

OBJETIVO: Gestionar el eje logístico de distribución, entrega e instalación de las soluciones tecnológicas; realizar la gestión territorial para articular con los entes territoriales la oferta de beneficios de CPE y el acompañamiento a docentes, directivos docentes y estudiantes de las sedes educativas, con el fin de que las herramientas tecnológicas lleguen a las Sedes Beneficiarias y sean debidamente aprovechadas por parte de la comunidad educativa en general.

ALCANCE: Inicia desde la comunicación de la oferta de los beneficios de CPE hasta el fomento al uso y legalización de los terminales en las sedes educativas y los entes territoriales.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Dirección Ejecutiva, Secretaria General y Dirección Estratégico	Metas Crucialmente Importantes Presupuesto asignado Plan Anual de Adquisiciones	PLANEAR	Plan Estratégico del proceso (Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones)	Direccionamiento Estratégico Dirección Ejecutiva
		Definir Plan de Acción del proceso		
Entes de Control	Informes de entes de control Informes de auditoría y seguimiento	Definir las acciones de mejoramiento a implementar.	Plan de Mejoramiento	Dirección Ejecutiva, Direccionamiento Estratégico
		HACER		
Oficina Asesora de Planeación	Plan estratégico del proceso (Plan de acción y Plan de Adquisiciones)	Diseñar las justificaciones para contratar a los proveedores de servicios necesarios para operar.	Justificaciones para la adquisición de servicios y bienes planeados, estableciendo las condiciones técnicas por contratar.	Coordinación de Contratación
Gestión Logística	Oferta de beneficios de CPE	Comunicación de la oferta de los beneficios de Computadores para Educar	Carta de intención de los municipios interesados.	Gestión Logística
Entes Territoriales	Carta de intención de los municipios interesados y documentos soporte.	Articulación con los entes territoriales interesados	Convenios interadministrativos de cooperación	Coordinación de contratación

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entes Territoriales y/o Gestión Logística	Conciliación de recaudos o acuerdos con otras entidades del nivel nacional	Ratificación de sedes educativas a beneficiar.	Base de ratificación	Gestión Logística
Gestión Logística y Entidades Operadoras	Base de ratificación	Verificar los requisitos de alistamiento y asignar las sedes a despachar.	LOG-020-F Carta de solicitud de terminales – Alistamiento AD07 Carta de certificado de requisitos	Gestión Logística y/o Supervisión y/o Interventoría
Entidades Operadoras y Transportadoras	Orden de transporte Base de ratificación	Legalizar la entrega de soluciones tecnológicas.	LOG-015-F Acta de verificación y legalización de terminales LOG-006-F Acta de verificación y legalización de terminales- convenios LOG-016-F Acta de verificación de instalación y legalización de terminales en Bibliotecas y Casas de Cultura LOG-017-F Acta de entrega de terminales para uso docente	Interventoría y/o Supervisión
Entidades Operadoras	Base de ratificación y Guías de las actividades de Fomento al uso	Fomentar el uso de las soluciones tecnológicas entregadas, mediante las actividades diseñadas para tal fin	LOG-003-F Formato único relatoría talleres	Supervisión y/o interventoría
Gestión Logística	Base de municipios focalizados para formación de docentes, diplomado y cupos estimados	Inscripción de docentes en los diplomados	Base de docentes inscritos	Entidades Operadoras

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Entidades Operadoras	Base de docentes inscritos	Cualificación de la formación de docentes inscritos	Tablero de control - Anexo	Gestión Logística y/o Supervisión y/o Interventoría
Gestión Logística o subdirección de formación	Base de ratificación Base de docentes formados	Despachar y entregar las soluciones tecnológicas a las sedes beneficiarias o Ente territorial.	Orden de transporte	Gestión de soluciones tecnológicas y transportadoras
Direccionamiento Estratégico Auditoría interna	Plan Estratégico (Plan de Acción y Plan de Adquisiciones) Plan de Mejoramiento	VERIFICAR	Informe mensual de gestión Entrega de soportes de las acciones del plan de mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Auditoría interna
		Cumplimiento de tablero de control del Plan Estratégico del proceso. Cierre de actividades definidas en el Plan de Mejoramiento		
Contratista	Informes sobre la ejecución contractual, factura y/o cuenta de cobro, certificado de aportes parafiscales	Realizar verificación y análisis a contratos que se suscriban en cumplimiento del objetivo del proceso	Cumplido a satisfacción, informe de supervisión, factura y/o cuenta de cobro, certificado de aportes parafiscales y carpeta del contrato. En caso de un anticipo: memorando indicando que el contrato está perfeccionado y legalizado, cuenta bancaria del beneficiario y valor a aplicar. En caso de pago anticipado: a parte del memorando, la factura y/o cuenta de cobro	Gestión Administrativa y Financiera
			Informes de supervisión (periódicos, final)	
Entes Territoriales	Convenios	Realizar verificación y análisis a convenios que se suscriban en	Informes de supervisión final	Gestión de Contratación

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
		cumplimiento del objetivo del proceso		
Entidades operadoras	Productos de las actividades desarrolladas en campo	Remitir los productos del desarrollo de las actividades en campo para su revisión	Retroalimentación de RED	Entidades operadoras Gestión logística Direccionamiento estratégico
Gestión Logística	Retroalimentación del RED	Consolidación de los productos aprobados	Tablero de control	Entidades operadoras
Gestión Logística	Tableros de control	Seguimiento del avance de metas y gestión de pagos	Reuniones de seguimiento Cumplido a satisfacción Informe de pago	Entidades operadoras Gestión logística Direccionamiento estratégico Coordinación administrativa y financiera
Gestión HSEQ	Hallazgos de Auditoria del Sistema Integrado de Gestión Hallazgos de Auditoria	ACTUAR	Acciones correctivas, preventivas y de mejora a implementar Plan de Mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos
Entes de control		Formulas acciones correctivas y de mejora.		
Auditoria Interna		Seguimiento y cierre de acciones de los planes de mejoramiento		
Contratista	Informes sobre la ejecución contractual acorde con lo establecido en la propuesta técnica y en el contrato	Impartir al contratista las observaciones que se consideren pertinentes. Informar oportunamente al Director Ejecutivo, la ocurrencia de hechos atribuibles al	Solicitud de aclaraciones, requerimientos y/o información Comunicado de las acciones a tomar sobre el Contrato	Dirección Ejecutiva, Contratista, Proveedor y Coordinación de Contratación

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
		contratista, que puedan causar la paralización del Contrato.	(cuando se presente)	
Entes Territoriales	Informe sobre la ejecución del convenio acorde con lo establecido en el mismo	<p>Impartir al Ente Territorial las observaciones que se consideren pertinentes.</p> <p>Informar oportunamente al Director Ejecutivo, la ocurrencia de hechos atribuibles al Ente Territorial que puedan afectar la ejecución del convenio.</p>	<p>Solicitud de aclaraciones, requerimientos y/o información</p> <p>Comunicado de las acciones a tomar sobre el convenio (cuando se presente)</p>	Dirección Ejecutiva, Entes Territoriales y Coordinación de Contratación
Todos los procesos	Avances del Plan de Acción, manuales, procedimientos, instructivos, planes de calidad y control, especificaciones, carpeta de contratos, sistemas de información	Compartir sugerencias y recomendaciones. Seguimiento y Control a los planes de mejoramiento y de acción- Mapa de riesgos	Informe de conclusiones. Plan de Mejoramiento	Todos los procesos

TIPO DE PROCESO	Misional	RESPONSABLE	Coordinador Logístico
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES			
NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
<p>Todas las normas consideradas en el TH-031-F Normograma de Requerimientos y Seguimiento al cumplimiento legal de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ NTCGP 1000:2009 (4.2, 5.1, 5.5, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2.2, 7.1, 7.2.3, 7.5, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5) ✓ NTC-ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.2, 5.2, 6.1.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2,8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3) ✓ NTC-ISO 14001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.1.2, 6.2, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3) ✓ NTC-OHSAS 18001:2007 (4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5) 	<p>Los que se encuentran publicados en la intranet de Computadores para Educar http://www.computadoresparaeducar.gov.co/intranetce/</p> <p>SIG-001-F Listado Maestro de Documentos y Registros</p>		<p>Comité Directivo</p> <p>Seguimiento al Tablero de Control del Plan Estratégico</p>
GESTION DE RIESGOS	GESTION 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 Balanced ScoreCard

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLOGICOS
Trabajadores 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	<p>Sistemas de información.</p> <p>Equipos de cómputo que soporten la operación del área y de los sistemas de información</p>

Código: LOG-001-Mp	Versión: 8
Fecha: Noviembre/2017	Página 7 de 7

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1	Julio 2008	Elaboración inicial del documento
2	Septiembre 2010	Se actualiza toda la caracterización
3	Diciembre 2011	Se actualiza toda la caracterización
4	Marzo 2014	Se actualiza formato de caracterización
5	Septiembre 2016	Se realiza actualización de las actividades desarrolladas por el proceso en cumplimiento del PHVA y se realizó actualización del esquema del formato para el cumplimiento de las normas implementadas.
6	Mayo 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	Noviembre 2017	Se realiza actualización de nombre de la estrategia Prendo y Aprendo con mi p@rche, por actividades de fomento al uso y dejar como cliente opcional a la interventoría en las actividades respectivas
8	Noviembre 2018	Actualización del Plan Prendo y Aprendo, el cual incluye la cualificación de la formación a docentes y la supervisión interna de las entidades operadoras e inclusión de formatos