

Código: ME-001-Mp	Versión: 10
Fecha: Marzo/2022	Página 1 de 6

OBJETIVO: Realizar acciones de monitoreo y evaluación para la medición del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en las prácticas educativas, identificando necesidades existentes con el fin de orientar la toma de decisiones a nivel institucional e interinstitucional, proporcionando información y recomendaciones que faciliten la implementación de la política “Tecnologías para Aprender” y el cumplimiento de la misión, visión y mejora de los programas institucionales.

ALCANCE: Inicia con la planeación, ejecución, captura de información, análisis de información interna y externa disponible, continua con la elaboración de reportes y recomendaciones de las acciones de monitoreo y evaluación de las diferentes iniciativas, planes, acciones y proyectos de carácter misional y finaliza con la socialización de los resultados.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional. - MEN. - MINTIC. - SENA. - DANE. - DNP - Organismos de control y vigilancia. <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Direccionamiento Estratégico. - Procesos Misionales 	<p>Externas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normatividad vigente. - Lineamientos gobierno nacional - Política, Tecnologías para Aprender: “Política nacional para impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales - CONPES 3988, PAS 2020. <p>Internas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco estratégico políticas y directrices Institucionales. - Objetivos estratégicos. - Plan estratégico. - Plan de acción. - Plan anual de adquisiciones. - Insumos que permitan un entendimiento de aspectos y/o especificaciones técnicas de - Plan Anticorrupción. de carácter misional más detallado. 	<p>PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificar las actividades, responsables, recursos, métodos y controles que aseguren el seguimiento y evaluación del proceso. - Planificar estrategias de socialización de recomendaciones producto del ejercicio de monitoreo y evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción. - Plan de adquisiciones. - Programa de monitoreo y evaluación. - Plan de trabajo Mesa Técnica Interinstitucional de Monitoreo y evaluación CONPES 3988. - Otros planes, resultado del accionar del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades que conforman el Ecosistema de Innovación Educativa. - Direccionamiento Estratégico. - Procesos Misionales

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional. - MEN. - MINTIC. - SENA. - DANE - DNP. - Entes de control y vigilancia. <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direccionamiento Estratégico - Todos los procesos 	<p>Externas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normatividad vigente. - Lineamientos gobierno nacional. las diferentes iniciativas, planes, acciones y proyectos adelantadas desde los procesos misionales. Innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales - CONPES 3988, PAS 2020. - Intercambio de información con entidades del gobierno nacional. - Información de contexto. - Información bibliográfica e investigaciones sobre educación, tecnologías digitales y educación mediada por tecnologías digitales. <p>Internas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos Metodológicos de las diferentes iniciativas, planes, acciones y proyectos adelantadas desde los procesos misionales. - Información y datos consolidados a nivel institucional. - Datos recolectados a través de instrumentos u otros medios por el proceso de Monitoreo y Evaluación. 	HACER	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de gestión mensual. - Informe de avance (por demanda) y/o finales de los pilotos realizados por la entidad . - Establecimiento y/o actualización de Indicadores del proceso. -Apoyo al Diseño de indicadores a las actividades de monitoreo y evaluación concernientes a las diferentes iniciativas, planes, acciones y proyectos adelantadas desde los procesos misionales. - Bases de datos acordes con la arquitectura de información establecida para la data recaudada. - Programa de monitoreo y evaluación. - Evidencias de cumplimiento de monitoreo a instituciones educativas. -Implementación de las campañas de percepción requeridas en el marco del plan anticorrupción. -Otros informes generados por solicitud de los procesos misionales y/o estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección ejecutiva - Todos los procesos - Miembros Mesa Técnica Interinstitucional. CONPES 3988, cuarto pilar
		<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar los planes de monitoreo y evaluación a cargo del proceso. - Ejecutar o participar en los pilotos realizados por la entidad. - Actualizar y/o Construir instrumentos de captura de datos que serán aplicados en las sedes educativas beneficiarias, seleccionadas por el proceso de monitoreo y evaluación. - Identificar las herramientas idóneas para la sistematización y análisis de los datos recolectados en las sedes educativas beneficiarias por el proceso de monitoreo y evaluación. - Realizar análisis de información obtenida a través del monitoreo y evaluación a instituciones educativas, para generar alertas y recomendaciones. - Acompañar y asesorar las actividades de monitoreo y evaluación concernientes a las diferentes iniciativas, planes, acciones y proyectos adelantadas desde los procesos misionales.. - Ejecutar los planes de mejoramiento del proceso de monitoreo y evaluación. -Articulación, diseño e implementación de las campañas de percepción requeridas en el marco del plan anticorrupción (Instrumentos, muestras, despliegue en campo, recepción de resultados, análisis e informe final). - Ejecutar plan de trabajo mesa técnica interinstitucional. 		

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de pilotos avalados por la entidad para la vigencia. - Datos de avance y resultados de los pilotos. - Plan Anticorrupción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar e implementar el instrumento unificado de recolección de datos. • Diseñar e implementar el Sistema de Información y Evaluación para la Innovación Educativa. • Diseñar e implementar un índice de Evolución Digital. 		
Externos - DNP - Miembros Mesa Técnica Interinstitucional. Internos: - Proceso de Monitoreo y Evaluación. - Todos los procesos.	Externos e internos: -Plan de trabajo Mesa Técnica Interinstitucional CONPES 3988, cuarto pilar. -PAS CONPES 3988 Internos: -Informes de ejecución de los planes del proceso de Monitoreo y Evaluación (plan de acción, plan de adquisiciones, plan de mejoramiento auditoría interna, plan de mejoramiento auditoría HSEQ, plan de monitoreo y evaluación para la vigencia).	VERIFICAR	- Cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso de monitoreo y evaluación (plan de acción, plan de adquisiciones, plan de mejoramiento auditoría interna, plan de mejoramiento auditoría HSEQ, plan de monitoreo y evaluación para la vigencia)..	Externos: - DNP - Miembros Mesa Técnica Interinstitucional CONPES 3988, cuarto pilar. Internos: - Proceso de Monitoreo y Evaluación. - Todos los procesos.
		<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el cumplimiento y avances de los planes del proceso de monitoreo y evaluación. - Verificar la gestión y las acciones del proceso de monitoreo y evaluación. - Verificar el cumplimiento y avances del PAS – CONPES 3988, en lo referente a las acciones de responsabilidad de Computadores para Educa en la línea de fortalecimiento de Monitoreo y evaluación. 		
Internos: - Proceso de Monitoreo y Evaluación. - Todos los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de monitoreo y evaluación con recomendaciones - Planes de acción con ajustes 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la socialización de los informes de monitoreo y evaluación con las recomendaciones realizadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de asistencia a la socialización. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Monitoreo y Evaluación. - Todos los procesos

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Internos: - Proceso de Monitoreo y Evaluación.	Mapa de riesgos institucional.	- Monitorear la gestión de riesgos del proceso de monitoreo y evaluación.	- Mapa de riesgos del proceso de monitoreo y evaluación.	- Proceso de Monitoreo y Evaluación
Externos: - Contratistas (para los casos que aplique)	Informes sobre la ejecución contractual, facturación y/o cuentas de cobro, certificado de aportes parafiscales	- Realizar supervisión a contratos que se suscriban en cumplimiento del objetivo del proceso y que sean designados por el ordenador del gasto para este fin.	- Cumplido a satisfacción. - Informe supervisión mensual. - Informe supervisión final. - Liquidación del contrato.	- Proceso de Monitoreo y Evaluación - Supervisor del contrato
Internos: - Proceso de Monitoreo y Evaluación	Informes de gestión de las acciones de monitoreo y evaluación (meta de evaluación)	Realizar revisión anual de la política de Monitoreo y Evaluación, ajustándola de acuerdo con las necesidades identificadas para su cumplimiento (este ajuste solo será necesario si se identifican nuevas necesidades).	- Política de monitoreo y evaluación.	- Proceso de monitoreo y evaluación. - Direccionamiento estratégico. - Todos los procesos.
Externos: - Entes de Control externos Internos: Direccionamiento Estratégico - Auditoría HSEQ - Proceso de auditoría interna.	- Resultados de la evaluación de los planes del proceso, oportunidades de mejoramiento continuo identificadas. - Hallazgos de auditoría del sistema integrado de gestión de calidad. - Hallazgos de auditorías realizadas por entes de control. - Hallazgos de auditorías realizadas por el Proceso de auditoría interna.	ACTUAR	- Planes de mejoramiento implementados del proceso. - Soportes y evidencias de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora realizadas.	- Direccionamiento estratégico. - Auditoría HSEQ - Proceso de auditoría interna - Entes de control externos
		- Formular acciones preventivas, correctivas o de mejora de conformidad con los resultados de la auditoría: para el cierre de los hallazgos según la auditoría. - Generar acciones preventivas, correctivas o de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo del proceso.		

TIPO DE PROCESO	Control y evaluación	RESPONSABLE	Jefe Oficina asesora de Planeación
------------------------	----------------------	--------------------	------------------------------------

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES		
NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
<p>Todas las normas consideradas en el Normograma de Requerimientos y Seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.</p> <p>✓ NTC-ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5, 9.1.2, 9.1.1, 9.1.3, 10)</p> <p>✓ NTC-ISO 14001:2015 (4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3)</p>	<p>Los que se encuentran publicados en la intranet de Computadores para Educar http://www.computadoresparaeducar.gov.co/intranetcpe/ SIG- 001- F Listado Maestro de Documentos y Registros</p>	<p>Seguimiento al Tablero de Control del Plan Estratégico</p>

GESTIÓN DE RIESGOS	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INDICADORES
Ver DE- 002- Mp Mapa de riesgos de la entidad	Ver SA- 011- F Matriz de aspectos e impactos ambientales	Ver TH- 035- F Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Balance Score Card

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Profesionales con el perfil y competencias establecidas en el Manual de Funciones de la entidad	Espacio físico adecuado para la ubicación de los recursos tecnológicos y humanos	Sistemas de información. Equipos de cómputo que soporten la operación del área y de los sistemas de información

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Julio 2008	Elaboración inicial del documento

Código: ME-001-Mp	Versión: 10
Fecha: Marzo/2022	Página 6 de 6

2	Septiembre 2010	Se actualiza toda la caracterización
3	Octubre 2013	Se actualiza alcance y normatividad
4	Marzo 2014	Se actualiza toda la caracterización
5	Octubre 2016	Se realiza actualización de las actividades desarrolladas por el proceso, actualización de los procesos que interactúan y de la normatividad aplicable.
6	Septiembre 2017	Se incluye actividades desarrolladas en PHVA incluyendo aspectos de la actualización de la norma ISO 9001:2015 y la implementación de ISO 14001:2015
7	Abril 2019	Se actualiza toda la caracterización
8	Septiembre 2020	Se actualiza la caracterización de acuerdo con el documento CONPES 3988.
9	Septiembre 2021	Se actualiza las actividades de planear y verificar del ciclo PHVA.
10	Marzo 2022	Se actualiza el alcance y las actividades de planear y verificar del ciclo PHVA.