el posible incumplimiento de los planes de mejora o de la ineficacia de los planes</p> <p>2. Informes para la Alta Dirección</p>	<p>Entes Externos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Todos los procesos</p>
<p>Todos los procesos</p>	<p>1. Resultados del monitoreo a los riesgos por parte de la primera línea de defensa</p>	<p>Realizar monitoreo asegurando que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende. Así mismo, evaluar la incidencia de los riesgos en el logro de los objetivos.</p>	<p>1. Resultados del monitoreo a los riesgos por parte de la segunda línea de defensa</p>	<p>Entes Externos</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p> <p>Todos los procesos</p>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	CARACTERIZACIÓN	Proceso Gestión Mejora		CÓDIGO DE LA CARACTERIZACIÓN: EVGMC
				VERSIÓN: 3
ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión Mejora	1. Metodología, criterios y parámetros para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad.	Ejecutar las acciones pertinentes para incrementar el desempeño del proceso.	1. Acciones de mejora ejecutadas y planes de mejora cerrados	Proceso Gestión Mejora
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2. Resultados del desempeño del proceso 3. Resultados del monitoreo a los riesgos por parte de la primera línea de defensa 4. Planes de mejora formulados		2. Reportes de avance de la ejecución de los planes de mejora	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Entes Externos

INTERACCIONES TRANSVERSALES	
Las siguientes son salidas de diferentes procesos que constituyen entradas para otros procesos	
PROCESO	SALIDA
Gestión Dirección Estratégico	Directrices para elaborar el Plan de Acción Directrices para elaborar el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones Informes de seguimiento y de avances
Gestión Tecnológica	Solicitudes y requerimientos atendidos Gestión de solicitudes de procesamiento de la información Gestión de solicitudes de acceso a los sistemas
Gestión Talento Humano	Novedades de personal Resultados de las encuestas de clima, cultura, bienestar y riesgo psicosocial Funcionarios capacitados y entrenados Resultados de la gestión individual de los funcionarios Actividades que brinden seguridad y salud en el trabajo Actividades de clima, cultura y bienestar
Gestión Servicio al Ciudadano	Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias Resultados de encuestas de satisfacción Resultados de encuestas de percepción
Gestión Comunicación	Piezas publicitarias y de comunicación
Gestión Contractual	Lineamientos para llevar a cabo procesos de contratación Bienes y/o servicios contratados
Gestión Control Interno	Informes de auditoría
Gestión Documental	Información documental para la recepción, organización, recuperación y conservación
Gestión Mejora	Metodología, criterios y parámetros para la gestión de la mejora continua y tratamiento de los riesgos en la Entidad.
Gestión Administrativa	Bienes y servicios adquiridos y entregados Inventario actualizado



	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
	CARACTERIZACIÓN	Proceso Gestión Mejora	CÓDIGO DE LA CARACTERIZACIÓN: EVGMC
			VERSIÓN: 3
RECURSOS			
HUMANOS	FISICOS Y TECNOLÓGICOS		ECONÓMICOS
Director General Subdirectores Jefes de Oficina Funcionarios Contratistas	Computadores Impresoras Internet Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión - FURAG		Presupuesto vigencia fiscal

REQUISITOS APLICABLES			
ISO 9001:2015		DIMENSIONES Y POLITICAS DEL MIPG	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.3 Revisión por la Dirección 10 Mejora	Dimensión: Gestión con valores para resultados. Política: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Dimensión: Evaluación de resultados. Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Dimensión: Control Interno. Política: Control Interno Dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación. Política: Gestión del conocimiento y la innovación.		

INDICADORES DEL PROCESO	RIESGOS DEL PROCESO
1. Cumplimiento de los planes de mejora continua	1. Acciones que no conllevan a mejorar el desempeño del SIG.



CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha y número de acta de aprobación	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	10/05/2017	Funcionarios del proceso	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Representante de la Alta Dirección	Creación del documento.
2	29/10/2018 Directiva 030 de 2018	Sandra Patricia Mesa Murcia Coordinadora Grupo de Desarrollo Organizacional Sandra Patricia Burgos Profesional Especializado	Integrantes Mesa técnica de calidad	Juan Camilo González Garzón Representante de la Alta Dirección	Se ajustó caracterización de acuerdo con el nuevo formato; se modificó el objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes. Se modificaron las interacciones transversales, los recursos; se incluyó información de requisitos de norma, dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, indicadores del proceso, riesgos y se incluyó el control de cambios.
3	24/03/2023 Acta mesa técnica de calidad No. 15	Magda Liliana Villanueva Quintero - Profesional Oficina asesora de planeacion	Integrantes Mesa técnica de calidad	Jorge Enrique Garcia Londoño Representante de la alta dirección para el SIG	Se actualiza los numerales "Indicadores del proceso" pasando de dos indicadores a uno y se actualiza "Riesgos del proceso" pasando de dos riesgos a uno.