

Código: DE-001-Mp	Versión: 7
Fecha: Noviembre/2018	Página 1 de 8

OBJETIVO: Formular estrategias, planes, programas y proyectos para fomentar el acceso, uso y aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ALCANCE: El procedimiento de direccionamiento estratégico parte desde las políticas nacionales y llega hasta la entrega de objetivos estratégicos y lineamientos de política en la entidad, aunado con la emisión de los respectivos planes y proyectos.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Consejo Directivo de Computadores para Educar, Asamblea General de Asociados de Computadores para Educar, Ministerio de Educación Nacional, SENA, Computadores para Educar	Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, Visión CPE	<p>PLANEAR</p> <p>Formular el plan cuatrienal y presupuesto del programa.</p> <p>Formular la programación presupuestal de cada vigencia y plan de acción con sus actividades estratégicas e indicadores y matriz de riesgos.</p> <p>Definir los lineamientos y metodologías a desarrollar para el direccionamiento de la entidad.</p>	<p>Plan estratégico cuatrienal.</p> <p>Plan estratégico anual (Plan de acción, plan de adquisiciones y matriz de riesgos)</p> <p>Estrategias de desarrollo para acceso, formación y aprovechamiento.</p> <p>Metas Crucialmente Importantes</p>	Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Consejo Directivo de Computadores para Educar, Asamblea General de Asociados de Computadores para Educar, Ministerio de Educación Nacional, SENA, Computadores para Educar, Entidades territoriales.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Direccionamiento Estratégico	Objetivos estratégicos	Definir Plan de Acción del proceso Definir el Plan Anual de Adquisiciones del proceso Definir la matriz de riesgos del proceso, proyecto.	Plan Estratégico del proceso (Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y matriz de riesgos)	Dirección Ejecutiva
Entes de Control y Revisoría Fiscal	Informes de entes de control Informes de auditoría y seguimiento	Definir las acciones de mejoramiento a implementar.	Plan de Mejoramiento	Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento estratégico Partes interesadas internas y/o externas	Necesidades, iniciativas, problemas a resolver allegadas interna o externamente a CPE Plan de acción de los procesos	Definir y actualizar la metodología de proyectos Definir y conformar el portafolio de proyectos de la organización Nombrar los equipos de proyecto. Desarrollar la fase de puesta en marcha. Realizar la fase de Planeación por Proyecto.	Formalización del portafolio de proyectos, así como de los integrantes de los equipos de proyecto. Formatos y documentos de las fases de Puesta en marcha y Planeación.	Direccionamiento Estratégico
Todos los procesos	Plan estratégico aprobado por procesos Plan estratégico (Plan de acción, Plan Anual de Adquisiciones y	HACER Publicar el plan estratégico del proceso	Plan estratégico de la entidad (Plan de acción, Plan Anual de Adquisiciones y matriz de riesgos)	Entes de control Partes interesadas Direccionamiento estratégico

Código: DE-001-Mp	Versión: 7
Fecha: Noviembre/2018	Página 3 de 8

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	matriz de riesgos)			Procesos internos de CPE
Oficina Asesora de Planeación	Solicitudes de traslados presupuestales	Controlar los trámites presupuestales mediante el seguimiento de la ejecución, ejecución y cambios del plan anual de adquisiciones.	Resolución de presupuesto con ajustes. Actualización del plan anual de adquisiciones.	Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa y Financiera Procesos internos de CPE.
Todos los procesos	Solicitudes de cambio Plan de acción / Plan Anual de Adquisiciones	Control de cambios al plan estratégico de la entidad (Plan de acción y Plan Anual de Adquisiciones)	Actualización Plan estratégico de la entidad (Plan de acción y Plan Anual de Adquisiciones)	Todos los procesos
Todos los procesos	Riesgos identificados por proceso	Identificar los riesgos asociados a los procesos de la entidad, valorar su impacto y establecer mecanismos de control y monitoreo, los cuales son registrados en el mapa de riesgos	Mapa de Riesgos de la entidad Informes de estado de riesgos para su seguimiento.	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos Auditoria Interna
Todos los procesos	Plan estratégico por proceso (Plan de acción, Plan Anual de Adquisiciones y matriz de riesgos) Plan de Mejoramiento Informe de gestión	Seguimiento y análisis de la ejecución del plan estratégico de cada proceso, informar alarmas y establecer mecanismos de ayuda para la ejecución.	Informe de gestión del plan estratégico de la entidad Actualización del Balance ScordCard de la entidad - BCS	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos de CPE. Reportes externos (Fontic. MinTIC, Presidencia, MEN, ETC)

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	mensual por proceso			
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Dirección Nacional de Planeación Ministerio de Educación Nacional Fondo de Tecnologías de la Información Asamblea General de CPE Consejo Directivo de CPE	Solicitud de información	Emisión de información sobre la ejecución de las metas de la entidad, plan de mejoramiento y ejecución presupuestal	Reportes de avance.	Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Dirección Nacional de Planeación Ministerio de Educación Nacional Fondo de Tecnologías de la Información Asamblea General de CPE Consejo Directivo de CPE
Todos los procesos	Informes de los proyectos identificados	Sustentación o presentación de informes de avance por proceso y consolidación en informe general. Conformación de los equipos de proyecto. Revisión, retroalimentación y aprobación de los documentos de las etapas de puesta en marcha y planeación de los proyectos	Power BI actualizado. Informe trimestral general del avance de los proyectos	Direccionamiento estratégico Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico Auditoría interna	Plan Estratégico (Plan de Acción, Plan de Adquisiciones y matriz de riesgos) Plan de Mejoramiento	VERIFICAR Cumplimiento de tablero de control del Plan Estratégico del proceso. Cierre de actividades definidas en el Plan de Mejoramiento	Informe periódico de gestión Entrega de soportes de las acciones del plan de mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Auditoría interna Contraloría General de la Nación. Ministerio de Tecnologías

Código: DE-001-Mp	Versión: 7
Fecha: Noviembre/2018	Página 5 de 8

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
				de la Información y la Comunicaciones Dirección Nacional de Planeación Ministerio de Educación Nacional Fondo de Tecnologías de la Información Asamblea General de CPE Consejo Directivo de CPE
Contratista/proveedor	<p>Informes sobre la ejecución contractual, factura y/o cuenta de cobro, certificado de aportes parafiscales</p> <p>Informes sobre la ejecución contractual acorde con lo establecido en la propuesta técnica y en el contrato</p>	<p>Realizar verificación y análisis a contratos que se suscriban en cumplimiento del objetivo del proceso</p> <p>Impartir al contratista las observaciones que se consideren pertinentes.</p> <p>Informar oportunamente al Director Ejecutivo, la ocurrencia de hechos atribuibles al contratista, que puedan causar la paralización del Contrato.</p>	<p>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</p> <p>Solicitud de aclaraciones, requerimientos y/o información</p>	<p>Gestión Administrativa y Financiera</p> <p>Gestión de Contratación</p> <p>Gestión Jurídica</p> <p>Direccionamiento estratégico</p> <p>Supervisores/Procesos internos</p>

Código: DE-001-Mp	Versión: 7
Fecha: Noviembre/2018	Página 6 de 8

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
			Comunicado de las acciones a tomar sobre el Contrato (cuando se presente)	
			Informes de supervisión (periódicos, final)	Gestión de Contratación Supervisor
Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación Auditoría interna	Mapa de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el logro de los resultados del proceso	Resultados de análisis de riesgo Plan de mejoramiento	Direccionamiento estratégico Oficina Asesora de Planeación Auditoría interna Gestión HSEQ
Todos los procesos	Herramientas de control (Project) Informes de estado de proyectos Soportes de ejecución de las actividades	Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas Revisar informes de estado de los proyectos Revisión o trazabilidad de soportes a través de auditoría interna	Power BI actualizado Informe general de auditoría interna	Direccionamiento Estratégico
Gestión HSEQ Entes de control Auditoría Interna	Hallazgos de Auditoría del Sistema Integrado de Gestión Hallazgos de Auditoría interna Hallazgos entes de control	ACTUAR Formulas acciones correctivas y de mejora. Seguimiento y cierre de acciones de los planes de mejoramiento	Acciones correctivas, preventivas y de mejora a implementar Plan de Mejoramiento	Direccionamiento Estratégico Todos los procesos

Código: DE-001-Mp	Versión: 7
Fecha: Noviembre/2018	Página 7 de 8

TIPO DE PROCESO	Estratégico	RESPONSABLE	Jefe Oficina Asesora de Planeación
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES			
NORMATIVIDAD	DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS		ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Documento CONPES 3063 del 23 diciembre de 1999 ✓ Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018; ✓ Visión Colombia 2019; ✓ Decreto 2324 del 15 de noviembre de 2000 ✓ Directiva Presidencial No. 02 de 2000; ✓ Ley 489 del 29 de diciembre de 1998; ✓ Decreto Distrital No. 059 de febrero de 1991 ✓ 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 ✓ NTCGP 1000:2009 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3) ✓ NTC-ISO 9001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3) ✓ NTC-ISO 14001:2015 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 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/intranetcpe/</p> <p>SIG-001-F Listado Maestro de Documentos y Registros</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

Código: DE-001-Mp	Versión: 7
Fecha: Noviembre/2018	Página 8 de 8

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	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
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	Julio 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	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	Noviembre 2018	Se incluye actividades relacionadas con la implementación de la metodología de proyectos identificada en la entidad para esta vigencia, de acuerdo a los lineamientos del ciclo PHVA y las actividades ejecutadas.