

OBJETIVO: Realizar acciones de monitoreo y evaluación que faciliten la toma de decisión a la entidad, proporcionando información y recomendaciones que faciliten el cumplimiento de la misión y visión institucional, la implementación de la política de TIC, promover la mejora y establecer medidas de eficiencia, efectividad, eficacia y economía en el uso de los recursos.

ALCANCE: Aplica para la planeación, ejecución, análisis, reporte y recomendaciones de las acciones de monitoreo y evaluación de las diferentes iniciativas, planes, acciones y proyectos de la entidad.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Externos: -Gobierno Nacional. -MEN. -MINTIC. -SENA. -Organismos de control y vigilancia. Internos: -Proceso de Direccionamiento Estratégico.	Externas: -Normatividad vigente. -Lineamientos gobierno nacional. Internas: -Marco estratégico políticas y directrices Institucionales. -Objetivos estratégicos. -Plan estratégico. -Plan de acción. -Plan anual de adquisiciones.	PLANEAR	-Plan de acción. -Plan de adquisiciones. -Plan de monitoreo y evaluación para la vigencia. -Programa de monitoreo y evaluación. -Otros planes, resultado del accionar del proceso.	Direccionamiento Estratégico.
		HACER	-Informe de gestión mensual. -Informe de avance y resultados de los pilotos realizados por la entidad (por demanda).	
Externos: -Gobierno Nacional. -MEN. -MINTIC. -SENA. -DNP. -Entes de control y vigilancia.	Externas -Intercambio de información con instituciones del gobierno nacional. -Información de contexto. -Información bibliográfica e investigaciones sobre educación, TIC y educación mediada por TIC.	-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,	-Dirección ejecutiva -Todos los procesos	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Internos: -Direccionamiento Estratégico -Todos los procesos	Internas: -Lineamientos Metodológicos. -Información y datos consolidados a nivel institucional. -Datos recolectados a través de instrumentos u otros medios por el proceso de Monitoreo y Evaluación. -Listado de pilotos avalados por la entidad para la vigencia. -Datos de avance y resultados de los pilotos.	seleccionados 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, resultado de las visitas de monitoreo y evaluación, para generar alertas y recomendaciones. -Acompañar y asesorar las actividades de monitoreo y evaluación concernientes a los demás procesos de la organización. -Ejecutar los planes de mejoramiento del proceso de monitoreo y evaluación.	-Establecimiento y/o actualización de Indicadores del proceso. -Bases de datos acordes con la arquitectura de información establecida para la data recaudada. -Programa de monitoreo y evaluación. -Acta de visita instituciones educativas.	
Internos: -Proceso de Monitoreo y Evaluación. -Todos los procesos.	-Informes de ejecución de los planes del proceso de Monitoreo y Evaluación (plan de acción, de adquisiciones, de monitoreo y evaluación para la vigencia).	VERIFICAR -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	-Cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso de monitoreo y evaluación.	-Proceso de Monitoreo y Evaluación.
Internos: -Proceso de Monitoreo y Evaluación. -Todos los procesos.	-Informes de monitoreo y evaluación con recomendaciones -Planes de acción con ajustes	-Realizar seguimiento a la implementación de recomendaciones y/o sugerencias resultado del monitoreo.	-Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación generados por el proceso.	-Todos los procesos
Internos:	Mapa de riesgos institucional.	-Monitorear la gestión de riesgos del proceso de monitoreo y evaluación.	-Mapa de riesgos del proceso de	-Proceso de Monitoreo y Evaluación

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
-Proceso de Monitoreo y Evaluación.			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	-Cumplido a satisfacción. -Informe supervisión mensual. -Informe supervisión final. -Liquidación del contrato.	Proceso de Monitoreo y Evaluación
Internos: -Proceso de Monitoreo y Evaluación	Informes de evaluación de las acciones de monitoreo y evaluación (metaevaluación)	Realizar revisión y ajuste de la política de monitoreo y evaluación, en el último trimestre de cada año.	-Política de monitoreo y evaluación.	-Proceso de monitoreo y evaluación. -Direccionamiento estratégico. -Todos los procesos.
Internos: -Direccionamiento Estratégico -Auditoría HSEQ -Proceso de auditoría interna. Externos: -Entes de Control externos	-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		-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.	-Planes de mejoramiento implementados del proceso. -Soportes y evidencias de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora realizadas.	

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>✓ NTC-OHSAS 18001:2007 (4.2, 4.3.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5)</p>	<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>

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
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: Modificación del objetivo y alcance del proceso de acuerdo con los lineamientos de Dirección 2019. Planear: Se definen las salidas de las actividades Hacer: Se anexan las actividades especificando la identificar de herramientas para la sistematización y análisis de los datos, así como el análisis de información. Se adiciona la actividad de acompañar y asesorar las actividades de monitoreo y evaluación concernientes a los demás procesos de la organización y ejecutar los planes de mejoramiento del proceso de monitoreo y evaluación. Verificar: Se incorpora el seguimiento a la implementación de recomendaciones, monitorear la gestión de riesgos, así como revisión y ajuste de la política de monitoreo y evaluación.