

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Código: D102CA1
		Versión: 01
		Fecha: 28/02/2025
		Página: 1 de 7

Objetivo
Gestionar y fortalecer el ciclo de la mejora continua del desempeño institucional, asegurando la articulación entre la estrategia organizacional, las políticas de gestión y los modelos referenciales del sistema integrado; con el propósito de aumentar la capacidad de la Entidad para incorporar enfoques de innovación en la manera de entender y atender efectivamente las necesidades y expectativas de los grupos de valor.

Alcance
El proceso inicia con el diagnóstico integral de los elementos clave del desempeño institucional usando herramientas de medición y análisis, continúa con la documentación de estrategias, lineamientos y herramientas para el fortalecimiento organizacional; incluye el acompañamiento a los procesos y la articulación de diferentes roles e instancias para el control operacional, el cumplimiento de estándares y la mejora continua; finaliza con la evaluación de resultados y la documentación de lecciones aprendidas y buenas prácticas en el marco de la gestión del conocimiento y la innovación.

Líder de proceso
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

Proveedores	Entradas	Etapas y actividades	Salidas	Usuarios
Proveedores Externos: Sector Gobierno Departamento Administrativo de la Función Pública Organismos certificadores de los modelos referenciales del sistema integrado Grupos de valor y Grupos de Interés Proveedores Internos: Comité Ministerial	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos normativos y reglamentarios. Estándares de desempeño de los modelos referenciales del sistema de gestión. Directrices para la implementación de las políticas de gestión. Análisis de Contexto externo Necesidades y expectativas 	Planear: <ul style="list-style-type: none"> Diseñar y aplicar instrumentos para el diagnóstico integral de los elementos clave del desempeño institucional teniendo en consideración los requisitos. Caracterizar las necesidades y expectativas de los grupos de valor del proceso. Identificar las necesidades de cambio organizacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados del diagnóstico integral de los elementos clave del desempeño institucional. Plan de Gestión del cambio. Estrategia para el fortalecimiento institucional. Necesidades para el Plan Anual de adquisiciones. Programa anual de auditoría interna y externa. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité Ministerial Comité de Coordinación de Control Interno. Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. Todos los procesos institucionales

D102CA1
Versión:01
Fecha: 28/02/2025

Proveedores	Entradas	Etapas y actividades	Salidas	Usuarios
Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional Todos los procesos institucionales		<ul style="list-style-type: none"> • Formular la estrategia para el fortalecimiento organizacional a través del cierre de brechas, la mejora continua y el aprendizaje organizacional. • Coordinar la formulación de los planes que impulsan las políticas de gestión. • Dimensionar los recursos requeridos para la ejecución de la estrategia de fortalecimiento organizacional. • Planificar las auditorías internas y externas al sistema de gestión. 		
Proveedores Externos: Ciudadanías Grupos de valor y Grupos de Interés Proveedores Internos: Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional Oficina de Control Interno Todos los procesos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de información. • Requerimientos de acompañamiento. 	Hacer: <ul style="list-style-type: none"> • Implementar las acciones de la estrategia para el fortalecimiento organizacional a través del cierre de brechas, la mejora continua y el aprendizaje organizacional. • Consolidar información y evidencias sobre la gestión de las políticas y procesos para las evaluaciones externas del desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de la estrategia para el fortalecimiento organizacional a través del cierre de brechas, la mejora continua y el aprendizaje organizacional. • Informes trimestrales de seguimiento al estado de los elementos clave del desempeño institucional: riesgos, indicadores, salidas no conformes. • Informe de revisión por la dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Ministerial • Comité de Coordinación de Control Interno. • Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. • Oficina de Control Interno • Todos los procesos institucionales • Grupos de Valor • Entes certificadores • Departamento Administrativo de la Función Pública. • Ciudadanías.

Proveedores	Entradas	Etapas y actividades	Salidas	Usuarios
		<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar / actualizar documentos técnicos con lineamientos para la mejora del desempeño organizacional. • Hacer seguimiento a la implementación de los planes que impulsan las políticas de gestión. • Ejecutar los planes de gestión del cambio organizacional. • Gestionar los recursos requeridos para la ejecución de la estrategia de fortalecimiento organizacional. • Realizar el acompañamiento a los procesos para el control operacional, el cumplimiento de estándares y la mejora continua. • Ejecutar las auditorías internas y externas al sistema de gestión. • Atender los requerimientos de información relacionados con el proceso. • Generar contenidos en la intranet y en el Menú de Transparencia de la página web que apoyen la 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos técnicos con lineamientos para la mejora del desempeño organizacional. • Actas de reunión de las mesas permanentes de MIPG • Informes sobre la gestión del cambio organizacional • Informe sobre la ejecución de recursos de Plan Anual de Adquisiciones asignados al proceso. • Informes sobre el seguimiento a los planes que impulsan las políticas de gestión. • Informes de seguimiento a los Planes de mejoramiento formulados a partir de los resultados de las auditorías internas y externas. • Informes de las consultas públicas de los planes. • Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas. • Contenidos para publicación en el Menú de Transparencia de la página web 	

Proveedores	Entradas	Etapas y actividades	Salidas	Usuarios
		<p>estrategia de fortalecimiento organizacional y el cumplimiento de requisitos normativos y reglamentarios.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contenidos publicados en la intranet Documentos controlados del Sistema de Gestión Organizacional. Respuesta a requerimientos y a solicitudes de información relacionados con el proceso. Repositorios de información y evidencias consolidados para evaluaciones externas del desempeño 	
<p>Proveedores Internos: Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional Oficina de Control Interno Todos los procesos institucionales</p>	<p>Reportes de gestión Respuesta a encuestas de satisfacción</p>	<p>Verificar: Aplicar el control operacional a través de la medición y análisis de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> El cumplimiento del objetivo del proceso. El cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. El cumplimiento de la estrategia para el fortalecimiento organizacional a través del cierre de brechas, la mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de la medición y análisis: indicadores del proceso e indicadores programáticos; métricas de eficiencia, volumetrías y Salidas no conformes del proceso, controles de los riesgos del proceso. Reportes de las encuestas de satisfacción de los usuarios del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité Ministerial Comité de Coordinación de Control Interno. Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional. Oficina de Control Interno Entes certificadores Departamento Administrativo de la Función Pública.

Proveedores	Entradas	Etapas y actividades	Salidas	Usuarios
		<p>continua y el aprendizaje organizacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> El nivel desempeño de las políticas de gestión. El cumplimiento de los planes del proceso. La oportunidad de respuesta a requerimientos asociados al proceso. La satisfacción de los grupos de valor internos con respecto al proceso. 		
Proveedores Externos: Organismos de certificación Órganos de control Grupos de Valor internos y externos Proveedores Internos: Oficina de Control Interno	1. Informes de auditorías internas y externas. 2. Informes de indicadores 3. Informes de gestión del riesgos 4. Informes de salidas no conformes 5. Revisión por la Dirección 6. Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos internos y externos	Actuar: Formular planes de mejoramiento a partir de los resultados de las mediciones y análisis del desempeño del proceso y de las distintas fuentes de verificación de cumplimiento de requisitos.	Planes de mejoramiento formulados	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional Oficina de Control Interno Organismos de certificación Órganos de control Ciudadanías

Recursos				
Humanos: <i>En la ejecución de las actividades del proceso participan principalmente funcionarios y/o contratistas de la Oficina Asesora de Planeación e</i>	<ul style="list-style-type: none"> Financieros: <i>Los recursos financieros con los que opera el proceso provienen principalmente del presupuesto de inversión de la entidad y se asocian al</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnológicos: <i>Los principales recursos de TI que se utilizan en el proceso son:</i> <i>Sistema de Información, GINA</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura: <i>El proceso se soporta en una infraestructura física con los puestos de trabajo para el equipo de fortalecimiento organizacional y con</i> 	



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

Código: D102CA1

Versión: 01

Fecha: 28/02/2025

Página: 6 de 7

Recursos

Innovación Institucional (OAPII) y las instancias de la alta dirección. Ver organigrama y manual de funciones y competencias laborales vigentes y términos de referencia para los contratos de prestación de servicio de la OAPII.

Agentes C4: miembros de los distintos procesos de la entidad que cumplen el rol de movilizar al interior de sus equipos la mejora continua y la innovación a través del conocimiento, la comunicación, la catalización y el cuidado.

proyecto de fortalecimiento de capacidades: Ver Plan Anual de Inversión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con recursos de funcionamiento se cubren esencialmente los costos de la nómina de las personas de la planta que participan en el proceso Ver presupuesto de funcionamiento.

- *Intranet*
- *Unidades compartidas*
- *Página web institucional*

ambientes adecuados para llevar a cabo espacios permanentes de trabajo colaborativo interdependencias, con grupos de 10 a 25 personas.

Requisito del Sistema Integrado de Gestión	Documentos del SIG relacionados	Políticas de Gestión y Operación	Requisitos Legales
Ver matriz de correlación de requisitos del SIG	<p>El proceso cuenta con los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none">• D102PR02 Control de Documentos• D102PR02 Procedimiento Acciones de Mejora• D102PR03 Procedimiento para la Administración de Riesgos• D102PR04 Control de Salidas No Conformes• D102PR05 Racionalización, creación y/o modificación estructural de trámites y Otros Procedimientos Administrativos• D102PR06 Gestión de Cambios del SGC• D102PR07 Auditorías Internas Sistema Integrado <p>Ver todos los documentos asociados en el Sistema de Información Gina (Módulo Documentos)</p>	Ver resolución de políticas de gestión y operación SIG	Ver nomograma del proceso Sistema de Información GINA, módulo de documentos / normas

D102CA1

Versión:01

Fecha: 28/02/2025

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN INSTITUCIONAL	Código: D102CA1
		Versión: 01
		Fecha: 28/02/2025
		Página: 7 de 7

Riesgos	Indicadores	Activos de Información
Ver riesgos en el Sistema de Información Gina (Módulo Riesgos)	Ver indicadores en el Sistema de Información Gina (módulo indicadores)	Ver Registro de Activos de Información de TI y tablas de retención documental.

Control de cambios			
Versión	Fecha	Numerales	Descripción de la modificación
1	28 de febrero de 2025	Se hacen ajustes en todos los componentes de la caracterización del proceso con el fin de que la misma responda al contexto interno y externo del proceso.	La caracterización del proceso que ya estaba visible en la interface del Sistema de Información GINA se documenta en la estructura creada en 2024 para las caracterizaciones, de acuerdo con la Guía de Elaboración de documentos del Sistema Integrado de Gestión D1012PR01G01

Elaboró	Revisó	Aprobó
Ana Beatriz Sánchez (profesional especializado) Daniel Páez (contratista) Edna Del Pilar Páez García (contratista) Erika Julieth Barragán Cabezas (contratista) Emmanuel Guauque (contratista) Lucié Andrea Gutiérrez (contratista) Martha Lucía Quintero (contratista) Valery Másmela (contratista) Equipo de Fortalecimiento Organizacional de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	Edna Del Pilar Páez García Contratista Equipo de Fortalecimiento Organizacional de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	César Fabián Gómez Vega Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

D102CA1
Versión:01
Fecha: 28/02/2025